

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício nº 06/2026 Antonina do Norte-CE, 26 de janeiro de 2026.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2025

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 2025**, 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,



Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Jaercio Pereira Barbosa
Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte - Ce

28/01/2026
[Handwritten signature]

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001786/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
Exercício: 2025
Enviado por: ANTONIO ROSENO FILHO
Data de envio: 28/01/2026 13:55:15

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JAERCIO PEREIRA BARBOSA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Roseno Filho	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
Francisco Italo Goncalves Tavares	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Oficio de Encaminhamento a Camara Municipal.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO PATRIMONIAL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS da lei 4.320_parte 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS da lei 4.320_parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS - PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS - PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS - PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS - PARTE 4.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Declaracao de Operacao de Credito.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Normas que institui o orgao central de Controle
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Relatorio do Orgao Central de Controle Interno.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Cadastro do Contador Responsavel.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Demonstrativo de Aplicacao na Educacao.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Demonstrativo de Aplicacao na Saude.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Restos a Pagar.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Relacao de Bens Incorporados.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Declaracao da Divida Ativa.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Comprovacao de Inscrição de Dívida Ativa Nao
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Comprovacao das Medidas de Cobrança de Dívida
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Comprovantes de Conta Valores.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE CONSOLIDADO DO MES DE
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EXTRATOS - PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EXTRATOS - PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EXTRATOS - PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Relacao dos Pagamentos de Obrigações Patronais.
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Cadastro do Prefeito e Vice Prefeito.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_PECAS COMPLEMENTARES.pdf



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		70.548.156,52	66.157.885,13	Despesa orçamentária (VII)	015	68.830.410,82	54.856.225,86
Recursos Não Vinculados		27.833.620,06	21.227.355,89	Recursos Não Vinculados	016	25.993.405,18	20.956.563,09
Recursos não vinculados de impostos		19.495.477,20	17.721.032,81	Recursos não vinculados de impostos		24.407.151,74	19.936.515,37
Outros recursos não vinculados		8.338.142,86	3.506.323,08	Outros recursos não vinculados		1.586.253,44	1.020.047,72
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		42.714.536,46	44.930.529,24	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	42.837.005,64	33.899.662,77
Receita de imposto e transf. - Educação		3.213.764,71	2.831.720,03	Receita de imposto e transf. - Educação		4.717.796,21	2.815.664,53
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.797.704,46	5.419.703,69	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.750.644,96	8.114.681,46
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.417.803,36	2.308.016,42	Transferências do FUNDEB - Impostos		823.102,32	325.573,99
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.641.540,68	5.385.953,01	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.777.305,44	10.144.325,55
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.124.770,78	1.031.877,93	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.892.267,74	2.407.715,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		83.937,00	1.991.171,48
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.486.623,83	1.027.883,72	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		848.128,39	1.113.649,36
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.822.746,95	2.398.395,27	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.324.367,72	228.279,50
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	372.404,72
Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	11.001.147,76	Recursos de precatórios do FUNDEF		3.546.598,67	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		763.441,87	647.032,05	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		338.700,00	349.480,00	Transferência de recursos do PNAE		522.540,47	448.913,54
Transferência de recursos do PNATE		64.687,52	73.273,78	Transferência de recursos do PNATE		1.030.770,99	437.474,50
Outras transferências do FNDE		407,73	101.593,36	Outras transferências do FNDE		0,00	469.499,00
Transferência de convênio-União/Educação		469.029,50	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		571.734,73	476.300,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		712.770,49	42.827,50	Outros recursos vinculados à Educação		6.472,76	156.000,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.524.890,63	4.859.702,72	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.385.337,58	2.660.048,74
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.022.281,00	155.127,31	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		807.576,00	678.778,76	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		250.949,48	224.657,30
Transf. complementação piso enfermagem		913.035,98	735.837,68	Transf. complementação piso enfermagem		603.504,92	562.108,97
Transferência de convênio - Estado/Saúde		300.000,00	215,75	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		149.772,87	13.604,19	Outros recursos vinculados à Saúde		46.370,09	0,00
Transferência de recursos do FNAS		650.474,25	659.379,29	Transferência de recursos do FNAS		661.004,94	549.980,37
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		36.000,00	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.500,00	4.312,09
Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	5,28	Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PAGINA: 0002

valores em Reais

Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			148.103,45		100.000,00	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			91.504,31		251.538,59
Outros recursos à Assistência Social			29.584,77		2.023,33	Outros recursos à Assistência Social			11.250,00		0,00
Outros convênios da União			0,00		5.265,92	Outros convênios da União			1.747.546,06		2.121.038,33
Outros convênios do Estado			84.376,65		628.133,03	Outros convênios do Estado			1.464.414,35		630.572,07
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			1.721,22		0,00	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00		0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00		1.905,81	Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00		0,00
Transferência especial da União			0,00		1.000.000,00	Transferência especial da União			0,00		0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais			68,92		6,06	Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			335,74		0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00		68.986,33	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			41.623,24		0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			360.743,21		340.886,48	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00		6,50
Outras vinculações de transf. da União			765.003,84		0,00	Outras vinculações de transf. da União			0,00		0,00
Outras vinculações transf. dos Estados			1.100.000,00		0,00	Outras vinculações transf. dos Estados			0,00		0,00
Outras vinculações de transferências			0,00		0,00	Outras vinculações de transferências			0,00		127.733,60
CIDE			11.961,82		12.825,57	CIDE			0,00		28,58
Contribuição de iluminação pública			312.676,34		116.792,89	Contribuição de iluminação pública			100.000,00		150.000,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente			5.562,46		12.133,14	Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		001	0,00		0,00	Recursos Vinculados ao RPPS			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		002	25.919.245,19		22.007.451,99	Transferências financeiras concedidas (VIII)		018	25.919.245,19		22.007.451,99
Transf. rec. para a execução orçamentária		003	25.919.245,19		22.007.451,99	Transf. conc. para a execução orçamentária		019	25.919.245,19		22.007.451,99
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		004	0,00		0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		020	0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		005	0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		021	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		006	0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		022	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 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)		007	8.767.775,28		8.452.720,70	Pagamentos extraorçamentários (X)		023	18.462.738,90		5.883.402,19
Inscrição de restos a pagar não processados		008	663.933,69		619.895,66	Execução de restos a pagar não processados		024	454.257,22		949.866,28
Inscrição de restos a pagar processados		009	1.445.969,45		3.429.800,41	Execução de restos a pagar processados		025	3.345.783,82		530.511,28
Depósitos restituíveis e valores vinculados		010	5.700.553,86		4.304.332,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados		026	13.705.379,58		4.304.332,11
Outros recebimentos extraorçamentários		011	957.318,28		98.692,52	Outros pagamentos extraorçamentários		027	957.318,28		98.692,52
Saldo do exercício anterior (V)		012	14.610.750,77		739.772,99	Saldo para o exercício seguinte (XI)		028	6.633.532,85		14.610.750,77
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		013	14.610.750,77		739.772,99	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			6.633.532,85		14.610.750,77
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		029	0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		014	0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		030	0,00		0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			119.845.927,76	97.357.830,81	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			119.845.927,76	97.357.830,81
--------------------------------------	--	--	----------------	---------------	--	--	--	----------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:07

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Recursos Vinculados ao RPPS

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

002 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

003 - 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.

004 - 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.

005 - 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.

006 - 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

007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

008 - Inscrição de restos a pagar não processados

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

009 - Inscrição de restos a pagar processados

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

010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

011 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

012 - Saldo do exercício anterior (V)

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

013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)

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

014 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

015 - Despesa orçamentária (VII)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

016 - Recursos Não Vinculados

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

019 - Transf. conc. para a execução orçamentária

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

valores em Reais

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

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária

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

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

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de aliquota de contribuição suplementar.

022 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de aliquota 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 : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

024 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

025 - Execução de restos a pagar processados

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

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

027 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

029 - Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

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

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		27.833.620,06	0,00	27.833.620,06	Recursos Não Vinculados		21.227.355,89	0,00	21.227.355,89
Recursos não vinculados de impost		19.495.477,20	0,00	19.495.477,20	Recursos não vinculados de impto		17.721.032,81	0,00	17.721.032,81
Outros recursos não vinculados		8.338.142,86	0,00	8.338.142,86	Outros recursos não vinculados		3.506.323,08	0,00	3.506.323,08
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		48.915.726,29	6.201.189,83	42.714.536,46	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		50.730.495,03	5.799.965,79	44.930.529,24
Receita de imposto e transf. - Ed		3.213.764,71	0,00	3.213.764,71	Receita de imposto e transf. -		2.831.720,03	0,00	2.831.720,03
Receita de imposto e transf. - Sa		5.797.704,46	0,00	5.797.704,46	Receita de imposto e transf. -		5.419.703,69	0,00	5.419.703,69
Transferências do FUNDEB - Impost		4.278.160,50	1.860.357,14	2.417.803,36	Transferências do FUNDEB - Impto		4.048.006,30	1.739.989,88	2.308.016,42
Transferências do FUNDEB - Impost		9.982.373,37	4.340.832,69	5.641.540,68	Transferências do FUNDEB - Impto		9.445.928,92	4.059.975,91	5.385.953,01
Transf. do FUNDEB - comple. União		1.124.770,78	0,00	1.124.770,78	Transf. do FUNDEB - comple. uni		1.031.877,93	0,00	1.031.877,93
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.892.267,74	0,00	2.892.267,74	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.407.715,18	0,00	2.407.715,18
Transf. do FUNDEB - comple. União		1.486.623,83	0,00	1.486.623,83	Transf. do FUNDEB - comple. uni		1.027.883,72	0,00	1.027.883,72
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.822.746,95	0,00	3.822.746,95	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.398.395,27	0,00	2.398.395,27
Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		11.001.147,76	0,00	11.001.147,76
Transf. do FUNDEB - comple. União		172.708,70	0,00	172.708,70	Transf. do FUNDEB - comple. uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		763.441,87	0,00	763.441,87	Transferência do Salário-Educação		647.032,05	0,00	647.032,05
Transferência de recursos do PNAE		338.700,00	0,00	338.700,00	Transferência de recursos do PN		349.480,00	0,00	349.480,00
Transferência de recursos do PNAT		64.687,52	0,00	64.687,52	Transferência de recursos do PN		73.273,78	0,00	73.273,78
Outras transferências do FNDE		407,73	0,00	407,73	Outras transferências do FNDE		101.593,36	0,00	101.593,36
Transferência de convênio-União/E		469.029,50	0,00	469.029,50	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		571.734,73	0,00	571.734,73	Transferência de convênio-Estad		476.300,00	0,00	476.300,00
Outros recursos vinculados à Educ		712.770,49	0,00	712.770,49	Outros recursos vinculados à Ed		42.827,50	0,00	42.827,50
Transferência SUS-Bloco de manute		6.524.890,63	0,00	6.524.890,63	Transferência SUS-Bloco de manu		4.859.702,72	0,00	4.859.702,72
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.022.281,00	0,00	1.022.281,00	Transferência SUS-Bloco de estr		155.127,31	0,00	155.127,31
Transf. ag. de saúde e comb. às e		807.576,00	0,00	807.576,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		678.778,76	0,00	678.778,76
Transf. complementação piso enfer		913.035,98	0,00	913.035,98	Transf. complementação piso enf		735.837,68	0,00	735.837,68
Transferência de convênio - Estad		300.000,00	0,00	300.000,00	Transferência de convênio - Est		215,75	0,00	215,75
Outros recursos vinculados à Saúde		149.772,87	0,00	149.772,87	Outros recursos vinculados à Sa		13.604,19	0,00	13.604,19
Transferência de recursos do FNAS		650.474,25	0,00	650.474,25	Transferência de recursos do FN		659.379,29	0,00	659.379,29
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		36.000,00	0,00	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		36.000,00	0,00	36.000,00
Transf. de convênio-União-Ass. So		0,00	0,00	0,00	Transf. de convênio-União-Ass.		5,28	0,00	5,28
Transf. de convênio-Estados-Ass.		148.103,45	0,00	148.103,45	Transf. de convênio-Estados-Ass		100.000,00	0,00	100.000,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros recursos à Assistência Soc			29.584,77	0,00	29.584,77	Outros recursos à Assistência s			2.023,33	0,00	2.023,33
Outros convênios da União			0,00	0,00	0,00	Outros convênios da União			5.265,92	0,00	5.265,92
Outros convênios do Estado			84.376,65	0,00	84.376,65	Outros convênios do Estado			628.133,03	0,00	628.133,03
Transf. União ref.comp.fin. rec. n			1.721,22	0,00	1.721,22	Transf. União ref.comp.fin. rec.			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. na			0,00	0,00	0,00	Transf. Estado exploração rec.			1.905,81	0,00	1.905,81
Transferência especial da União			0,00	0,00	0,00	Transferência especial da União			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Transf. comp. fin. recursos miner			68,92	0,00	68,92	Transf. comp. fin. recursos min			6,06	0,00	6,06
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439			0,00	0,00	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14			68.986,33	0,00	68.986,33
Transf. petróleo e gás - FEP Lei			360.743,21	0,00	360.743,21	Transf. petróleo e gás - FEP Le			340.886,48	0,00	340.886,48
Outras vinculações de transf. da			765.003,84	0,00	765.003,84	Outras vinculações de transf. d			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações transf. dos Es			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	Outras vinculações transf. dos			0,00	0,00	0,00
CIDE			11.961,82	0,00	11.961,82	CIDE			12.825,57	0,00	12.825,57
Contribuição de iluminação públic			312.676,34	0,00	312.676,34	Contribuição de iluminação públ			116.792,89	0,00	116.792,89
Recursos destinados ao Meio Ambie			5.562,46	0,00	5.562,46	Recursos destinados ao Meio Amb			12.133,14	0,00	12.133,14
Receita orçamentária (I)			76.749.346,35	6.201.189,83	70.548.156,52	Receita orçamentária (I)			71.957.850,92	5.799.965,79	66.157.885,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:58

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

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

**Balanço geral, compreendendo balanço
patrimonial, orçamentário, financeiro,
demonstração das variações patrimoniais,
demonstração dos fluxos de caixa e a
demonstração das mutações do patrimônio
líquido.**

Exercício 2025



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	60.856.045,00	60.856.045,00	66.660.365,92	5.804.320,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	917.730,00	917.730,00	1.408.515,12	490.785,12
Receita de contribuições	003	299.739,00	299.739,00	312.676,34	12.937,34
Receita patrimonial	004	174.500,00	174.500,00	1.074.840,45	900.340,45
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	57.857.060,00	57.857.060,00	55.701.147,66	-2.155.912,34
Outras receitas correntes		1.606.016,00	1.606.016,00	8.163.186,35	6.557.170,35
Receitas de capital (II)	009	9.563.290,00	9.563.290,00	3.887.790,60	-5.675.499,40
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	9.503.290,00	9.503.290,00	3.887.790,60	-5.615.499,40
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		70.419.335,00	70.419.335,00	70.548.156,52	128.821,52
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		70.419.335,00	70.419.335,00	70.548.156,52	128.821,52
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		70.419.335,00	70.419.335,00	70.548.156,52	128.821,52
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro	019	-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais	020	-		0,00		0,00		-	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPEAS EMPENHADAS (g)		DESPEAS LIQUIDADAS (h)		DESPEAS PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)		022		54.749.750,00		59.774.818,41		58.629.813,01		58.322.304,69		56.933.867,14		1.145.005,40	
Pessoal e encargos sociais		023		28.539.894,00		27.565.823,85		27.437.709,80		27.437.709,80		27.235.445,46		128.114,05	
Juros e encargos da dívida		024		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes		025		26.207.856,00		32.208.994,56		31.192.103,21		30.884.594,89		29.698.421,68		1.016.891,35	
Despesas de capital (IX)		026		15.269.585,00		10.244.516,59		10.200.597,81		9.844.172,44		9.786.640,54		43.918,78	
Investimentos		027		14.246.585,00		5.034.516,59		4.995.710,85		4.639.285,48		4.581.753,58		38.805,74	
Inversões financeiras		028		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida		029		1.023.000,00		5.210.000,00		5.204.886,96		5.204.886,96		5.204.886,96		5.113,04	
Reserva de contingência (X)		030		400.000,00		400.000,00		0,00		0,00		0,00		400.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				70.419.335,00		70.419.335,00		68.830.410,82		68.166.477,13		66.720.507,68		1.588.924,18	
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)				70.419.335,00		70.419.335,00		68.830.410,82		68.166.477,13		66.720.507,68		1.588.924,18	
Superávit (XIV)		039		-		-		1.717.745,70		-		-		-1.717.745,70	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				70.419.335,00		70.419.335,00		70.548.156,52		68.166.477,13		66.720.507,68		-128.821,52	



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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:26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:43:15

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PAGINA: 0005

Valores em Reais

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

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

019 - Superávit financeiro

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

020 - Reabertura de créditos adicionais

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

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

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

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

P



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

valores em Reais

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

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

027 - Investimentos

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

028 - Inversões financeiras

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

029 - Amortização da dívida

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

030 - Reserva de contingência (X)

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

031 - Reserva do RPPS

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

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

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

033 - Amortização da dívida interna

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

034 - Dívida mobiliária

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

035 - Outras dívidas

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

036 - Amortização da dívida externa

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

037 - Dívida mobiliária

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

038 - Outras dívidas

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

039 - Superávit (XIV)

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025EXERCÍCIO 2025
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	561.096,93	2.119.662,02	2.035.645,43	0,00	645.113,52
Pessoal e encargos sociais	002	3.574,56	1.043.896,39	1.042.374,33	0,00	5.096,62
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	557.522,37	1.075.765,63	993.271,10	0,00	640.016,90
Despesas de capital	005	24.546,46	1.310.138,39	1.310.138,39	0,00	24.546,46
Investimentos	006	24.546,46	1.310.138,39	1.310.138,39	0,00	24.546,46
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		585.643,39	3.429.800,41	3.345.783,82	0,00	669.659,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:43

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


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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
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

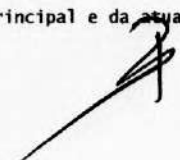
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

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.





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025EXERCÍCIO 2025
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	175.500,62	619.895,66	464.012,67	454.257,22	0,00	341.139,06
Pessoal e encargos sociais	002	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	169.053,62	619.895,66	464.012,67	454.257,22	0,00	334.692,06
Despesas de capital	005	99.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.203,41
Investimentos	006	99.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.203,41
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		274.704,03	619.895,66	464.012,67	454.257,22	0,00	440.342,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:26

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


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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025EXERCÍCIO 2025
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	6.633.532,85	14.610.750,77
Créditos a curto prazo	004	35.218.815,75	35.231.584,99
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55
Estoques	006	619.420,30	454.869,28
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		42.478.308,45	50.303.744,59
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	14.804.096,03	11.199.884,44
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		14.804.096,03	11.199.884,44
TOTAL DO ATIVO		57.282.404,48	61.503.629,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	16.202.990,58	11.760.171,49
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.929.627,55	2.984.343,51
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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	18.232.688,15	14.844.585,02
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		18.232.688,15	14.844.585,02
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	39.049.716,33	46.659.044,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	39.049.716,33	46.659.044,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.282.404,48	61.503.629,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ANTONIO ROSENO/FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

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

006 - Estoques

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

007 - Ativo não circulante mantido para venda

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

008 - VPD pagas antecipadamente

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

010 - Investimentos

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

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 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 à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

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

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

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

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

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

022 - Demais obrigações a curto prazo

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

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

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

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

028 - Provisões a longo prazo

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

029 - Demais obrigações a longo prazo

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

030 - Resultado diferido

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

031 - Patrimônio social e capital social

Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital

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

034 - Ajustes de avaliação patrimonial

Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros

Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

036 - Demais reservas

Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados

Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

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

039 - Total do patrimônio líquido

Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	8.126.479,05	16.103.696,97
Ativo Permanente	003	49.155.925,43	45.399.932,06
Total do Ativo		57.282.404,48	61.503.629,03
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	3.319.055,61	5.009.193,51
Passivo permanente	006	16.008.153,25	10.729.991,20
Total do Passivo		19.327.208,86	15.739.184,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		37.955.195,62	45.764.444,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:43

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		4.807.423,44	11.094.503,46
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-11.257.357,27	-2.086.477,71
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-2.665.384,53	-237.799,52
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-8.966.925,66	-3.538.626,06
1501000000 - Outros recursos não vinculados		15.138.714,25	1.738.492,78
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	2.005.011,27
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-4.797.873,54
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.031.877,93
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	416.543,70
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-85.765,64
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	2.170.115,77
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-372.404,72
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	11.001.147,76
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		3.599.712,29	600.782,51
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-9.933.638,41	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.156.648,71	-132.411,81
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.224.874,44	-357.130,59
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		552.729,80	-264.097,85
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.668.495,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		-372.404,72	528.577,27
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		7.454.549,09	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		172.708,70	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.364.224,38	0,02
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	-113.172,50
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-316.252,28	1.987.634,40
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-1.323.214,06	270.990,02
1569000000 - Outras transferências do FNDE		-263.690,20	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		469.029,50	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		1.100.312,00	454.121,46
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	207.094,39
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	179,60
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,02	4.262,84



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

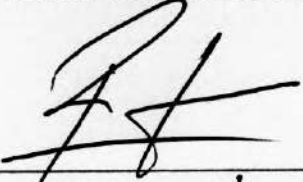
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1751000000 - Contribuição de iluminação pública			179.527,37		0,00	
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00		-88.839,70	
1799000000 - Outras vinculações legais			1.492.946,20		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		12.133,14	
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários			-8.103.975,74		0,00	
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			17.695,60		0,00	
Total das Fontes de Recursos			4.807.423,44		11.094.503,46	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:26

*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 ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
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

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso IV

Anexos Auxiliares da Lei 4.320/64

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

Exercício 2025

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.408.515,12	Pessoal e encargos sociais	27.437.709,80
Contribuições	312.676,34	Outras despesas correntes	31.192.103,21
Receita Patrimonial	1.074.840,45	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.030.552,91
Transferências Correntes	61.902.337,49		
Outras Receitas Correntes	8.163.186,35	TOTAL	66.660.365,92
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	4.995.710,85
Transferências Correntes	-6.201.189,83	Amortização da dívida	5.204.886,96
TOTAL	66.660.365,92	SUPERÁVIT	1.717.745,70
		TOTAL	11.918.343,51
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.030.552,91		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.887.790,60		
TOTAL	11.918.343,51		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	66.660.365,92	DESPESAS CORRENTES.....	58.629.813,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.887.790,60	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.200.597,81
TOTAL.....	70.548.156,52	SUPERÁVIT.....	1.717.745,70
		TOTAL.....	70.548.156,52

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes			72.861.555,75
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.408.515,12	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	1.399.579,48		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	114.952,89		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.292,89		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	61.998,49		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	45,00		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	31.249,40		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	21.660,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	21.660,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	119.289,93		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.289,93		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	18.796,93		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.796,93		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	100.493,00		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.493,00		
001.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.165.336,66		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços	1.165.336,66		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.165.336,66		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.165.284,26		
001.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	52,40		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.935,64	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.935,64	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.373,18	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.373,18	
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	3.373,18	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.562,46	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.562,46	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		312.676,34
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.676,34	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.676,34	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	312.676,34	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	312.676,34	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.074.840,45
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.074.840,45	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.074.840,45	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.074.840,45	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.074.840,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	921.315,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	28.717,90	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	407,73	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	407,73	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	61,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	61,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	892.128,13	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	712.770,49	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	149.772,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	29.584,77	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	153.525,13	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		61.902.337,49
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.925.808,45	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.982.288,81	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.979.962,63	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.677.382,26	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.677.382,26	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.302.580,37	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.302.580,37	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.326,18	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.326,18	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	362.533,35	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	68,92	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	68,92	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	362.464,43	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.721,22	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.721,22	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.743,21	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.743,21	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.245.502,61	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.245.502,61	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.016.280,69	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.016.280,69	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.016.280,69	
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	3.710,82	
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	1.026.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.	178.250,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	363.983,15	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	689.172,00
001.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	3.076.252,00
001.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	1.472.943,25
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	205.969,47
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	118.822,49
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	118.822,49
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	118.822,49
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	94.388,49
001.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	24.434,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	166.199,91
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	166.199,91
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	163.199,91
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	118.404,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	44.795,91
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico 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	920.199,52
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	920.199,52
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	913.035,98
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	913.035,98
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	7.163,54

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.166.829,39
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	763.441,87
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	763.441,87
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	338.700,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	338.700,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	230.124,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	39.456,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	53.978,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	9.430,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	5.712,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	64.687,52
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	64.687,52
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.499.118,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.309.370,78
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.309.370,78
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.017.038,52
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.017.038,52
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	172.708,70
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	172.708,70
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	650.474,25
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	650.474,25
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	650.474,25
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	100.509,48
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	53.635,61
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.858,26
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	12.884,90
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	193.466,00
001.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.120,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.062,04
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	18.058,20
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	18.058,20
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.003,84
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.003,84
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.003,84
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.003,84
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.945.909,82
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.338.236,65
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.836.261,11
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.836.261,11
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	463.926,60
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	463.926,60
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.087,12
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.087,12
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	11.961,82
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	11.961,82
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	571.673,17
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	571.673,17
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	571.673,17
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	8.030.619,22
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - FUNDEB	8.030.619,22
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.030.619,22
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.030.619,22

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

, - continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.163.186,35	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.797.065,44		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	11.768,60		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	11.768,60		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	11.768,60		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.785.296,84		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.785.296,84		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.785.296,84		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.366.120,91		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.366.120,91		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.366.120,91		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	6.366.120,91		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	6.366.120,91		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.366.120,91		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.887.790,60	3.887.790,60
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.887.790,60	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.255.310,50		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.022.281,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.022.281,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	499.956,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	499.956,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	522.325,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	522.325,00		
002.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin	522.325,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	469.029,50		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	469.029,50		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	469.029,50		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	764.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	764.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	764.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	764.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	764.000,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.632.480,10		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	532.480,10		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	300.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	300.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	232.480,10		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	232.480,10		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.201.189,83	-6.201.189,83
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.201.189,83		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.201.189,83		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.735.935,18		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.735.935,18		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.735.470,04		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.735.470,04		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.735.470,04		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-465,14		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-465,14		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.465.254,65		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.465.254,65		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.367.252,17		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.367.252,17		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-92.785,10		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-92.785,10		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.217,38		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.217,38		

TOTAL DA RECEITA | 70.548.156,52

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.496.717,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.123.728,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.123.728,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	295.234,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.857.951,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.970.541,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.372.989,24	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	26.352,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	26.352,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris	378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	378.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.968.637,24		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.022.111,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.647.358,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.378,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.755,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.320,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.454.491,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.086.625,38		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.546.777,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.575.066,16
4.4.00.00.00	Investimentos		4.370.179,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.370.179,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.111.178,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	259.000,64		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.204.886,96	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.204.886,96		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.204.886,96		
TOTAL DA DESPESA				52.071.783,57

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.133.095,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.313.981,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.313.981,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.368.178,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	945.802,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.819.113,97	
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF	71.242,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	71.242,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.033,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	85.033,04		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	608.458,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	608.458,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.054.380,23		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.541.572,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	48.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.995.471,66		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	634.121,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.878.892,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.941.512,54		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			625.531,65
4.4.00.00.00	Investimentos		625.531,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	625.531,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.504,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	534.027,34		

TOTAL DA DESPESA | 16.758.627,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.629.813,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.437.709,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.437.709,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	295.234,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.226.130,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.916.344,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.192.103,21	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	26.352,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	26.352,00		
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF	71.242,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	71.242,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.033,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	85.033,04		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	986.458,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	986.458,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.023.017,47		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.563.684,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.642.830,04		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.378,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	654.876,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.994.212,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	9.396.003,82		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.086.625,38		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.546.777,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200.597,81
4.4.00.00.00	Investimentos		4.995.710,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.995.710,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.202.682,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	793.027,98		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.204.886,96	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.204.886,96		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.204.886,96		

TOTAL DA DESPESA 68.830.410,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.496.717,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.123.728,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.123.728,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	295.234,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.857.951,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.970.541,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.372.989,24	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	26.352,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	26.352,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	378.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.968.637,24		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.022.111,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.647.358,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	25.378,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.755,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.320,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.454.491,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.086.625,38		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.546.777,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.575.066,16
4.4.00.00.00	Investimentos		4.370.179,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.370.179,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.111.178,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	259.000,64		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.204.886,96	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.204.886,96		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.204.886,96		

TOTAL DA DESPESA | 52.071.783,57

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.133.095,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.313.981,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.313.981,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.368.178,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	945.802,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.819.113,97	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	71.242,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	71.242,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	85.033,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	85.033,04		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	608.458,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	608.458,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.054.380,23		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.541.572,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	48.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.995.471,66		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	634.121,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.878.892,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.941.512,54		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			625.531,65
4.4.00.00.00	Investimentos		625.531,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	625.531,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.504,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	534.027,34		

TOTAL DA DESPESA | 16.758.627,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.803.165,96	1.803.165,96
04 122	Administração Geral	0,00	1.574.765,96	1.574.765,96
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.574.765,96	1.574.765,96
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.574.587,42	1.574.587,42
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		178,54	178,54
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	228.400,00	228.400,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	228.400,00	228.400,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		228.400,00	228.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã			
TOTAL		0,00	1.803.165,96	1.803.165,96

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.144.040,61	6.144.040,61
04 122	Administração Geral	0,00	6.144.040,61	6.144.040,61
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.144.040,61	6.144.040,61
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		6.144.040,61	6.144.040,61
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0131	Gestão Fiscal e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	0,00	0,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	0,00	0,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			0,00

- continua -

R

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 2025
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	2.755.346,66	2.755.346,66
04 122	Administração Geral	0,00	2.755.346,66	2.755.346,66
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.755.346,66	2.755.346,66
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		2.755.346,66	2.755.346,66
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	1.223.575,86	932.908,52	2.156.484,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.105.075,81	0,00	1.105.075,81
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	1.958,26	0,00	1.958,26
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	1.958,26		1.958,26
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.103.117,55	0,00	1.103.117,55
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.103.117,55		1.103.117,55
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	118.500,05	932.908,52	1.051.408,57
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	118.500,05	0,00	118.500,05
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos	118.500,05		118.500,05
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			

- continua -

- continuação -

15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	932.908,52	932.908,52
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			0,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		932.908,52	932.908,52
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			0,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D água Urbano			0,00
16	Habitação	103,03	0,00	103,03
16 482	Habitação Urbana	103,03	0,00	103,03
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	103,03	0,00	103,03
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Melhoria de Habitações Urbanas	103,03		103,03
18	Gestão Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri		378.000,00	378.000,00
20	Agricultura	204.545,36	3.163,40	207.708,76
20 605	Abastecimento	204.545,36	3.163,40	207.708,76
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	204.545,36	3.163,40	207.708,76
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento	204.545,36		204.545,36
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção		3.163,40	3.163,40

- continua -

- continuação -

	do Sistema de Abastecimento			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			
25	Energia	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		997.363,47	997.363,47
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	845.294,53	0,00	845.294,53
26 782	Transporte Rodoviário	845.294,53	0,00	845.294,53
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	845.294,53	0,00	845.294,53
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	845.294,53		845.294,53
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das			

- continua -

- continuação -

26 782 0342 1.017	Estradas Vicinais do Município 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		2.273.518,78		5.066.782,05		7.340.300,83
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025
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	1.583.101,33	1.583.101,33
20 122	Administração Geral	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.537.467,33	1.537.467,33
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.634,00	45.634,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	26.352,00	26.352,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		26.352,00	26.352,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	19.282,00	19.282,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		19.282,00	19.282,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	1.583.101,33	1.583.101,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	817.275,90	817.275,90
04 122	Administração Geral	0,00	817.275,90	817.275,90
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	817.275,90	817.275,90
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		817.275,90	817.275,90
	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	817.275,90	817.275,90

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENÓ 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 2025
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	1.199.425,68	1.199.425,68
04 122	Administração Geral	0,00	1.199.425,68	1.199.425,68
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.199.425,68	1.199.425,68
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		1.199.425,68	1.199.425,68
	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 Construção de Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 1.020	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas			0,00
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	861.988,33	25.378,00	887.366,33
27 811	Desporto de Rendimento	861.988,33	0,00	861.988,33
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	861.988,33	0,00	861.988,33
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	861.988,33		861.988,33
	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	25.378,00	25.378,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	25.378,00	25.378,00
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 -



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO-FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência
PROGRAMA DE TRABALHO

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	27.787,59	1.376.212,41	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	27.787,59	1.376.212,41	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.376.212,41	1.376.212,41
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.376.212,41	1.376.212,41
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	27.787,59	0,00	27.787,59
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	27.787,59		27.787,59
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			
TOTAL		27.787,59	1.376.212,41	1.404.000,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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	848.128,39	24.840.091,58	25.688.219,97
12 122	Administração Geral	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		7.680.430,17	7.680.430,17
	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	528.892,72	528.892,72
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	528.892,72	528.892,72
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		528.892,72	528.892,72
	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	491.703,02	12.694.262,29	13.185.965,31
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	0,00	0,00	0,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital			
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	491.703,02	12.694.262,29	13.185.965,31
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	491.703,02		491.703,02
	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		1.550.444,76	1.550.444,76
	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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		823.102,32	823.102,32

- 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%		10.320.715,21	10.320.715,21
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	356.425,37	3.936.506,40	4.292.931,77
12 365 0551 1.031	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	356.425,37	3.936.506,40	4.292.931,77
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	356.425,37		356.425,37
12 365 0551 2.049	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		71.611,45	71.611,45
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
12 365 0551 2.051	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		3.864.894,95	3.864.894,95
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos			

- continua -

- continuação -

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

TOTAL | 848.128,39 | 24.840.091,58 | 25.688.219,97

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	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 2025.

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 SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	13.338.837,03	13.338.837,03
10 122	Administração Geral	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		7.923.970,26	7.923.970,26
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	2.111.871,04	2.111.871,04
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.845.188,79	1.845.188,79
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		1.639.528,02	1.639.528,02
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações			

- continua -

- continuação -

10 301 0633 2.060	Estratégias de Saúde da Família - SF Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			0,00
10 301 0633 2.061	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		66.791,94	66.791,94
10 301 0633 2.062	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Manutenção do Programa Previne Brasil		138.868,83	138.868,83
10 301 0635	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			
10 301 0635 2.063	Vigilância em Saúde Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE	0,00	266.682,25	266.682,25
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		266.682,25	266.682,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 302 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS			
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		608.458,70	608.458,70
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		2.623.295,03	2.623.295,03
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			

- continua -

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 2025
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	93.514,57	3.326.275,65	3.419.790,22
08 122	Administração Geral	93.514,57	2.601.683,47	2.695.198,04
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.478.067,73	2.478.067,73
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.478.067,73	2.478.067,73
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	123.615,74	123.615,74
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		123.615,74	123.615,74
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa			
08 122 0222 2.074	Apoio a Gestão do IGD SUAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	93.514,57	0,00	93.514,57
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	93.514,57		93.514,57
	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 2.075	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 2.076	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção			

- continua -

- continuação -

08 243	do Conselho Municipal do Idoso	0,00	157.211,84	157.211,84
08 243 0151	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	62.669,30	62.669,30
08 243 0151 2.077	Fortalecimento do Controle Social			
	Manutenção do Conselho Municipal dos		62.669,30	62.669,30
	Direitos da Criança e do Adolescente			
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção do Conselho			
	Municipal dos Direitos da Criança e do			
	Adolescente			
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para			0,00
	Crianças e Adolescentes			
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Construção de Casa de			
	Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	94.542,54	94.542,54
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo		60.597,21	60.597,21
	Mun. Direitos da Criança e Adolescente			
	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		33.945,33	33.945,33
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários ao Funcionamento do Conselho			
	Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.991,14	29.991,14
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0221 2.080	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 2.081	Participação em Consórcio Público do			0,00
	CREAS Regional			
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Participação em Consórcio			
	Público do CREAS Regional			
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	29.991,14	29.991,14
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais		29.991,14	29.991,14
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção dos Benefícios			
	Eventuais			
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do			0,00
	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			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
20	Agricultura	204.545,36	1.586.264,73	1.790.810,09
20 122	Administração Geral	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 605	Abastecimento	204.545,36	3.163,40	207.708,76
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	204.545,36	3.163,40	207.708,76
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.634,00	45.634,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	26.352,00	26.352,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	19.282,00	19.282,00
25	Energia	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
26	Transporte	845.294,53	0,00	845.294,53
26 782	Transporte Rodoviário	845.294,53	0,00	845.294,53
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	845.294,53	0,00	845.294,53
27	Desporto e Lazer	861.988,33	25.378,00	887.366,33
27 811	Desporto de Rendimento	861.988,33	0,00	861.988,33
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	861.988,33	0,00	861.988,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	25.378,00	25.378,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	25.378,00	25.378,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96

TOTAL

4.011.423,09

48.060.360,48

52.071.783,57

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continuação -

08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	537.389,20	537.389,20
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	27.142,00	27.142,00
08 245 0221 2.083	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			
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		27.142,00	27.142,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 245 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 245 0224	Proteção Social Básica	0,00	510.247,20	510.247,20
08 245 0224 2.086	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		215.610,61	215.610,61
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 245 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		139.659,33	139.659,33
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 245 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 245 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		154.977,26	154.977,26
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			

TOTAL | 93.514,57 | 3.226.275,65 | 3.419.790,22

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço 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	27.787,59	1.376.212,41	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	27.787,59	1.376.212,41	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.376.212,41	1.376.212,41
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	27.787,59	0,00	27.787,59
04	Administração	0,00	12.719.254,81	12.719.254,81
04 122	Administração Geral	0,00	12.490.854,81	12.490.854,81
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	12.490.854,81	12.490.854,81
04 131	Comunicação Social	0,00	228.400,00	228.400,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	228.400,00	228.400,00
12	Educação	848.128,39	24.840.091,58	25.688.219,97
12 122	Administração Geral	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	528.892,72	528.892,72
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	528.892,72	528.892,72
12 361	Ensino Fundamental	491.703,02	12.694.262,29	13.185.965,31
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	491.703,02	12.694.262,29	13.185.965,31
12 365	Educação Infantil	356.425,37	3.936.506,40	4.292.931,77
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	356.425,37	3.936.506,40	4.292.931,77
15	Urbanismo	1.223.575,86	932.908,52	2.156.484,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.105.075,81	0,00	1.105.075,81
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	1.958,26	0,00	1.958,26
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.103.117,55	0,00	1.103.117,55
15 452	Serviços Urbanos	118.500,05	932.908,52	1.051.408,57
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	118.500,05	0,00	118.500,05
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	932.908,52	932.908,52
16	Habitação	103,03	0,00	103,03
16 482	Habitação Urbana	103,03	0,00	103,03
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	103,03	0,00	103,03

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	93.514,57	3.326.275,65	3.419.790,22
08 122	Administração Geral	93.514,57	2.601.683,47	2.695.198,04
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.478.067,73	2.478.067,73
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	123.615,74	123.615,74
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	93.514,57	0,00	93.514,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	157.211,84	157.211,84
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	62.669,30	62.669,30
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	94.542,54	94.542,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.991,14	29.991,14
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	29.991,14	29.991,14
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	537.389,20	537.389,20
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	27.142,00	27.142,00
08 245 0224	Proteção Social Básica	0,00	510.247,20	510.247,20
10	Saúde	0,00	13.338.837,03	13.338.837,03
10 122	Administração Geral	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 301	Atenção Básica	0,00	2.111.871,04	2.111.871,04
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.845.188,79	1.845.188,79
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	266.682,25	266.682,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	71.242,00	71.242,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	71.242,00	71.242,00
TOTAL		93.514,57	16.665.112,68	16.758.627,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.376.212,41	1.376.212,41
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	27.787,59	27.787,59
04	Administração	0,00	12.719.254,81	12.719.254,81
04 122	Administração Geral	0,00	12.490.854,81	12.490.854,81
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	12.490.854,81	12.490.854,81
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	228.400,00	228.400,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	228.400,00	228.400,00
12	Educação	0,00	25.688.219,97	25.688.219,97
12 122	Administração Geral	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.680.430,17	7.680.430,17
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	528.892,72	528.892,72
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	528.892,72	528.892,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.185.965,31	13.185.965,31
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	13.185.965,31	13.185.965,31
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	4.292.931,77	4.292.931,77
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	4.292.931,77	4.292.931,77
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	2.156.484,38	2.156.484,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.105.075,81	1.105.075,81
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	1.958,26	1.958,26
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.103.117,55	1.103.117,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.051.408,57	1.051.408,57
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	118.500,05	118.500,05

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO FAGNER DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	932.908,52	932.908,52
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	103,03	103,03
16 482	Habitação Urbana	0,00	103,03	103,03
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	0,00	103,03	103,03
18	Gestão Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
20	Agricultura	0,00	1.790.810,09	1.790.810,09
20 122	Administração Geral	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.537.467,33	1.537.467,33
20 605	Abastecimento	0,00	207.708,76	207.708,76
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	207.708,76	207.708,76
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.634,00	45.634,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	26.352,00	26.352,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	19.282,00	19.282,00
25	Energia	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	997.363,47	997.363,47
26	Transporte	0,00	845.294,53	845.294,53
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	845.294,53	845.294,53
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	845.294,53	845.294,53
27	Desporto e Lazer	0,00	887.366,33	887.366,33
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	861.988,33	861.988,33
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	861.988,33	861.988,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	25.378,00	25.378,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	25.378,00	25.378,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	5.204.886,96	5.204.886,96

TOTAL

0,00

52.071.783,57

52.071.783,57

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO FAGNER DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.419.790,22	3.419.790,22
08 122	Administração Geral	0,00	2.695.198,04	2.695.198,04
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.478.067,73	2.478.067,73
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	123.615,74	123.615,74
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	93.514,57	93.514,57
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	157.211,84	157.211,84
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	62.669,30	62.669,30
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	94.542,54	94.542,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	29.991,14	29.991,14
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	29.991,14	29.991,14
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	537.389,20	537.389,20
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	27.142,00	27.142,00
08 245 0224	Proteção Social Básica	0,00	510.247,20	510.247,20
10	Saúde	0,00	13.338.837,03	13.338.837,03
10 122	Administração Geral	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.923.970,26	7.923.970,26
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.111.871,04	2.111.871,04
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.845.188,79	1.845.188,79
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	266.682,25	266.682,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.231.753,73	3.231.753,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	71.242,00	71.242,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	71.242,00	71.242,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	16.758.627,25	16.758.627,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO FAGNER DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.404.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.404.000,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.803.165,96	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	6.144.040,61	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.755.346,66	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	817.275,90	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.199.425,68	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		12.719.254,81	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	3.419.790,22	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.419.790,22	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	2.156.484,38
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	2.156.484,38

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	103,03	0,00	378.000,00
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		103,03	0,00	378.000,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	207.708,76	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	1.583.101,33	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	1.790.810,09	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	997.363,47	845.294,53	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	887.366,33
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		997.363,47	845.294,53	887.366,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	1.404.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.803.165,96
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.204.886,96	0,00	11.348.927,57
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	7.340.300,83
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.583.101,33
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	817.275,90
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.086.792,01
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	25.688.219,97
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	13.338.837,03
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	3.419.790,22
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.204.886,96	0,00	68.830.410,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

BALANÇO GERAL
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	66.969.529,00	72.861.555,75	5.892.026,75	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	917.730,00	1.408.515,12	490.785,12	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	819.500,00	1.399.579,48	580.079,48	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	64.000,00	114.952,89	50.952,89	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.000,00	93.292,89	56.292,89	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	32.000,00	61.998,49	29.998,49	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	45,00		1.955,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	31.249,40	28.249,40	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	27.000,00	21.660,00		5.340,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	21.660,00		3.340,00
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	250.000,00	119.289,93		130.710,07
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	119.289,93		130.710,07
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	18.796,93		181.203,07
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	18.796,93		181.203,07
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	50.000,00	100.493,00	50.493,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	100.493,00	50.493,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	505.500,00	1.165.336,66	659.836,66	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	505.500,00	1.165.336,66	659.836,66	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	505.500,00	1.165.336,66	659.836,66	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSINO 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 -	502.500,00	1.165.284,26	662.784,26	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	52,40		1.947,60
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	98.230,00	8.935,64		89.294,36
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	88.230,00	8.935,64		79.294,36
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.230,00	3.373,18		61.856,82
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	63.230,00	3.373,18		59.856,82
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	41.230,00	3.373,18		37.856,82
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	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	20.000,00	5.562,46		14.437,54

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEN 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
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	5.562,46		14.437,54
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
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	299.739,00	312.676,34	12.937,34	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	312.676,34	12.937,34	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	312.676,34	12.937,34	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	312.676,34	12.937,34	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	299.739,00	312.676,34	12.937,34	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	174.500,00	1.074.840,45	900.340,45	
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	171.500,00	1.074.840,45	903.340,45	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	171.500,00	1.074.840,45	903.340,45	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	171.500,00	1.074.840,45	903.340,45	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171.500,00	1.074.840,45	903.340,45	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	121.500,00	921.315,32	799.815,32	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSETO 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	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	28.717,90	18.717,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.500,00	0,00		3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.000,00	407,73		6.592,27
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	407,73		4.592,27
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	25.000,00	61,56		24.938,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	61,56		4.938,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	65.000,00	892.128,13	827.128,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00	712.770,49	662.770,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	12.000,00	149.772,87	137.772,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.000,00	29.584,77	26.584,77	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	153.525,13	103.525,13	
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	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
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	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	63.970.544,00	61.902.337,49		2.068.206,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.493.506,00	40.925.808,45		1.567.697,55
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.723.700,00	20.982.288,81		741.411,19
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.722.700,00	20.979.962,63		742.737,37
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.321.020,00	18.677.382,26		643.637,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.321.020,00	18.677.382,26		643.637,74
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.401.680,00	2.302.580,37		99.099,63
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.401.680,00	2.302.580,37		99.099,63
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.326,18	1.326,18	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	2.326,18	1.326,18	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	492.550,00	362.533,35		130.016,65
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.050,00	68,92		9.981,08
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.050,00	68,92		9.981,08
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	314.500,00	362.464,43	47.964,43	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.721,22		3.278,78
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.721,22		3.278,78
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	309.500,00	360.743,21	51.243,21	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	309.500,00	360.743,21	51.243,21	
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 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
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	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	8.839.172,00	8.245.502,61		593.669,39
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	8.839.172,00	8.245.502,61		593.669,39
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.105.040,00	7.016.280,69		88.759,31
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.105.040,00	7.016.280,69		88.759,31
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.105.040,00	7.016.280,69		88.759,31
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	840.000,00	3.710,82		836.289,18
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00	1.026.000,00	966.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais -	50.000,00	178.250,00	128.250,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00	363.983,15	313.983,15	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	528.000,00	689.172,00	161.172,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custo do dos Serviços de APS - Principal	4.587.040,00	3.076.252,00		1.510.788,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	600.000,00	1.472.943,25	872.943,25	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00	205.969,47	105.969,47	
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	118.822,49		411.177,51

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
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada - Princ.	530.000,00	118.822,49		411.177,51
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar -	500.000,00	118.822,49		381.177,51
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta				
	Complexidade - Teto Financeiro -	200.000,00	94.388,49		105.611,51
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário				
	ao Custeio dos Serviços da MAC	300.000,00	24.434,00		275.566,00
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	370.000,00	166.199,91		203.800,09
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.	370.000,00	166.199,91		203.800,09
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	163.199,91		136.800,09
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento				
	de Agentes de Combate às Endemia	150.000,00	118.404,00		31.596,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância				
	em Saúde - Principal	150.000,00	44.795,91		105.204,09
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	3.000,00		47.000,00
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	24.000,00		41.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -	65.000,00	24.000,00		41.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência				
	Farmacêutica - Principal	25.000,00	6.000,00		19.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da				
	Assistência Farmacêutica -	40.000,00	18.000,00		22.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS	769.132,00	920.199,52	151.067,52	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal	769.132,00	920.199,52	151.067,52	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS -				
	Principal	555.000,00	913.035,98	358.035,98	
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso				
	dos Profissionais da Enfermagem -	505.000,00	913.035,98	408.035,98	
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS -				
	Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

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
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	214.132,00	7.163,54		206.968,46
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE	1.850.092,00	1.166.829,39		683.262,61
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação	590.810,00	763.441,87	172.631,87	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação - Principal	590.810,00	763.441,87	172.631,87	
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	423.158,00	338.700,00		84.458,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE - Principal	423.158,00	338.700,00		84.458,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -				
	Ensino Fundamental - Principal	315.158,00	230.124,00		85.034,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -				
	Creche - Principal	42.000,00	39.456,00		2.544,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -				
	Pré-escola - Creche - Principal	50.000,00	53.978,00	3.978,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	- Principal	8.000,00	9.430,00	1.430,00	
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
	- Principal	8.000,00	5.712,00		2.288,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE	581.124,00	64.687,52		516.436,48
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE - Principal	581.124,00	64.687,52		516.436,48
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	0,00		243.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	do FNDE - Principal	243.000,00	0,00		243.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao FUNDEB	7.429.550,00	9.499.118,00	2.069.568,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROBERTO 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
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.248.960,00	5.309.370,78	2.060.410,78	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.248.960,00	5.309.370,78	2.060.410,78	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.510.590,00	4.017.038,52	506.448,52	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.510.590,00	4.017.038,52	506.448,52	
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
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	172.708,70	172.708,70	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	172.708,70	172.708,70	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	903.442,00	650.474,25		252.967,75
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	903.442,00	650.474,25		252.967,75
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	903.442,00	650.474,25		252.967,75
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	110.000,00	100.509,48		9.490,52
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	70.000,00	53.635,61		16.364,39
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.950,00	87.858,26		23.091,74
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00	12.884,90		22.115,10
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	180.000,00	193.466,00	13.466,00	
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00	200.000,00	190.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS Principal	327.492,00	2.120,00		325.372,00

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
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	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	895.000,00	19.062,04		875.937,96
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	18.058,20		11.941,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	18.058,20		11.941,80
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00	1.003,84		463.996,16
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00	1.003,84		463.996,16
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	465.000,00	1.003,84		463.996,16
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 -	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	1.003,84		298.996,16
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.475.458,00	12.945.909,82	470.451,82	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.265.458,00	12.338.236,65	1.072.778,65	

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
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.502.600,00	11.836.261,11	1.333.661,11	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.502.600,00	11.836.261,11	1.333.661,11	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	702.800,00	463.926,60		238.873,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	702.800,00	463.926,60		238.873,40
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	26.087,12		13.912,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	26.087,12		13.912,88
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.058,00	11.961,82		8.096,18
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.058,00	11.961,82		8.096,18
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	571.673,17	71.673,17	
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 Prog de Educação	200.000,00	571.673,17	371.673,17	
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	571.673,17	371.673,17	
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

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
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	9.001.580,00	8.030.619,22		970.960,78
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	9.001.580,00	8.030.619,22		970.960,78
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.001.580,00	8.030.619,22		970.960,78
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.001.580,00	8.030.619,22		970.960,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	8.163.186,35	6.557.170,35	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00		10.000,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.561.016,00	1.797.065,44	236.049,44	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	11.768,60	1.768,60	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	11.768,60	1.768,60	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	11.768,60	1.768,60	

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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.551.016,00	1.785.296,84	234.280,84	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.551.016,00	1.785.296,84	234.280,84	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.551.016,00	1.785.296,84	234.280,84	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.000,00	6.366.120,91	6.341.120,91	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	6.366.120,91	6.341.120,91	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	25.000,00	6.366.120,91	6.341.120,91	
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	6.366.120,91	6.361.120,91	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	5.000,00	6.366.120,91	6.361.120,91	
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	6.366.120,91	6.361.120,91	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.563.290,00	3.887.790,60		5.675.499,40
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
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	9.503.290,00	3.887.790,60		5.615.499,40
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.387.088,00	2.255.310,50		2.131.777,50
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	1.022.281,00	742.281,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	280.000,00	1.022.281,00	742.281,00	

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
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	130.000,00	499.956,00	369.956,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	130.000,00	499.956,00	369.956,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	150.000,00	522.325,00	372.325,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	150.000,00	522.325,00	372.325,00	
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde -	150.000,00	522.325,00	372.325,00	
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
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	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	3.457.088,00	469.029,50		2.988.058,50
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	469.029,50	309.029,50	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	160.000,00	469.029,50	309.029,50	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEN 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
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.797.088,00	0,00		2.797.088,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.797.088,00	0,00		2.797.088,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	764.000,00	464.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	300.000,00	764.000,00	464.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	300.000,00	764.000,00	464.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	764.000,00	464.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	764.000,00	464.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	5.116.202,00	1.632.480,10		3.483.721,90
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	4.706.202,00	532.480,10		4.173.721,90
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	250.000,00	300.000,00	50.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	250.000,00	300.000,00	50.000,00	
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
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	4.406.202,00	232.480,10		4.173.721,90
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	4.406.202,00	232.480,10		4.173.721,90
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00	1.100.000,00	940.000,00	
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

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
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.113.484,00	-6.201.189,83		87.705,83
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.113.484,00	-6.201.189,83		87.705,83
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.113.484,00	-6.201.189,83		87.705,83
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.113.484,00	-6.201.189,83		87.705,83
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.864.404,00	-3.735.935,18	128.468,82	
951.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.864.404,00	-3.735.935,18	128.468,82	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.864.204,00	-3.735.470,04	128.733,96	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.864.204,00	-3.735.470,04	128.733,96	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.864.204,00	-3.735.470,04	128.733,96	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	-465,14		265,14
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-465,14		265,14
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.249.080,00	-2.465.254,65		216.174,65
951.7.2.1.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.249.080,00	-2.465.254,65		216.174,65
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.100.520,00	-2.367.252,17		266.732,17
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.520,00	-2.367.252,17		266.732,17
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-140.560,00	-92.785,10	47.774,90	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.560,00	-92.785,10	47.774,90	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-5.217,38	2.782,62	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.217,38	2.782,62	
TOTALS		70.419.335,00	70.548.156,52	128.821,52	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO 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 2025
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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Anto					
01 01. Câmara Municipal de Antoni					
Despesas correntes	1.375.513,41	0,00	1.375.513,41	1.375.513,41	0,00
Despesas de capital	28.486,59	0,00	28.486,59	28.486,59	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de A	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.812.698,00	0,00	1.812.698,00	1.803.165,96	9.532,04
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.812.698,00	0,00	1.812.698,00	1.803.165,96	9.532,04
03 Secretaria de Administra					
03 03. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	6.587.126,00	0,00	6.587.126,00	6.127.765,21	459.360,79
Despesas de capital	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00	5.221.162,36	5.837,64
TOTAL DE Secretaria de Adminis	11.814.126,00	0,00	11.814.126,00	11.348.927,57	465.198,43
04 Secretaria de Obras e Se					
04 04. Secretaria de Obras e Serv					
Despesas correntes	5.000.337,00	0,00	5.000.337,00	4.967.026,58	33.310,42
Despesas de capital	2.379.332,00	0,00	2.379.332,00	2.373.274,25	6.057,75
TOTAL DE Secretaria de Obras e	7.379.669,00	0,00	7.379.669,00	7.340.300,83	39.368,17
05 Secretaria de Agricultur					
05 05. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	1.579.102,00	0,00	1.579.102,00	1.578.752,33	349,67
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.349,00	651,00
TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.584.102,00	0,00	1.584.102,00	1.583.101,33	1.000,67
06 Sec. de Governo, Planeja					
06 06. Sec. de Governo, Planejamento					
Despesas correntes	813.277,00	0,00	813.277,00	813.277,00	0,00
Despesas de capital	3.999,00	0,00	3.999,00	3.998,90	0,10
TOTAL DE Sec. de Governo, Plan	817.276,00	0,00	817.276,00	817.275,90	0,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONZO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
07	Sec. de Cultura, Lazer e					
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e M					
	Despesas correntes	1.201.860,00	0,00	1.201.860,00	1.200.533,68	1.326,32
	Despesas de capital	886.500,00	0,00	886.500,00	886.258,33	241,67
	TOTAL DE Sec. de Cultura, Laze	2.088.360,00	0,00	2.088.360,00	2.086.792,01	1.567,99
08	Secretaria de Educação					
08 08.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	21.214.493,40	3.546.599,00	24.761.092,40	24.630.683,24	130.409,16
	Despesas de capital	1.059.506,00	0,00	1.059.506,00	1.057.536,73	1.969,27
	TOTAL DE Secretaria de Educaçã	22.273.999,40	3.546.599,00	25.820.598,40	25.688.219,97	132.378,43
09	Secretaria de Saúde e Sa					
09 09.	Secretaria de Saúde e Sane					
	Despesas correntes	12.901.570,60	0,00	12.901.570,60	12.857.719,03	43.851,57
	Despesas de capital	481.688,00	0,00	481.688,00	481.118,00	570,00
	TOTAL DE Secretaria de Saúde e	13.383.258,60	0,00	13.383.258,60	13.338.837,03	44.421,57
10	Secretaria de Assistênci					
10 10.	Secretaria de Assistência					
	Despesas correntes	3.742.242,00	0,00	3.742.242,00	3.275.376,57	466.865,43
	Despesas de capital	173.005,00	0,00	173.005,00	144.413,65	28.591,35
	TOTAL DE Secretaria de Assistê	3.915.247,00	0,00	3.915.247,00	3.419.790,22	495.456,78
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contingênc	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		66.872.736,00	3.546.599,00	70.419.335,00	68.830.410,82	1.588.924,18

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025
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	221.954,26	0,00	11.127,68		210.826,58
			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					
			PARC. - PASEP					
			0325.00012.0000					
			- PMAN	0,00	383.856,96	6.397,61		377.459,35
			PARCELAMENTO-035					
			08061.25-68 - PM	0,00	9.723.204,90	232.591,54		9.490.613,36
			PARCELAMENTO-PGF					
			113/2021 - PMAN	4.091.346,80	0,00	280.860,45		3.810.486,35
			PARCELAMENTO-RFB					
			113/2021 - PMAN	3.079.043,70	0,00	1.600.798,61		1.478.245,09
			PARCELAMENTO RFB					
			022600011000010					
			PMAN	3.023.263,14	0,00	2.887.225,19		136.037,95
			PARCELAMENTO_226					
			6952.24-01 - PMA	285.008,15	0,00	149.084,78		135.923,37
			PARC. -PASEP-0226					
			9669.25-34 - PMA	0,00	375.987,15	32.034,07		343.953,08
-	-	-	TOTAL GERAL	10.712.700,54	10.483.049,01	5.200.119,93		15.995.629,62

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	82.683,51	0,00	0,00	82.683,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMAN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMAN	22.265,83	0,00	0,00	22.265,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	6.003,93	0,00	0,00	6.003,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	35.969,96	0,00	0,00	35.969,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - 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	14.738,90	0,00	0,00	14.738,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	11.755,87	9.800,00	19.600,00	1.955,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	34.736,32	9.800,00	19.600,00	24.936,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	13.095,24	0,00	0,00	13.095,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMAN	114.528,26	36.038,77	68.060,59	82.506,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	42.999,96	28.740,80	54.038,50	17.702,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	424.705,12	366.342,06	732.684,12	58.363,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	37.662,32	13.291,04	24.286,68	26.666,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMAN	0,00	135.762,41	0,00	135.762,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	391.708,90	0,00	391.708,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	87.848,89	0,00	87.848,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	48.613,49	0,00	48.613,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	894.599,69	1.127.946,36	918.269,89	1.104.276,16
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

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 - 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
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	420,88	0,00	0,00	420,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	7.567,20	0,00	0,00	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	12.757,43	0,00	0,00	12.757,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	6.857,36	0,00	0,00	6.857,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	14.782,38	0,00	0,00	14.782,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	4.311,36	0,00	0,00	4.311,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMAN	1.138.464,33	0,00	1.115.865,07	22.599,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	1.565.828,13	0,00	1.548.024,63	17.803,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	518.772,16	0,00	487.735,33	31.036,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	206.735,79	0,00	194.158,79	12.577,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMAN	0,00	480.017,92	0,00	480.017,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	168.617,95	0,00	168.617,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	718.411,48	0,00	718.411,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	78.922,10	0,00	78.922,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.015.443,80	1.445.969,45	3.345.783,82	2.115.629,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	4.910.043,49	2.573.915,81	4.264.053,71	3.219.905,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45

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
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CONSIGNAÇÕES	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45
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	33.155,76	33.155,76	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	6.626,89	6.626,89	0,00
BANCO BRADESCO - FMAS	0,00	506,85	506,85	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	31.925,93	31.925,93	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	10.583,09	319.095,09	319.095,09	10.583,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	53.320,19	53.320,19	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.435,05	760.498,55	760.498,55	36.435,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.516,36	162.248,59	162.248,59	10.516,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	41.667,17	41.667,17	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	0,00	202,06	202,06	0,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F. - FMS	172,16	0,00	0,00	172,16
ESTORNO - PMAN	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
ESTORNO - FMS	0,00	1.404,15	1.404,15	0,00
FALTAS - FME	0,00	82.019,66	82.019,66	0,00
FALTAS - FMS	0,00	152.154,62	152.154,62	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	785,07	785,07	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	41.540,47	41.540,47	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	695.851,88	695.851,88	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	131.699,88	131.699,88	0,00
I.R.R.F. - FMAS	0,00	17.558,80	17.558,80	0,00
I.S.S. - FME	43,20	4.237,00	4.237,00	43,20
I.S.S. - FMS	0,00	52.742,10	52.742,10	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	27.789,90	27.789,90	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	8.462.091,15	8.462.091,15	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	71.064,04	71.064,04	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	1.101.864,11	1.101.864,11	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	424.079,48	424.079,48	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	77.758,92	77.758,92	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMAN	0,00	318.896,04	318.896,04	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	379.013,60	379.013,60	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	71.404,15	71.404,15	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10,00	33.880,80	33.880,80	10,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	326,88	18.948,52	18.948,52	326,88
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.838,50	7.588,73	7.588,73	1.838,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	29.845,93	73.467,51	73.467,51	29.845,93
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.412,40	17.476,36	17.476,36	3.412,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	365,75	931,84	931,84	365,75
SINDSAUDE CEARA - FMS	3.605,94	2.277,00	2.277,00	3.605,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	97.620,57	13.705.379,58	13.705.379,58	97.620,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
TOTAL GERAL	5.009.193,51	17.683.295,39	19.373.433,29	3.319.055,61

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso V

**Cópia de Leis e Decretos de Abertura de
Créditos Adicionais**

Exercício 2025



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 234.000,00 (Duzentos e Trinta 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. 00608/24

D E C R E T A :

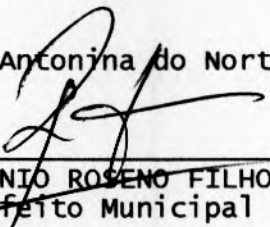
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 234.000,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$234.000,00 (Duzentos e Trinta 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 Janeiro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

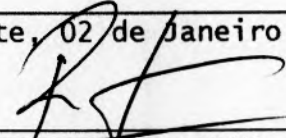
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			10.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		190.000,00
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		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			220.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		4.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			4.000,00
TOTAL GERAL			234.000,00

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

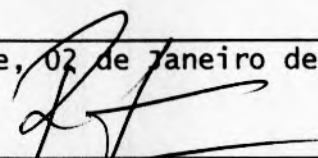
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			50.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			184.000,00
TOTAL GERAL			234.000,00

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

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. 00608/24

D E C R E T A :

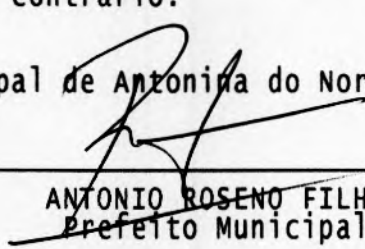
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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 03 de Fevereiro de 2025



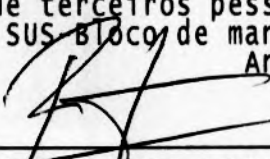
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	50.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			50.000,00
PARA:			
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		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
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	60.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			190.000,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
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	10.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

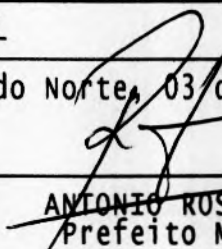
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/25 de 03
de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI
00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		110.000,00
	PARA:		
08 243 0151 2.077	10 10. Secretaria de Assistência Social		
	Manutenção do Conselho Municipal dos		
	Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		20.000,00
	TOTAL GERAL		370.000,00

Antonina do Norte, 03 de Fevereiro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

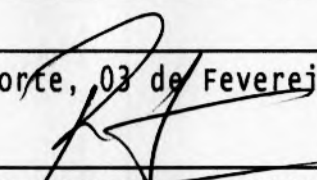
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		250.000,00
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		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			370.000,00
TOTAL GERAL			370.000,00

Antonina do Norte, 03 de Fevereiro de 2025.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

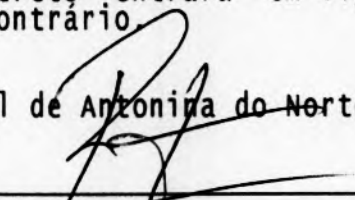
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Março de 2025



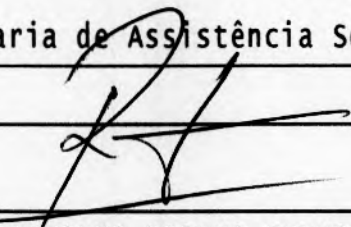
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			20.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de		
	Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital		
	Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			130.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD		
	Bolsa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			40.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

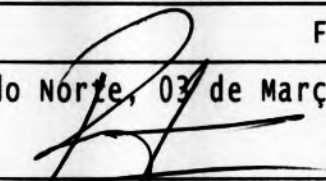

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03
de Março de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Antonina do Norte, 03 de Março de 2025.		


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

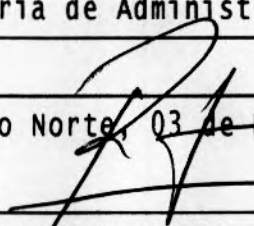
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		190.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

Antonina do Norte, 03 de Março de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal,



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 03003/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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. 00608/24

D E C R E T A :

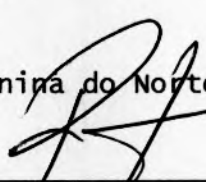
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$10.000,00 (Dez 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 Março de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

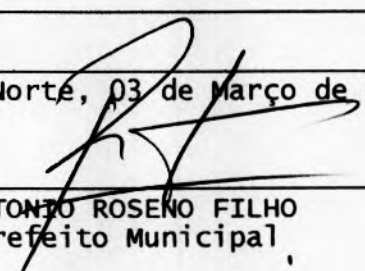
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Antonina do Norte, 03 de Março de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

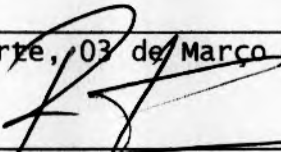
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Antonina do Norte, 03 de Março de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.000,00 (Oitocentos e Oitenta 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. 00608/24

D E C R E T A :

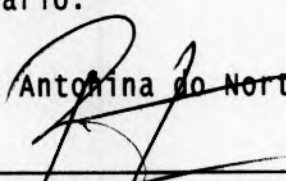
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.000,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$885.000,00 (Oitocentos e Oitenta 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 01 de Abril de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 03 03. 0112 2.007	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate		
	da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		150.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			158.000,00
PARA:			
20 122 05 05. 0112 2.020	Secretaria de Agricultura		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			50.000,00
PARA:			
04 122 07 07. 0112 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		25.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			25.000,00
PARA:			
12 122 08 08. 0112 2.033	Secretaria de Educação		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	Anul.dotação		15.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	27.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			42.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	240.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			600.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD		
	Bolsa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

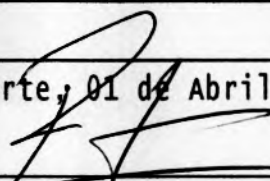
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/25 de 01
de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			885.000,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2025.



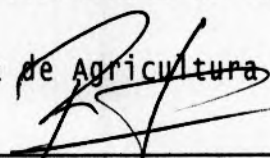
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
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
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		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		100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			600.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		85.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			85.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

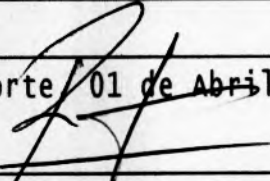
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
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		200.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			200.000,00
TOTAL GERAL			885.000,00

Antonina do Norte 01 de Abril de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

OFÍCIO Nro 00001/25, de 01 de Abril de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no valor de R\$ 60.000,00 (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. 00608/24

C O M U N I C A :

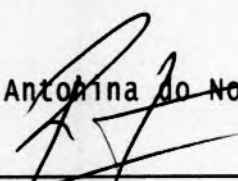
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Abril de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

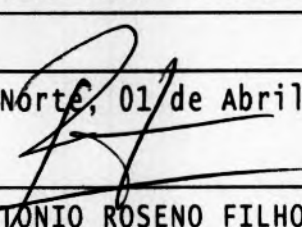
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 01 de
Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

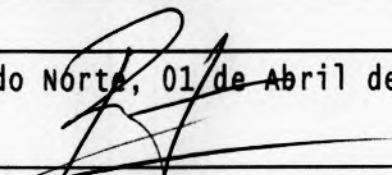
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.721.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um 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. 00608/24

D E C R E T A :

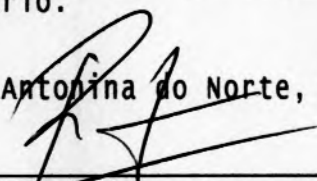
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.721.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.721.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um 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 02 de Maio de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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	500.000,00
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	180.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			730.000,00
PARA:			
25 752 0411 04 04. 2.019	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			20.000,00
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	16.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			16.000,00
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	10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			10.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
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 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			780.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

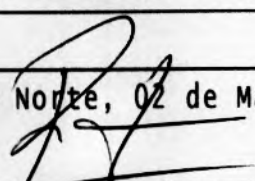
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	Anul.dotação		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			165.500,00
TOTAL GERAL			1.721.500,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2025.



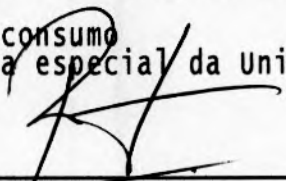
ANTONIO ROSENO, FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		81.500,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			281.500,00
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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		180.000,00
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		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			400.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		235.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

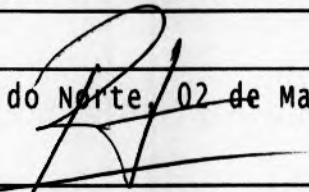
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 02
de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		155.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			1.040.000,00
TOTAL GERAL			1.721.500,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.590.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

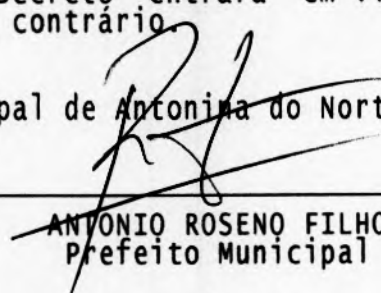
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.590.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.590.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Junho de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.000,00
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	300.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			685.000,00
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	35.000,00
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			86.000,00
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	40.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			40.000,00
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		60.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			60.000,00
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		60.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			60.000,00
PARA:			
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		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	Anul.dotação		126.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	Anul.dotação		100.000,00
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		100.000,00
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		60.000,00
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		630.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.500,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.038.500,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	240.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			550.500,00
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	70.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

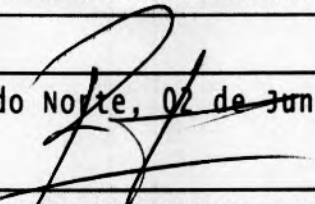
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		70.000,00
	TOTAL GERAL		2.590.000,00

Antonina do Norte, 02 de Junho de 2025.

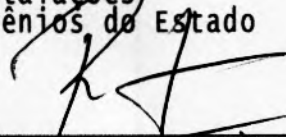

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		200.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			200.000,00
DE:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			120.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		200.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		400.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de		
	Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		200.000,00



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

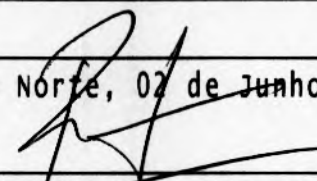
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		300.000,00
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
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
26 782 0342 1.016	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		100.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			2.200.000,00
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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			70.000,00
TOTAL GERAL			2.590.000,00

Antonina do Norte, 02 de Junho de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.776.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

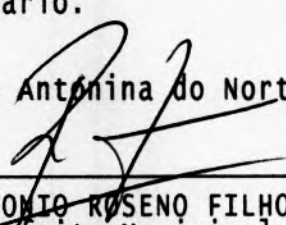
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.776.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.776.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Julho de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			530.000,00
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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
17000000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	110.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			355.500,00
PARA:			
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	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			41.500,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			60.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			60.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	200.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO

Prefeito Municipal

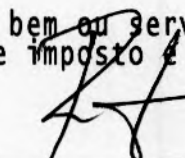
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'P' with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	250.000,00
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 transf. - Educação	Anul.dotação	75.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1553000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	15.000,00
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	900.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.790.000,00
PARA:			
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 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	165.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
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	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 transf. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			781.500,00
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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
08 243 0151 2.077	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

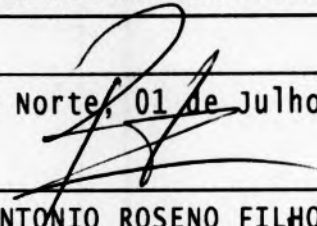
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		58.000,00
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		500,00
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
16600000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			157.500,00
TOTAL GERAL			3.776.000,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2025.

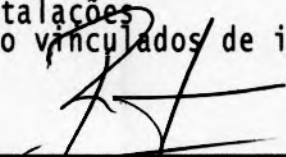

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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
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		60.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			500.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Agricultura		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

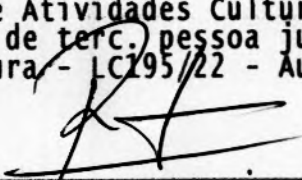

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			80.000,00
DE:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			190.000,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultural - LC195/22 - Audiovisual		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 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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
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		50.000,00
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			740.000,00
DE:			
07 08.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			8.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		180.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

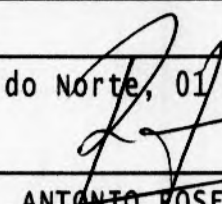
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		200.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		120.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		230.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		100.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		550.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		150.000,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		400.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		8.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			2.258.000,00
TOTAL GERAL			3.776.000,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.311.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Onze 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. 00608/24

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\$ 3.311.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Onze 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\$3.311.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Onze 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 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		60.000,00
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			620.000,00
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		60.000,00
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		58.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		82.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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	100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			300.000,00
PARA:			
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	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			35.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			65.000,00
PARA:			
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			60.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	150.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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 transf. - Educação	Anul.dotação	75.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.575.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			514.000,00

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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
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	25.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

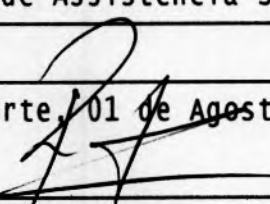
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0223 2.082 3.3.90.32.00 1500000000	Manutenção dos Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 245 0224 2.087 3.3.90.30.00 1660000000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			132.000,00
TOTAL GERAL			3.311.000,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2025.

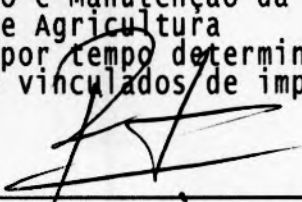

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
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
1700000000	Outros convênios da União		51.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		92.000,00
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		90.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		30.000,00
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		90.000,00
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		150.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		60.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			613.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			65.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		65.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		60.000,00
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 transf. - Educação		400.000,00
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		250.000,00
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		700.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.525.000,00
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		300.000,00

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

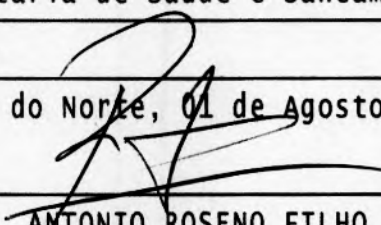
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		368.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		200.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		150.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		90.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.108.000,00
TOTAL GERAL			3.311.000,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 08008/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.787,59 (Oitenta Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

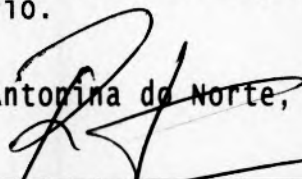
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.787,59 (Oitenta Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$80.787,59 (Oitenta Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Agosto de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

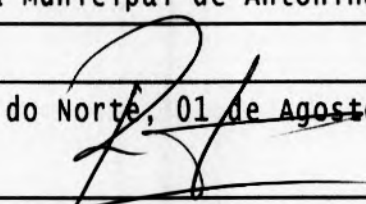
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.787,59
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			80.787,59
TOTAL GERAL			80.787,59

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2025.

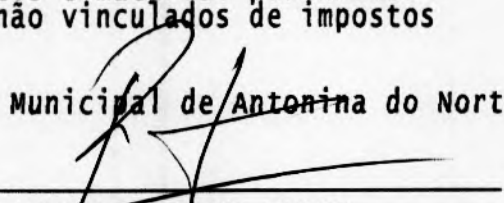

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
			15.787,59
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			80.787,59


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

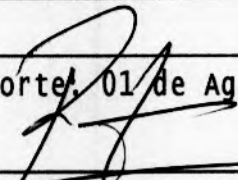
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08008/25 de 01
de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			80.787,59

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2025.



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00009/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.699.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

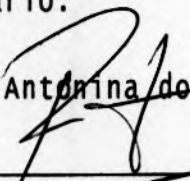
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.699.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.699.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Setembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			120.000,00
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	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	550.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	170.000,00
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	480.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			1.300.000,00
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	65.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	95.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			341.000,00
PARA:			
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	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			50.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turismo			60.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			60.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte		
	Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	75.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	150.000,00
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	68.000,00
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	650.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.743.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	320.000,00

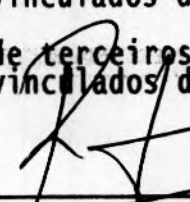
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
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 transf. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			846.000,00
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	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

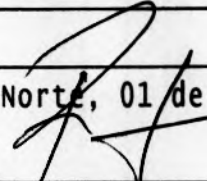
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
08 243 0151 2.077	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida		
3.3.90.36.00 16600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			179.000,00
TOTAL GERAL			4.699.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2025.


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 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 2.002	02 02. Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
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
3.3.90.33.00	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
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

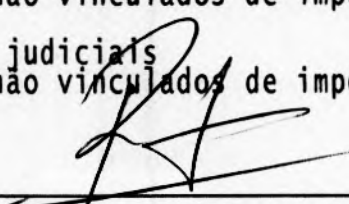
ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		19.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			248.000,00
DE:			
04 122 0112 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1501000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros recursos não vinculados		30.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		22.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

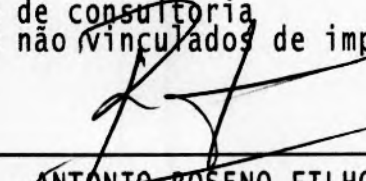

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
4.4.90.52.00 1755000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		10.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações 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
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			288.000,00
04 04. 04 122 0112 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		50.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		15.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1705000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Estado exploração rec. naturais		10.000,00
1706000000	Transferência especial da União		15.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		10.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		10.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
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
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 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		50.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos não vinculados		15.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		16.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1750000000	CIDE		20.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

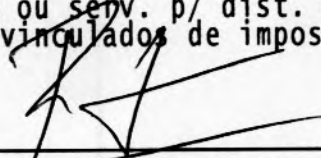
ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			416.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura DE:			200.000,00
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
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		10.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis DE:			93.000,00
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		
3.3.90.39.00 1716000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		50.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

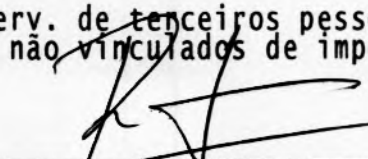
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0521 2.026 3.3.90.31.00 15000000000	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0522 1.021 3.3.90.39.00 15000000000	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 541 0421 2.028 4.4.90.51.00 15000000000	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
27 812 0611 1.025 3.3.90.39.00 15000000000	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 17000000000	Obras e instalações Outros convênios da União		10.000,00
27 812 0611 1.026 3.3.90.39.00 15000000000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0611 2.031 3.3.90.31.00 15000000000	Incentivo ao Esporte Amador Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		12.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		317.000,00
	DE:		
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		250.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a		
	Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.000,00
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
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 transf. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		16.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		32.000,00
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 transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		300.000,00

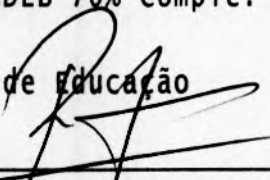
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		96.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		44.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		150.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.333.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			3.137.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

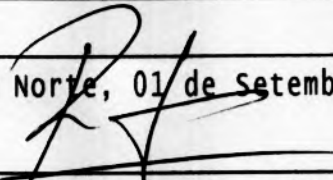
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.699.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2025.



ANTONIO ROSENO FILHO
/Prefeito Municipal,

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 10009/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um 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. 00608/24

D E C R E T A :

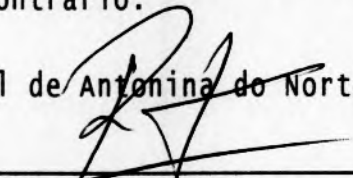
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Setembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

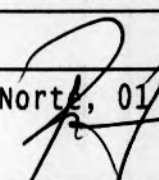
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

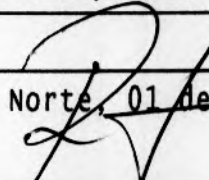
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 19009/25, de 19 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito especial no valor de R\$ 3.900.000,00 (Três Milhões, Novecentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00625/25

D E C R E T A :

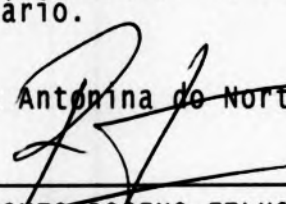
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 3.900.000,00 (Três Milhões, Novecentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$3.900.000,00 (Três Milhões, Novecentos 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 19 de Setembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

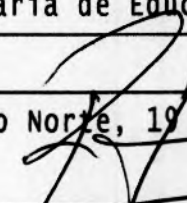
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 19009/25 de 19
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00625/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	Anul.dotação		3.900.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			3.900.000,00
TOTAL GERAL			3.900.000,00

Antonina do Norte, 19 de Setembro de 2025.

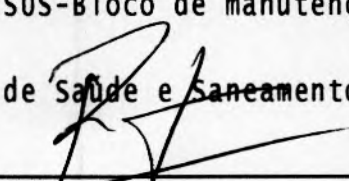

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19009/25 de 19 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00625/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 811 0611 1.023	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		1.000.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			1.000.000,00
DE:			
12 365 0551 1.031	08 08. Secretaria de Educação Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			500.000,00
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	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		600.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		700.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			2.400.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

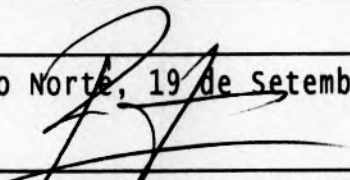
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 19009/25 de 19
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00625/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			3.900.000,00

Antonina do Norte, 19 de Setembro de 2025.



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 625/2025, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, Antônio Roseno Filho, no uso das suas atribuições legais, em especial o que determina a Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte - CE, encaminho a esta Augusta Casa, o presente

PROJETO DE LEI

Art. 1º. Art. 1º -Abrir credito adicional especial no valor de R\$ 3.900,000,00 (três milhões e novecentos mil reais) ao vigente Orçamento do Município, com a inclusão de elemento de despesa em dotação orçamentaria já existente no orçamento vigente nos termos do Art. 41, inciso II da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para dotação abaixo especificada:

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS
0808 – Secretaria de Educação	12 122 0112 2.033 <i>Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação</i>	3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

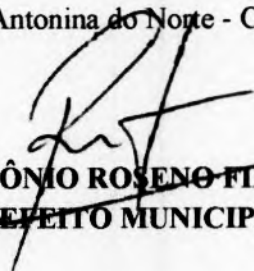
Art. 2º. Para fazer face à abertura de crédito adicional especial de que trata o Art. 1º serão usados recursos apontados do Art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, pela anulação parcial das dotações orçamentarias abaixo especificada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE
GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0707 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	07 07. 27 811 0611 1.023	4.4.90.51.00	1.000.000,00
0808 Secretaria de Educação	08 08. 12 365 0551 1.031	4.4.90.51.00	500.000,00
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento	09 09. 10 122 0112 2.056	3.1.90.13.00	500.000,00
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento	09 09. 10 302 0634 2.065	3.3.90.14.00	400.000,00
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento	09 09. 10 302 0634 2.065	3.1.90.11.00	600.000,00
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento	09 09. 10 122 0112 2.056	3.1.90.04.00	200.000,00
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento	09 09. 10 302 0634 2.065	3.3.90.36.00	700.000,00

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - CE, em 19 de setembro de 2025.



ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

OFÍCIO Nro 00002/25, de 01 de Outubro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no valor de R\$ 3.900.000,00 (Três Milhões, Novecentos 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. 00608/24

C O M U N I C A :

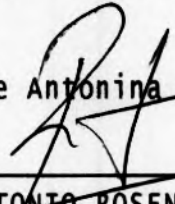
Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 3.900.000,00 (Três Milhões, Novecentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Outubro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

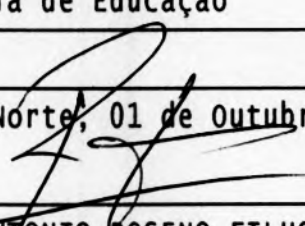
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF		
TOTAL Secretaria de Educação			3.900.000,00
TOTAL GERAL			3.900.000,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

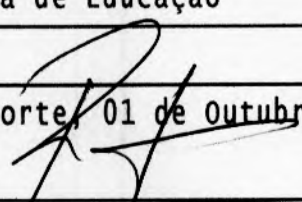
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			3.900.000,00
TOTAL GERAL			3.900.000,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.843.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três 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. 00608/24

D E C R E T A :

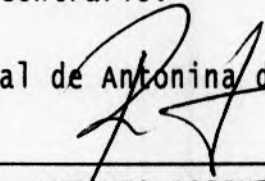
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.843.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.843.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três 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 Outubro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			85.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			685.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	121.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	82.000,00
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	250.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			671.000,00
PARA:			
05 05. 20 122 0112 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00 1500000000	Secretaria de Agricultura Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.400,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			79.400,00
PARA:			
06 06. 04 122 0112 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00 1500000000	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			60.000,00
PARA:			
07 07. 04 122 0112 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00 1500000000	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	54.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			54.000,00
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 transf. - Educação	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
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	81.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte		
	Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino		
	Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			364.100,00
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 transf. - Saúde	Anul.dotação	333.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	Anul.dotação	51.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			612.000,00
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	63.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	Anul.dotação	9.000,00
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

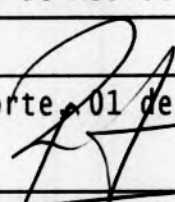
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0151 2.077	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.000,00
08 245 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
16600000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		11.000,00
08 245 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
16600000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
16600000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		21.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			232.500,00
TOTAL GERAL			2.843.000,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.

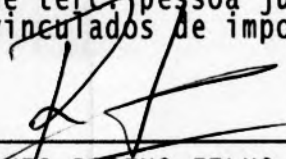

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Gabinete do Prefeito			66.000,00
DE:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

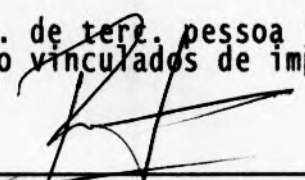
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			74.000,00
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			81.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		160.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		120.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			670.000,00
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		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		130.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		22.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		60.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

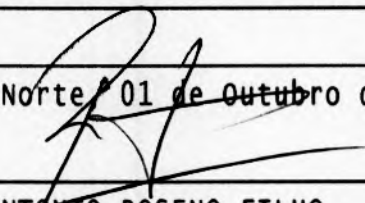
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		35.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		800.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		242.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previnê Brasil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		47.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.952.000,00
TOTAL GERAL			2.843.000,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 10010/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

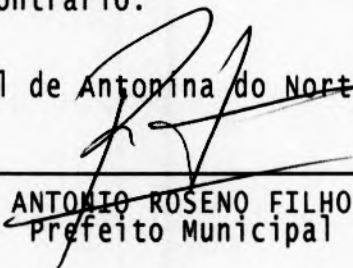
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Outubro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

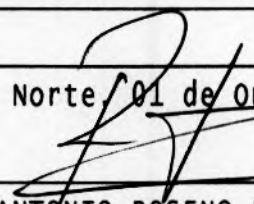
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0111 01 01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			1.800,00
TOTAL GERAL			1.800,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

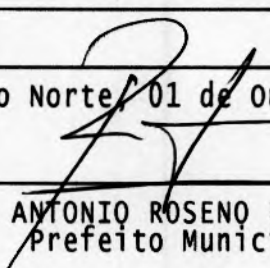
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.800,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			1.800,00
TOTAL GERAL			1.800,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.362.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta 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. 00608/24

D E C R E T A :

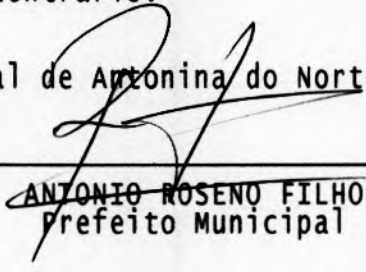
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.362.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.362.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta 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 Novembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			115.000,00
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	115.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500.000,00
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	350.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			1.070.000,00
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	60.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			246.000,00
PARA:			
05 05. 20 122 0112 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	65.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			115.000,00
PARA:			
06 06. 04 122 0112 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	61.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turismo			61.000,00
PARA:			
07 07. 04 122 0112 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	60.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient PARA:			60.000,00
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 transf. - Educação	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
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	60.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	113.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	400.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			752.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
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 transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	64.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital		
	Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			714.000,00
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	65.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO

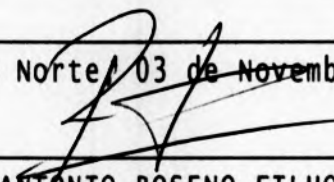
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
08 244 0223 2.082 3.3.90.32.00 15000000000	Manutenção dos Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
08 245 0221 2.084 3.3.90.36.00 16600000000	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 245 0224 2.087 3.3.90.30.00 16600000000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			229.000,00
TOTAL GERAL			3.362.000,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.

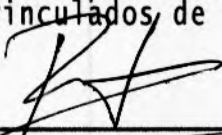

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.00	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			39.000,00
DE:			
04 122 0112 2.007	03 03. Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.43.00 15000000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
3.2.90.21.00 15000000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			47.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		4.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		2.000,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		5.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

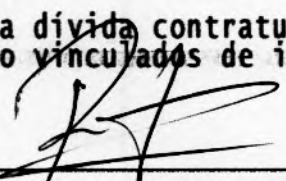

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		29.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			267.000,00
DE:			
20 122 0112 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			41.000,00
DE:			
04 122 0112 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
06 06.	Gerenciamento e Manutenção da		
3.1.90.04.00	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
15000000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.6.90.71.00 15000000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			63.000,00
DE:			
07 07. 04 122 0112 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		5.000,00



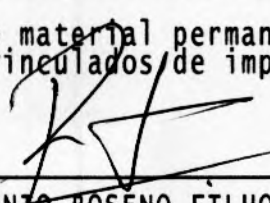
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.90.39.00 1716000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		9.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		8.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
13 392 0521 1.020 4.4.90.51.00 1500000000	Construção de Bibliotecas Públicas Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0521 2.025 3.3.90.30.00 1500000000	Manutenção de Bibliotecas Públicas Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 541 0421 2.029 3.3.90.30.00 15000000000	Manutenção dos Viveiros Municipais Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00 17010000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		5.000,00
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		2.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient DE:			257.500,00
13 392 0522 07 08. 2.032	Fundo Municipal de Cultura Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura DE:			13.000,00
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras transferências do FNDE		8.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00 1569000000	Obras e instalações Outras transferências do FNDE		5.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		3.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		10.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		10.000,00
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		19.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		11.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		5.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
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		35.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		350.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			875.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
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
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.48.00 1600000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00

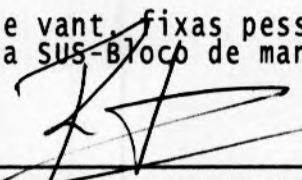

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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 transf. - Saúde		24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		68.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		195.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		200.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		40.000,00
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 transf. - Saúde		150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		270.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		30.000,00
10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.000,00
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		61.500,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

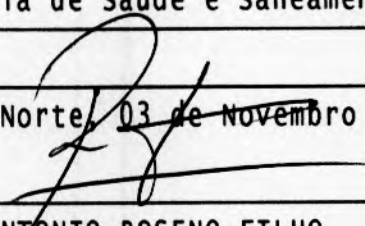
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 03
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
16000000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		37.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.759.500,00
TOTAL GERAL			3.362.000,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

OFÍCIO Nro 00003/25, de 03 de Novembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no valor de R\$ 493.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Três 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. 00608/24

C O M U N I C A :

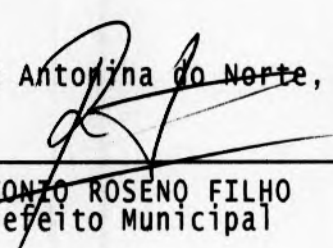
Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 493.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

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. 00604/24 e LOA nro. 00608/24.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Novembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

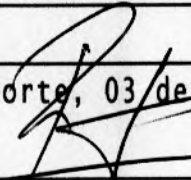
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de
Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
TOTAL Secretaria de Educação			493.000,00
TOTAL GERAL			493.000,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

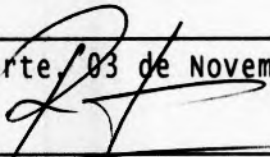
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
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 transf. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			493.000,00
TOTAL GERAL			493.000,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 11011/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.899,00 (Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

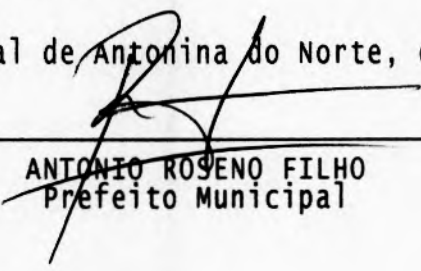
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.899,00 (Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.899,00 (Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Novembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

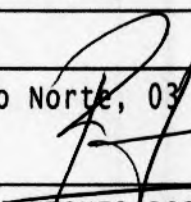
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		9.899,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			9.899,00
TOTAL GERAL			9.899,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

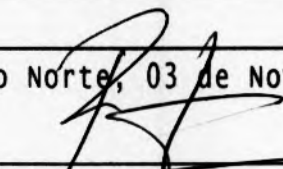
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11011/25 de 03
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
3.1.90.13.00	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
15000000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		4.812,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		4.235,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		201,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			9.899,00
TOTAL GERAL			9.899,00

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2025.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.364.440,00 (Sete Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta 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. 00608/24

D E C R E T A :

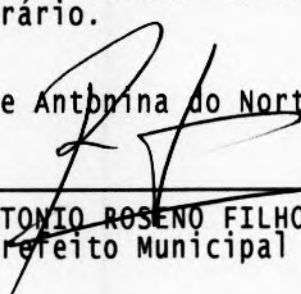
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.364.440,00 (Sete Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$7.364.440,00 (Sete Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Dezembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	100.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			260.000,00
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	173.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
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	1.450.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			1.799.600,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de		
	Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		21.600,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza		
	Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		163.000,00
	Anul.dotação		5.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de		
	Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		18.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação		
	Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
	Anul.dotação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			537.600,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		45.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
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	5.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			170.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00 1500000000	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			100.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00 1500000000	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			100.100,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da		
3.1.90.11.00 1500100100	Secretaria de Educação Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	850.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
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	10.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	42.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	59.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	11.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	442.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	800,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	4.000,00

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	900.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			2.517.400,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	480.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	360.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	65.540,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	44.000,00
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 transf. - Saúde	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de		
	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	51.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
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			1.583.540,00
PARA:			
08 122 0112 2.072	Secretaria de Assistência Social		
10 10.	Gerenciamento e Manutenção da		
08 122 0112 2.072	Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD		
4.4.90.52.00	Bolsa Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
08 245 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
08 245 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	Anul.dotação	2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

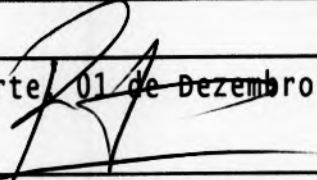
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		296.200,00
	TOTAL GERAL		7.364.440,00

Antonina do Norte 01 de Dezembro de 2025.

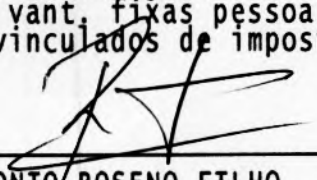

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 122 05 05. 0112 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.778,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		921,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		805,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		651,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48,00
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		1.718,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			8.622,65
DE:			
04 122 06 06. 0112 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.888,00

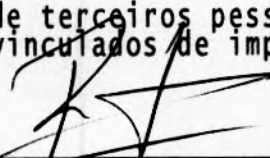

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.001,10
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			11.789,10
DE:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		4.945,08
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.240,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		62,88
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		800,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.619,34
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		664,26
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		376,76
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		230,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		633.011,67
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		122,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		100,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient DE:			659.171,99
07 08.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			2.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		791,23
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.919,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		899,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		35,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.478,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		800,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF		353.401,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		359,00
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 transf. - Educação		30.453,75
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		4.417,53
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		2.000,00
12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		10.000,00
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		30.200,00
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		5.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		325,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.810,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.296,98
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		874,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		326,23
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		294,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		58,12
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.666,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		12.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		51.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		733,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		127,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		83.306,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200,00

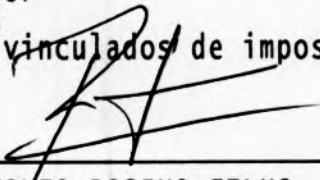
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		3.916,66
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		816,16
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		840,63
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		737.124,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		308.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		469.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		46.712,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		158.112,00
12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00 1551000000	Material de consumo Transferência de recursos do PDDE		1.000,00
4.4.90.52.00 1551000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do PDDE		1.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
12 364 0571 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

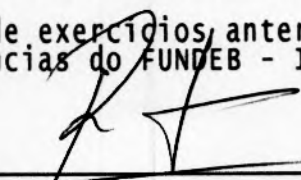

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		88.965,20
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		277.708,80
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		16,55
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		19.672,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
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		63,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		115.431,77
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		232.388,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.883,48
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
3.3.90.18.00 1500000000	Auxílio financeiro a estudantes Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.000,00
12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			3.246.064,49
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 transf. - Saúde		45.248,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.535,68
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		273.995,56
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		6.495,08
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.006,96
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		527,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		149.018,46
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.869,86
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		602,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		432,12
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.077,29
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.262,50
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		11.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		21.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		510,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.800,00

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		11.654,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
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
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		370,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00

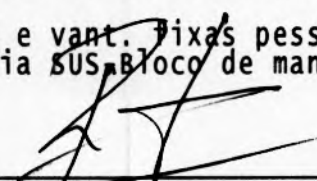
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		98.382,31
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		36.094,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		39.434,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		852,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		903,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		28.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.888,00
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		208,06
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.131,17
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.846,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		177.050,52
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.567,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.630,00
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 transf. - Saúde		91.541,30
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.242,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.348,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		62.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.329,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.878,00
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		29.750,00

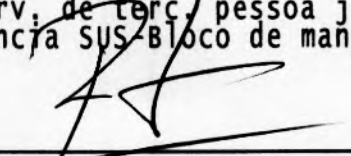
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		42.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		38.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		38.000,00
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
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		30.000,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		89.500,00
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
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100.000,00

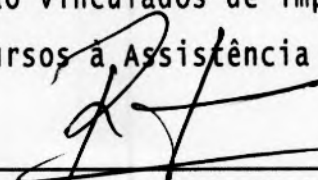
ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 DE:			2.147.713,56
08 122 0112 2.072	Secretaria de Assistência Social		
10 10.	Gerenciamento e Manutenção da		
3.1.90.04.00	Secretaria de Assistência Social		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		234,79
1501000000	Outros recursos não vinculados		263.883,22
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.132,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.638,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.908,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		688,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.561,36
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		750,00

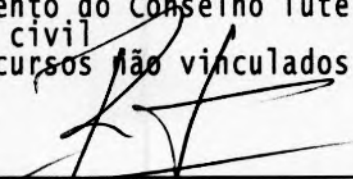

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.800,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		57,40
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.30.00 1660000000	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		70,00
08 122 0222 2.074	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		40.000,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		12.989,74
4.4.90.51.00 1665000001	Obras e instalações Transf. de convênio-União-Ass. Social		101.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		189.453,69
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes		
4.4.90.51.00 1747000000	Obras e instalações Outras vinculações de transf. da União		100.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00 1501000000	Diárias - civil Outros recursos não vinculados		51.740,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

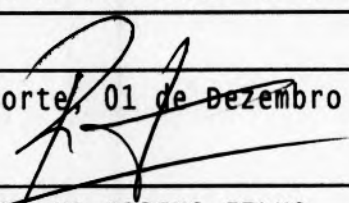
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		33.082,16
08 244 0221 2.080 3.3.90.30.00 1660000000	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		4.871,05
08 244 0224 1.044 3.3.90.39.00 1500000000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 1665000001	Obras e instalações Transf. de convênio-União-Ass. Social		50.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		50.000,00
08 245 0221 2.084 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		73.658,00
08 245 0224 2.086 3.3.90.39.00 1660000000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		100.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			1.289.078,21
TOTAL GERAL			7.364.440,00

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 12012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.288,53 (Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00608/24

D E C R E T A :

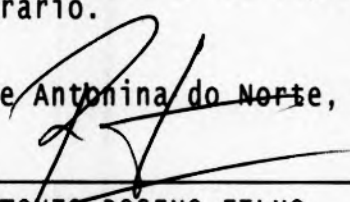
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.288,53 (Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$11.288,53 (Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Dezembro de 2025



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

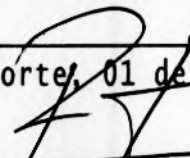
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.288,53
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			11.288,53
TOTAL GERAL			11.288,53

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2025.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

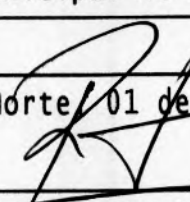
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00608/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.903,71
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		192,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		92,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			11.288,53
TOTAL GERAL			11.288,53

Antonina do Norte 01 de Dezembro de 2025.


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 2025



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 DAS 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:

1 - 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 contraindas 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);



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 SINAVISA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- a) participar, em conjunto com os demais gestores municipais e Secretaria Estadual de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada da área de Vigilância em saúde – PPI-VS, em conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS;
- b) gerir os estoques municipais de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento dos executores das ações;
- c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na execução das ações de vigilância em saúde;
- d) participar do financiamento das ações de vigilância em saúde, conforme disposições estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
- e) adquirir equipamentos de proteção individual – EPI referentes aos uniformes, demais vestimentas e equipamentos necessários para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas, além daqueles indicados para outras atividades da rotina de controle de vetores, definidas pelo Manual de Procedimentos de Segurança, publicado pelo Ministério da Saúde;
- f) capacitar recursos humanos em vigilância à saúde;
- g) notificar as doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme normatização federal e estadual;
- h) proceder investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas;
- i) proceder busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios, domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes no território municipal;
- j) proceder busca ativa de Declarações de Óbito e de Nascidos Vivos nas unidades de saúde, cartórios e cemitérios existentes no território municipal;
- k) prover a realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico das doenças de notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde;
- l) prover a realização de exames laboratoriais para controle de doenças, como os de malária, esquistossomose, triatomíneos, entre outros a serem definidos pela PPI-VS;
- m) acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades públicas e privadas componentes da rede municipal de laboratórios que realizam exames relacionados à saúde pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- n) monitorar a qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e provimento dos exames físico, químico e bacteriológico de amostras, em conformidade com a normatização federal;
- o) exercer a captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de infestação;
- p) exercer o registro, captura, apreensão e eliminação de animais que representem risco à saúde do homem;
- q) executar ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros;
- r) coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
- s) exercer a vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna;
- t) executar ações básicas de vigilância sanitária, em conjunto com o Serviço de Vigilância Sanitária do Município;
- u) gerenciar os sistemas de informação epidemiológica, no âmbito municipal, incluindo:
 - 1 - coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes do SINAN, do SIM, do SINASC, do SI-PNI e de outros sistemas que venham a ser introduzidos;
 - 2 - envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos estabelecidos pelas normas de cada sistema;
 - 3 - análise dos dados;
 - 4 - retroalimentação dos dados.
- v) exercer a divulgação de informações e análises epidemiológicas.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- a) exercer o controle permanente, direto e sistemático sobre a execução das ações e serviços de saúde à população, prestados por Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, independente de sua natureza jurídica ou nível de complexidade, estabelecidas no território municipal;
 - b) regular a oferta das ações e serviços de saúde existentes no Município e monitorar os fluxos de referências, garantindo o acesso do usuário a melhor assistência possível;
 - c) avaliar a organização do Sistema Municipal de Saúde e o modelo de gestão e, os resultados e impacto sobre a saúde da população;
 - d) avaliar a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde públicos e privados existentes no território municipal, na garantia da qualidade da assistência e satisfação dos usuários;
 - e) exercer o cadastramento de serviços, a condução do processo de compras e contratualização de serviços de saúde no âmbito do Município, de acordo com as necessidades identificadas e legislação específica;
 - f) participar do processo de Programação Pactuada e Integrada – PPI Assistencial e do ajuste ou revisão dessa programação, conduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, bem como a análise da coerência entre a programação, a produção e o faturamento apresentados;
 - g) efetuar previamente os procedimentos técnico-administrativos necessários à autorização, à realização e à ordenação dos respectivos pagamentos de internações hospitalares eletivas e de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e/ou alto custo;
 - h) relacionar e exercer o acompanhamento do faturamento e da regularidade de pagamento aos Prestadores de Serviços de Saúde vinculados ao SUS no âmbito municipal;
 - i) operar os Sistemas e Subsistemas de Informações Assistenciais do SUS;
 - j) organizar a demanda interna e ordenar o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, desde que esgotadas todas as possibilidades de atendimento existentes no Município.
- V – avaliar quantitativamente e qualitativamente as ações de saúde desenvolvidas pela rede de serviços no âmbito do Município, por meio do Núcleo Municipal de Auditoria Assistencial, compreendendo as seguintes atribuições:
- a) analisar e auditar as ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal de Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- b) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam elas públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, estabelecidas no território municipal;
- c) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde ao qual o município esteja associado;
- d) fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos pela União, Estado e Município;
- e) controlar o cumprimento das normas sobre as atividades de prestação de serviços de saúde, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde;
- f) acolher e apurar denúncias de usuários, prestadores, gestores ou profissionais de saúde.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

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

CAPÍTULO III

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 6º. Compete à Procuradoria do Município:

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



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 referam à licitações;
- VII – zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Ato 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;



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 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.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXII – planejar e organizar o arquivamento de processos administrativos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

1.1. Secretaria Adjunta de Administração e Finanças;

1.2. Coordenação de Recursos Humanos;

RUA JOÃO BATISTA 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.

- 1.3. Núcleo de Patrimônio;
- 1.4. Núcleo de Almoxarifado Geral;
- 1.5. Núcleo de Protocolo;
- 1.6. Núcleo de Serviço da Junta Militar;
- 1.7. Coordenação Financeira;
- 1.8. Departamento de Aquisição;
- 1.9. Comissão de Licitação;
- 1.10. Núcleo de Compras;
- 1.11. Núcleo de Contratos;
- 1.12. Departamento de Arrecadação e Fiscalização e Receita Tributária;
- 1.13. Núcleo de Serviços de Fiscalização;
- 1.14. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões;
- 1.15. Departamento de Gestão Financeira;
- 1.16. Núcleo de Pagamentos;
- 1.17. Departamento Contábil;
- 1.18. Núcleo de Prestação de Contas e Convênios;
- 1.23. Assessoria Jurídica.
- 1.24. Assessoria de Gabinete.

CAPÍTULO VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Educação:

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

II - manter atualizada a documentação e informações educacionais através de estudos e pesquisas, objetivando o conhecimento dos problemas educacionais do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- III – dinamizar o ensino fundamental, zelando pelo cumprimento de sua obrigatoriedade para os escolares na faixa etária de 6 (seis) a 14(quatorze) anos, bem como cuidar e desenvolver a educação infantil de 0(zero) a 5 (cinco) anos;
- IV – promover medidas que visem ao aproveitamento racional dos recursos humanos existentes, devidamente qualificados, incentivando treinamentos e cursos para aperfeiçoamento e habilitação do pessoal administrativo e docente;
- V – promover a assistência ao educando carente, no que se refere à atendimento médico e dentário, distribuição da merenda e a assistência sócio-pedagógica;
- VI – disciplinar e coordenar a ação conjunta das unidades administrativas do órgão e fiscalizar o cumprimento de suas atribuições;
- VII – promover o aprimoramento dos métodos, processos, procedimentos didáticos e programas de ensino, procurando elevar os níveis de ensino-aprendizagem;
- VIII – melhorar e adequar a rede física escolar municipal, promover e incentivar a sua manutenção e recuperação bem como a sua expansão, se necessário;
- IX – incentivar junto a órgãos educacionais de qualquer espécie, cooperação técnica e financeira;
- X – aplicar e controlar as verbas especificamente destinadas à Educação, como também prestar contas;
- XI – promover e incentivar a assistência pré-escolar, combatendo a desnutrição e proporcionando recreação sadia à formação de bons hábitos;
- XII – superintender a aquisição, a guarda e a distribuição de material administrativo e didático, bem como controlar o seu consumo e utilização;
- XIII – manter e atualizar a Biblioteca Pública Municipal e, se necessário, criar salas de leituras, possibilitando e coordenando o seu uso pela população estudantil;
- XIV – elaborar, 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 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.

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

XIX – executar projetos de capacitação de recursos humanos;

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

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

1. Secretaria Municipal da Educação;
- 1.2. Secretaria Adjunta da Educação;
- 1.3. Coordenadoria de Ensino;
- 1.4. Coordenadoria do Almoxarifado;
- 1.5. Coordenadoria da Merenda Escolar;
- 1.6. Coordenadoria de Programas Federais;
- 1.7. Célula de Formação de Educação Básica;
- 1.8. Coordenadoria Pedagógica;
- 1.9. Célula de Secretaria Escolar;
- 1.10. Setor de Programas Educacionais;
- 1.11. Departamento de Assuntos Escolares;
- 1.12. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar;
- 1.13. Coordenadoria Administrativa Financeira;
- 1.14. Núcleo de Alimentação Escolar;
- 1.15. Setor de Transporte Escolar;
- 1.16. Assessoria Técnica;
- 1.17. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer:

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

RUA JOÃO BATISTA 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.

- 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 conagraamento, às diferentes faixas etárias, através de atividades esportivas e recreativas;
- VIII – incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;
- IX – implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela secretaria;
- X – conservar os espaços culturais, turísticos, esportivos pertencentes ao Município;
- XI – manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades culturais, turísticos, esportivos, de lazer e demais serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria;
- XII – intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;
- XIII – desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
- XIV – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
- XV – exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria;
- XVI – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria;
- XVII – zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
- XVIII – formular e desenvolver a Política Municipal de Esportes coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recreativas, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;
- XIX – buscar e/ou prestar colaboração às instituições públicas ou privadas, de modo a estimular as iniciativas esportivas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- XX - elaborar, orientar e fiscalizar a execução de Calendário Municipal de Eventos, sempre em consonância com as Secretarias, cujas finalidades sejam afins;
- XXI - planejar, organizar e disciplinar as atividades esportivas no município;
- XXII - programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos.

Art. 15. Compõem a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto, Juventude e Lazer os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
- 1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, Esporte e Lazer;
- 1.2. Coordenadoria de Esporte;
- 1.3. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos, e Turismo;
- 1.4. Núcleo de Gestão de Esporte e Lazer;
- 1.5. Diretoria de Departamento de Material;
- 1.6. Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
- 1.7. Departamento de fomento e de expansão das Bibliotecas Públicas Municipais;
- 1.8. Coordenadoria do Almoxarifado;
- 1.9. Assessoria Técnica;
- 1.10. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO VIII

**DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHOS E DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

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

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

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 – fomentar atividades da sociedade civil na efetivação e fortalecimento da cidadania;
- VI – fomentar a participação do cidadão no estabelecimento de políticas públicas;
- VII – informar e orientar o cidadão nas relações de consumo, intermediando conflitos de interesse, onde envolvam pessoas em situação de risco;
- VIII – executar a Política Municipal de Assistência Social;
- IX – estimular a participação da comunidade na execução e no acompanhamento da política de assistência social do Município;
- X – elaborar projetos destinados a concessão de benefícios eventuais a fim de atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária com prioridade para a criança, família, idoso, pessoa portadora de deficiência, gestante e também nos casos de calamidade pública;
- XI – realizar estudos da realidade social do Município e elaborar políticas públicas pertinentes;
- XII – assessorar as associações de bairros e as entidades sociais filantrópicas com vistas ao atendimento da política de assistência social do município;
- XIII – desenvolver programas especiais destinados às crianças e aos adolescentes em situação de risco, com orientação familiar;
- XIV – desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com órgãos dos Governos Estadual e Federal;
- XV – criar e desenvolver programas de assistência social;
- XVI – prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social;
- XVII – planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra, bem como efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível;
- XVIII – realizar o cadastramento das famílias de baixa renda atendidas pela Secretaria de Assistência Social e manter atualizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais das três esferas de governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- XIX - gerir e apoiar tecnicamente as instâncias de Controle Social da Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Idoso e Bolsa Família;
- XX - garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do trabalho;
- XXI - expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, pertinentes a essa Secretaria;
- XXII - efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente;
- XXIII - estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e apresentando soluções;
- XXIV - controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;
- XXV - receber o contribuinte e prestar-lhe adequado atendimento;
- XXVI - representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;
- XXVII - propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;
- XXVIII - propor a nomeação de servidores para cargos já criados;
- XXIX - coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;
- XXX - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;
- XXXI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;
- XXXII - supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;
- XXXIII - desempenhar políticas públicas de trabalho e emprego por meio de programas municipais, estaduais e federais voltados para intermediação de mão de obra, qualificação, requalificação profissional e geração de renda;
- XXXIV - ampliar as possibilidades de emprego, elevar a produtividade, o desempenho e a satisfação no trabalho;
- XXXV - criar e praticar perspectivas de crescimento profissional, aumentando as chances de permanência no mercado de trabalho
- XXXVI - executar outras atividades correlatas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

Art. 17. Compõem a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

- I. Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social;
- I.1. Secretaria Municipal Adjunta do Trabalho e da Assistência Social;
- I.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica;
- I.3. Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial;
- I.4. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência;
- I.5. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
- I.6. Núcleo de Atendimento ao Idoso;
- I.7. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF;
- I.8. Núcleo de Revalidação do Programa Bolsa Família – PBF;
- I.9. Coordenadoria Administrativo e Financeiro;
- I.10. Núcleo Administrativo Financeiro;
- I.11. Núcleo de Atendimento ao Cidadão;
- I.12. Núcleo de Apoio ao Trabalho
- I.13. Assessoria Técnica;
- I.14. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

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



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 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.

1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- 1.2. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Adjunta;
- 1.3. Coordenação 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. Coordenação 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;



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 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.

- 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 – normalizar, 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 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.

XLX – elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos ambientais de interesse do Município;

XLXI – garantir a manutenção das condições ambientais nas unidades de conservação e fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade, bem como nas áreas verdes;

XLXII – executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal.

Art. 21. Compõem a Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente:

- I. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- I.1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Adjunta;
- I.3. Coordenadoria de Produção Agricultura, Pecuária e Pesca;
- I.4. Núcleo de Programas e Projetos voltado à Pesca;
- I.5. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização;
- I.6. Setor de Unidade Municipal de Cadastro UMC/INCRA;
- I.7. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal;
- I.8. Coordenadoria do Meio Ambiente;
- I.9. Coordenadoria dos Recursos Hídricos;
- I.10. Assessoria Técnica;
- I.11. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO XI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E TRANSPORTE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- VI – coordenar e executar as atividades da Guarda Municipal; coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas administrações regionais;
- VII – coordenar as atividades de defesa do consumidor;
- VIII – coordenar e desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos políticos do Poder Executivo Municipal;
- IX – coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
- X – a elaboração de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global de transportes do Município e sua integração às redes de transporte estadual, especialmente quanto ao plano rodoviário do Município, observada a legislação pertinente à matéria;
- XI – o controle operacional e formal dos recursos federais e estaduais repassados ao Município para aplicação no setor de transporte;
- XII – o controle e a fiscalização dos serviços de transporte, quanto aos padrões de segurança, de qualidade e operação de terminais rodoviários;
- XIII – a supervisão dos serviços de manutenção da qualidade e eficiência dos serviços de transporte público prestados direta ou indiretamente pelo Município, exercendo as atividades de fixação de preços e tarifas, previstas na legislação federal e estadual;
- XIV – coordenação e fiscalização do sistema de transporte coletivo e de táxi do Município;
- XV – a promoção de campanhas de conscientização no trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- XVI – a execução de atividades relativas ao desenvolvimento dos serviços de trânsito a coordenação da gestão dos Fundos afetos à Secretaria;
- XVII – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- XVIII – promoção da vigilância interna e externa de próprios municipais, inclusive daqueles tombados como patrimônio histórico;
- XIX – colaboração na execução de ações de segurança pública local, mediante convênios com os Governos Federal e Estadual;
- XX – operação de equipamentos de comunicações e vigilância;
- XXI – colaboração e orientação ao público em geral, sobre questões de segurança pública.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ –

CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 -1112

SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

Art. 23. Compõem a Secretaria Municipal de Governo e Transporte:

- I. - Secretaria Municipal de Governo e Transporte;
- I.1. Secretaria Municipal Adjunta de Governo e Transporte;
- I.2. Coordenadoria de Projetos de Mobilidade e Transporte;
- I.3. Coordenadoria de Governo.

TÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

Art. 25. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão, e de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de rotina de trabalho e de exigências processuais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:

I - todo assunto será decidido no nível hierárquico mais baixo possível; para isto:

- a) as chefias imediatas que se situarem na base da organização, devem receber a maior soma de poderes decisórios, principalmente em relação a assuntos rotineiros;
- b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação, deve ser a que se encontre no ponto mais próximo àquele que a informação se 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;
- VI - aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
- VII - 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;



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 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.

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.

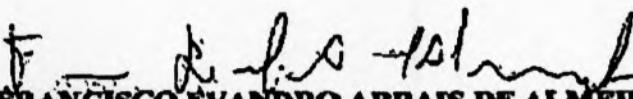
Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, 14 de novembro de 2018.

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 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.

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 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.

1	9.1.	Secretário de Obras e Infraestrutura Adjunto	DS-2
1	9.2.	Coordenador de Manutenção e Reformas	DAS-2
2	9.3.	Diretor de Fiscalização de Obras Públicas	DAS-3
1	9.4.	Diretor de Infraestrutura Municipal	DAS-3
1	10.	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	DS-1
1	10.1.	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Adjunto	DS-2
1	10.2.	Coordenador de Programas Agrários	DAS-2
1	10.3.	Coordenador Ambiental	DAS-2
1	10.4.	Diretor de Fiscalização Rural	DAS-3
1	10.5.	Diretor de Fiscalização da Limpeza urbana	DAS-3
1	10.6.	Chefe do Matadouro Público	DAS-3
1	11.	Secretário do Governo e Transporte	DS-1
1	11.1.	Secretário de Governo e Transporte Adjunto	DS-2
1	11.2.	Coordenador do Transporte Municipal	DAS-2
1	11.3.	Diretor de Programas e Ações Sociais	FG-3
1	11.4.	Diretor de Acompanhamento e Execução Orçamentária	FG-3

RUA JOÃO BATISTA 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 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 2025

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 2025.

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 2025 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 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Antonina do Norte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Antonina do Norte no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2025 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 2025, 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 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 70.419.335,00** (setenta milhões, quatrocentos e dezenove mil e trezentos e trinta e cinco reais).

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 70.548.156,52** (setenta milhões quinhentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	66.969.529,00	71.861.555,75
Receita Tributária	917.730,00	1.408.515,12
Receita de Contribuição	299.739,00	312.676,34
Receita Patrimonial	174.500,0	1.074.840,45
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	63.970.544,00	61.902.337,49
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	8.163.186,35
RECEITAS DE CAPITAL	9.623.290,00	3.887.790,60
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Transferência de Capital	9.563.290,00	3.887.790,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	6.113.484,00	6.201.189,83
TOTAL GERAL	70.419.335,00	70.548.156,52

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\$ 20.979.962,62** equivalentes a **29,74%** da arrecadação total. A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 11.836.261,11** correspondentes a **16,78%** 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	58.629.813,01
Despesas de Custeio	58.629.813,01
Transferência Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.918.343,51
Investimentos	4.995.710,85
Amortização da Dívida	5.204.886,96
Superávit	1.717.745,70
TOTAL GERAL	70.548.156,52

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 68.830.410,82** e Liquidados **R\$ 68.166.477,13** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 66.720.507,68** deixando um saldo de **R\$ 1.445.969,45**, inscritos como RESTOS A PAGAR Processados/Liquidados, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Antonina do Norte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,13%**. Foram gastos **R\$ 33.485.010,64**

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Antonina do Norte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **31,46%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2025 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **28,21%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

**DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2024 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e
Orientação TCM 02/00)**

RECEITAS DE 2024 COM INCIDÊNCIA PARA 2025	VALOR EM R\$
IPTU	31.815,97
IRRF	84.229,37
ITBI	5.060,00
ISS	841.026,34
TAXAS	37.231,25
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.792,89
FPM	18.954.168,15
ITR	2.289,62
CIDE	12.825,57
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	11.364.033,01
IPVA	418.955,68
IPI	34.023,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.536,83
TOTAL	31.938.988,15
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	2.235.729,17
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024	1.404.000,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	117.000,00

e) Valor do Repasse Mensal à Câmara Municipal	117.000,00
--	-------------------

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 2024 para o exercício de 2025. 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 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Antonina do Norte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2013 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Antonina do Norte - Ceará, em 26 de janeiro de 2026



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 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE-CE				
EXERCÍCIO: 2023				
Empresa:	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA	Contador:	FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES	
C.N.P.J		08.057.354/0001-84	C.P.F	767.429.973-20
		C.R.C	CE-CE-016089/0	
Endereço Comercial: AV Ailton Gomes, Sala 508.		Endereço Residencial: Rua Arnobio Barcelar Caneca.		
		Nº 4131		Nº 1114
Bairro/Distrito: Lagoa Seca		Bairro/Distrito: Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte		
UF: Ceará	CEP: 63.010-020	UF: Ceará	CEP: 63020-971	
Telefone: (88) 99688-3663		Celular: (88) 99688-3663		
E-mail: contap.italo@hotmail.com		E-mail: contap.italo@hotmail.com		

CONTADOR: _____

PREFEITO MUNICIPAL: _____

Antônio Roseno Filho

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: 2025		Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
Receitas de Impostos		1.399.579,48
IPTU		93.292,89
ISS		1.165.336,66
ITBI		21.660,00
IRRF		119.289,93
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		33.308.563,64
Cota-Parte do FPM		18.677.382,26
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		2.302.580,37
Cota-Parte do ITR		2.326,18
Cota-Parte do IPVA		463.926,60
Cota-Parte do ICMS		11.836.261,11
Cota-Parte do IPI		26.087,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		34.708.143,12
Valor a aplicar (25% conforme Art. 212 da CF)		8.677.035,78
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		11.328.540,57
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 (Empenhado)		25.688.219,97
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		38.540,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Educação		391.708,90
(-) Ensino Médio (subfunção 362)		-
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)		-
(-) Ensino Superior (subfunção 364)		-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		2.265.086,06
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB		11.328.540,57
(=) VALOR APLICADO		11.741.425,24
PERCENTUAL APLICADO		33,83%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		3.064.389,46

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FNDE/MEC	749.427,38
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	1.026.270,82
Saldo em Conta de Recursos Próprios	935,58
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	1.776.633,78

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: 2025		Até DEZEMBRO
RECEITAS		VALOR - R\$
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro		28.717,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras		28.717,90
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		6.201.196,65
Cota-Parte do FPM (20%)		3.735.476,45
Cota-Parte do ITR (20%)		465,24
Cota-Parte do IPVA (20%)		92.785,32
Cota-Parte do ICMS (20%)		2.367.252,22
Cota-Parte do IPI (20%)		5.217,42
Complementação do FUNDEB		11.328.540,57
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		4.189.747,22
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		5.309.370,78
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		-
Complementação do Estado ao FUNDEB		1.829.422,57
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR		17.558.455,12
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)		12.290.918,58
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%))		5.267.536,54
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)		VALOR - R\$
(+) 361 - Ensino Fundamental		10.320.715,21
Contratação Por Tempo Determinado		211.297,84
Pessoal Civil		6.559.417,37
Obrigações Patronais - RGPS		3.550.000,00
Obrigações Patronais - RPPS		-
Outras Despesas		-
(+) 365 - Educação Infantil		3.864.894,95
Contratação Por Tempo Determinado		83.937,00
Pessoal Civil		3.780.957,95
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		14.185.610,16
PERCENTUAL APLICADO		80,79%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		1.894.691,58

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	1.026.270,82
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	1.026.270,82

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.309.370,78
Mínimo a Aplicar em Educação Infantil (45,01%)	2.389.747,79
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (45,01% Ensino Infantil)	3.680.793,09
PERCENTUAL APLICADO	69,33%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.291.045,30

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.309.370,78
Mínimo a Aplicar em Despesas de Capital (15%)	796.405,62
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (15% Despesa de Capital)	848.128,39
PERCENTUAL APLICADO	15,97%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	51.722,77

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: 2025		Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
Receitas de Impostos		1.399.579,48
IPTU		93.292,89
ISS		1.165.336,66
ITBI		21.660,00
IRRF		119.289,93
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		33.308.563,64
Cota-Parte do FPM		18.677.382,26
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		2.302.580,37
Cota-Parte do ITR		2.326,18
Cota-Parte do IPVA		463.926,60
Cota-Parte do ICMS		11.836.261,11
Cota-Parte do IPI		26.087,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		34.708.143,12
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		2.302.580,37
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)		4.860.834,41
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 (Empenhado)		13.338.837,03
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		376.142,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde		87.848,89
(-) 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		7.138.113,58
(=) VALOR APLICADO		6.489.016,62
PERCENTUAL APLICADO		20,02%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		1.628.182,21

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FMS/MS	3.044.917,98
Saldo em Conta de Recursos Próprios	211.036,17
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	3.255.954,15

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 2025

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
29/12/2025 29120001	glo R\$	61.500,00	G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61.500,00
			TOTAL CLASSIF..	61.500,00
03 03. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020025	glo R\$	6.000,00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020012	glo R\$	12.050,85	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	4.016,95
01/07/2025 01070035	glo R\$	11.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.870,00
01/08/2025 01080014	est R\$	2.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	548,85
01/09/2025 01090023	glo R\$	38.380,00	ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	7.676,00
02/09/2025 02090012	est R\$	5.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	2.240,30
10/10/2025 10100010	glo R\$	11.250,00	EGÍDIO ALMEIDA NETO LTDA	3.750,00
03/11/2025 03110029	est R\$	20.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	19.914,37
02/12/2025 02120015	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	4.000,00
03/12/2025 03120003	glo R\$	11.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	7.740,00
26/12/2025 26120045	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	57.256,47
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			
17/06/2025 17060005	ord R\$	2.957,90	MONTEIRO E COSTA COM LTDA	297,90
01/12/2025 01120030	ord R\$	7.167,90	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.432,90
			TOTAL CLASSIF..	1.730,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2025 01080019	glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	5.700,00
			TOTAL CLASSIF..	5.700,00
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
29/07/2025 29070010	ord R\$	3.163,40	LIMPTOP LTDA	163,40
			TOTAL CLASSIF..	163,40
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/01/2025 09010001	ord R\$	3.132,00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	330,93

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/01/2025	27010001 ord R\$	4.590,00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.900,00
31/01/2025	31010008 ord R\$	7.964,90	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.667,93
13/02/2025	13020001 ord R\$	4.450,70	CASA DO ELETRICISTA LTDA	461,88
			TOTAL CLASSIF..	4.360,74
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			
13/02/2025	13020024 ord R\$	550,00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	550,00
			TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/09/2025	01090024 glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
			TOTAL CLASSIF..	3.750,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente				
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
17/03/2025	17030004 ord R\$	8.356,00	CICERO FABIO FEITOSA MATOS	251,00
			TOTAL CLASSIF..	251,00
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 transf. - Educação			
30/09/2025	30090010 ord R\$	3.036,03	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.036,03
			TOTAL CLASSIF..	3.036,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação			
01/08/2025	01080017 glo R\$	30.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	5.000,00
01/09/2025	01090009 glo R\$	60.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	10.000,00
01/09/2025	01090026 glo R\$	10.680,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	10.680,00
10/10/2025	10100007 glo R\$	11.250,00	EGÍDIO ALMEIDA NETO LTDA	3.750,00
			TOTAL CLASSIF..	29.430,00
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 PNAE			
26/02/2025	26020016 ord R\$	2.817,50	JOSEFA LOPES BASTOS	2.817,50
			TOTAL CLASSIF..	2.817,50
08 08. Secretaria de Educação				
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
15/12/2025	15120004 glo R\$	356.425,37	START CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	356.425,37

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				356.425,37
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento				
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
04/11/2025 04110007	ord R\$	360,00	JOSE NORBERTO GONÇALVES	360,00
TOTAL CLASSIF..				360,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
10/03/2025 10030042	glo R\$	10.500,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	3.000,00
10/03/2025 10030043	glo R\$	21.000,00	ERIKA RAQUEL ARRAIS RODRIGUES	6.000,00
01/04/2025 01040026	glo R\$	15.000,00	ISADORA MARCOS SOUSA	3.000,00
01/04/2025 01040027	glo R\$	12.500,00	MARIA PALOMA FERNANDES SAMPAIO	2.500,00
02/07/2025 02070044	est R\$	5.600,00	EDGAR ALVES ARRAES	4.200,00
04/08/2025 04080026	glo R\$	10.000,00	COSMO FERREIRA GUEDES	1.700,00
TOTAL CLASSIF..				20.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/01/2025 02010039	glo R\$	20.084,75	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
02/09/2025 02090005	est R\$	5.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.297,84
TOTAL CLASSIF..				9.331,74
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde			
10/10/2025 10100009	glo R\$	11.250,00	EGÍDIO ALMEIDA NETO LTDA	3.750,00
TOTAL CLASSIF..				3.750,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento				
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/04/2025 02040010	glo R\$	16.180,00	ELIEZER ALVES GUEDES	3.207,34
10/11/2025 10110006	glo R\$	3.600,00	ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO	1.200,00
TOTAL CLASSIF..				4.407,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
03/11/2025 03110024	glo R\$	33.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.000,00
TOTAL CLASSIF..				11.000,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento				
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/06/2025 02060051	glo R\$	15.180,00	MAIZA MACENA DE OLIVEIRA	9.108,00
TOTAL CLASSIF..				9.108,00
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			
02/01/2025 02010057	glo R\$	2.226,66	HIAGO FERREIRA BRAGA	371,11

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2025	02010058 glo R\$	2.226,66	ELIEZER ALVES GUEDES	371,11
02/01/2025	02010059 glo R\$	2.226,66	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	371,11
02/01/2025	02010060 glo R\$	2.226,66	FRANCISCA CLARISSE DE SOUSA	371,11
02/01/2025	02010061 glo R\$	2.226,66	EBERT SIEBRA TELES	371,11
02/01/2025	02010062 glo R\$	2.226,66	MARIA DAS GRACAS FEITOZA	742,22
03/02/2025	03020021 glo R\$	2.226,66	KELLY DE OLIVEIRA PEQUENO	742,22
03/02/2025	03020022 glo R\$	2.226,66	EDNANITA ALVES ARRAES	1.855,55
TOTAL CLASSIF..				5.195,54
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 transf. - Saúde				
07/05/2025	07050038 ord R\$	1.265,00	J FRANCISCO DA COSTA	126,50
21/05/2025	21050006 ord R\$	3.054,70	CASA DO ELETRICISTA LTDA	305,47
21/08/2025	21080040 ord R\$	1.857,50	J FRANCISCO DA COSTA	271,25
TOTAL CLASSIF..				703,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/05/2025	02050018 glo R\$	7.590,00	ELIANE FERNANDES DUCA	3.036,00
01/10/2025	01100023 glo R\$	1.263,15	ADRIANA PAES DE SOUSA	421,05
01/10/2025	01100025 glo R\$	5.454,00	ROBERSON DA SILVA CRUZ	1.818,00
31/10/2025	31100016 glo R\$	5.454,00	MARCIANO BARROS DE OLIVEIRA	1.818,00
TOTAL CLASSIF..				7.093,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-bloco de manutenção				
02/12/2025	02120007 ord R\$	33.000,00	TRT SERVIÇOS LTDA	16.500,00
TOTAL CLASSIF..				16.500,00
10 10. Secretaria de Assistência Social				
08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2025	01070034 glo R\$	5.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1.870,00
02/09/2025	02090008 est R\$	5.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.403,49
03/11/2025	03110035 glo R\$	5.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.740,00
TOTAL CLASSIF..				7.013,49
1669000000 Outros recursos à Assistência Social				
10/10/2025	10100008 glo R\$	11.250,00	EGÍDIO ALMEIDA NETO LTDA	3.750,00
TOTAL CLASSIF..				3.750,00
10 10. Secretaria de Assistência Social				
08 243 0151 2.077 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/10/2025	01100021 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
TOTAL CLASSIF..				3.750,00
10 10. Secretaria de Assistência Social				
08 245 0224 2.086 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				
01/12/2025	01120019 glo R\$	2.824,00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA	1.412,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2025	01120020	glo R\$	3.036,00	NIVANY PEREIRA DE SOUSA	1.518,00
01/12/2025	01120021	glo R\$	3.036,00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA	1.518,00
01/12/2025	01120022	glo R\$	2.824,00	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES	1.412,00
01/12/2025	01120023	glo R\$	2.824,00	IRIS DIAS	1.412,00
01/12/2025	01120024	glo R\$	2.824,00	MARIA VIRGINIA MENDES GONÇALVES VALENTIM	1.412,00
01/12/2025	01120025	glo R\$	2.824,00	ANDRESSA PAIVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.412,00
01/12/2025	01120026	glo R\$	2.824,00	MARIA SARAH MACIEL LINARD	1.412,00
01/12/2025	01120032	glo R\$	2.824,00	BEATRIZ ANACLETO SOUSA DA SILVA	1.412,00
01/12/2025	01120033	glo R\$	2.824,00	JULIANA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.412,00
01/12/2025	01120035	glo R\$	2.824,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	1.412,00
TOTAL CLASSIF..					15.744,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 245 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					
03/03/2025	03030031	glo R\$	8.472,00	MARIA VALDEIDE FERREIRA	4.236,00
01/12/2025	01120018	glo R\$	2.824,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	1.412,00
TOTAL CLASSIF..					5.648,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 245 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					
01/10/2025	01100038	glo R\$	8.472,00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS	2.824,00
01/10/2025	01100039	glo R\$	8.472,00	ANTONIO NETO PEREIRA	2.824,00
01/10/2025	01100040	glo R\$	8.472,00	FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA	2.824,00
01/10/2025	01100042	glo R\$	8.472,00	MARCIANA FELIPE	2.824,00
01/12/2025	01120034	glo R\$	2.824,00	KAYLANE DE SOUSA VIEIRA ARRAIS	1.412,00
TOTAL CLASSIF..					12.708,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					663.933,69

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	146.525,90
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	32.466,03
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	53.295,35
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	356.425,37
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	2.817,50
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.803,54
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	3.750,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	34.100,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	3.750,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		663.933,69



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/08/2025 11080020	glo R\$	8.600,00	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	8.600,00
			TOTAL CLASSIF..	8.600,00
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/12/2025 30120022	ord R\$	5.040,00	F F A DE ALENCAR - ME	4.790,00
			TOTAL CLASSIF..	4.790,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2025 02010037	est R\$	6.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,33
03/02/2025 03020012	glo R\$	12.050,85	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	8.033,90
02/04/2025 02040008	glo R\$	10.200,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	10.200,00
01/07/2025 01070016	glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
01/07/2025 01070038	glo R\$	20.700,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00
02/07/2025 02070004	ord R\$	45.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	7.500,00
01/09/2025 01090018	glo R\$	6.000,00	A. AMARO F. DA SILVA - EPP	1.500,00
01/09/2025 01090020	glo R\$	16.200,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	12.150,00
01/09/2025 01090023	glo R\$	38.380,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	7.676,00
26/09/2025 26090002	glo R\$	12.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	12.900,00
01/10/2025 01100011	glo R\$	7.047,00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.349,00
01/10/2025 01100020	glo R\$	4.500,00	I3 SOLUCOES LTDA	1.500,00
10/10/2025 10100012	glo R\$	16.560,00	EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.520,00
11/11/2025 11110002	ord R\$	5.600,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.600,00
01/12/2025 01120017	est R\$	649,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,71
01/12/2025 01120031	ord R\$	9.400,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	9.400,00
03/12/2025 03120003	glo R\$	11.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.870,00
17/12/2025 17120001	ord R\$	2.350,00	INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA	2.350,00
19/12/2025 19120001	ord R\$	2.350,00	INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA	2.350,00
			TOTAL CLASSIF..	97.390,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2025 01070013	glo R\$	3.600,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/07/2025 10070037	ord R\$	8.408,00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	8.408,00
10/07/2025 10070038	ord R\$	16.816,00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	16.816,00
10/07/2025 10070039	ord R\$	19.919,00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	19.919,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0008

DOTACÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/11/2025	27110032	glo R\$	26.398,34	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	26.398,34
31/12/2025	31120010	ord R\$	2.508,05	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.508,05
31/12/2025	31120011	ord R\$	1.000,00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.000,00
31/12/2025	31120012	ord R\$	2.363,20	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.363,20
31/12/2025	31120013	ord R\$	2.510,08	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.510,08
31/12/2025	31120014	ord R\$	2.974,08	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.974,08
31/12/2025	31120015	ord R\$	634,33	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	634,33
31/12/2025	31120016	ord R\$	9.439,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	9.439,00
31/12/2025	31120018	ord R\$	8.439,75	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	8.439,75
31/12/2025	31120020	ord R\$	6.305,40	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	6.305,40
31/12/2025	31120024	ord R\$	4.468,65	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.468,65
TOTAL CLASSIF..					112.183,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
06/01/2025	06010009	glo R\$	40.800,00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	10.200,00
03/02/2025	03020015	glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	17.100,00
01/08/2025	01080019	glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	28.500,00
31/12/2025	31120017	ord R\$	2.300,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.300,00
31/12/2025	31120019	ord R\$	5.998,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	5.998,50
31/12/2025	31120021	ord R\$	5.952,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	5.952,00
31/12/2025	31120025	ord R\$	3.348,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.348,00
TOTAL CLASSIF..					73.398,50
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
25/08/2025	25080013	glo R\$	57.531,90	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	57.531,90
TOTAL CLASSIF..					57.531,90
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				
03/12/2025	03120007	ord R\$	3.450,00	COSMO DANTAS LINS	3.450,00
30/12/2025	30120006	ord R\$	82.756,00	ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	82.756,00
TOTAL CLASSIF..					86.206,00
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				
31/12/2025	31120022	ord R\$	920,70	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	920,70
TOTAL CLASSIF..					920,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/02/2025	03020016	glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	15.000,00
01/08/2025	01080009	glo R\$	20.802,00	NGC ASSESSORIA LTDA	3.467,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2025	01090024 glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	15.000,00
31/12/2025	31120023 ord R\$	4.929,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.929,00
TOTAL CLASSIF..				38.396,00
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 transf. - Educação				
27/11/2025	27110036 ord R\$	5.684,66	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	5.684,66
TOTAL CLASSIF..				5.684,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
02/01/2025	02010010 glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
03/02/2025	03020013 glo R\$	6.886,20	LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	6.886,20
01/07/2025	01070011 glo R\$	48.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.000,00
01/07/2025	01070037 glo R\$	18.240,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.040,00
01/08/2025	01080017 glo R\$	30.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	5.000,00
11/08/2025	11080021 glo R\$	4.600,00	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	4.600,00
01/09/2025	01090009 glo R\$	60.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	10.000,00
01/09/2025	01090019 glo R\$	16.200,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	12.150,00
01/10/2025	01100016 glo R\$	10.680,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.560,00
10/10/2025	10100013 glo R\$	11.040,00	EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.680,00
04/12/2025	04120046 ord R\$	10.900,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	10.900,00
04/12/2025	04120047 ord R\$	9.500,00	INSTITUTO NOVO SABER LTDA	9.500,00
TOTAL CLASSIF..				77.816,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2025	01070012 glo R\$	3.600,00	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 PNAE				
24/11/2025	24110004 ord R\$	37.874,65	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	37.874,65
TOTAL CLASSIF..				37.874,65
08 08. Secretaria de Educação				
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 %				
19/12/2025	19120021 ord R\$	32.200,44	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTA	32.200,44
TOTAL CLASSIF..				32.200,44
08 08. Secretaria de Educação				
12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
19/12/2025	19120022 ord R\$	14.442,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	14.442,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSETO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0010

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				14.442,00
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 transf. - Saúde			
19/12/2025 19120020	ord R\$	154.103,90	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE II	154.103,90
TOTAL CLASSIF..				154.103,90
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
05/05/2025 05050035	ord R\$	1.518,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	1.518,00
TOTAL CLASSIF..				1.518,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
27/11/2025 27110037	ord R\$	3.711,03	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	3.711,03
TOTAL CLASSIF..				3.711,03
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
09/01/2025 09010017	ord R\$	900,00	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	900,00
21/01/2025 21010002	ord R\$	900,00	DANTAS LANDIM SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA DO	900,00
21/02/2025 21020001	ord R\$	700,00	DARIO TEIXEIRA DE CARVALHO	700,00
20/06/2025 20060003	ord R\$	450,00	GUSTAWO CANDIDO FEITOZA MONTEIRO EIRELI	450,00
24/10/2025 24100002	ord R\$	3.850,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA	3.850,00
11/11/2025 11110006	ord R\$	11.150,00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA	11.150,00
TOTAL CLASSIF..				17.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
02/01/2025 02010039	glo R\$	20.084,75	LICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	12.050,85
01/07/2025 01070010	glo R\$	51.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.500,00
01/07/2025 01070040	glo R\$	20.700,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00
11/08/2025 11080019	glo R\$	4.500,00	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	4.500,00
01/09/2025 01090022	glo R\$	16.200,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	12.150,00
01/10/2025 01100018	glo R\$	8.250,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	2.750,00
10/10/2025 10100014	glo R\$	12.420,00	EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.140,00
30/12/2025 30120024	ord R\$	7.700,00	N.D.ALVES DE MELO LTDA	7.700,00
TOTAL CLASSIF..				55.240,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/07/2025 01070014	glo R\$	3.600,00	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 transf. - Saúde			
28/11/2025 28110001	ord R\$	19.142,77	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	19.142,77
31/12/2025 31120001	ord R\$	550,00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	550,00
31/12/2025 31120002	ord R\$	953,41	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	953,41
31/12/2025 31120006	ord R\$	230,33	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	230,33

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				20.876,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde			
05/03/2025	05030025 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	14.400,00
02/05/2025	02050005 glo R\$	33.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	33.000,00
12/05/2025	12050002 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
11/07/2025	11070001 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
01/08/2025	01080018 glo R\$	33.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	33.000,00
10/09/2025	10090001 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
03/11/2025	03110022 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
03/11/2025	03110024 glo R\$	33.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	22.000,00
TOTAL CLASSIF..				217.600,00
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 transf. - Saúde			
06/05/2025	06050008 ord R\$	1.265,00	J FRANCISCO DA COSTA	1.138,50
03/11/2025	03110007 ord R\$	26.756,90	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	26.756,90
28/11/2025	28110002 ord R\$	59.103,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	59.103,00
05/12/2025	05120001 ord R\$	1.734,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	1.734,00
05/12/2025	05120002 ord R\$	2.590,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	2.590,00
09/12/2025	09120001 ord R\$	68.543,29	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	68.543,29
09/12/2025	09120002 ord R\$	34.234,94	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	34.234,94
09/12/2025	09120003 ord R\$	26.694,24	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	26.694,24
16/12/2025	16120001 ord R\$	12.035,80	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	12.035,80
31/12/2025	31120003 ord R\$	1.693,18	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.693,18
31/12/2025	31120004 ord R\$	1.646,08	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.646,08
31/12/2025	31120005 ord R\$	1.625,25	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.625,25
31/12/2025	31120009 ord R\$	646,01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	646,01
31/12/2025	31120026 ord R\$	4.720,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.720,00
TOTAL CLASSIF..				243.161,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
12/12/2025	12120002 ord R\$	3.650,00	TECLIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.650,00
TOTAL CLASSIF..				3.650,00
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			
27/11/2025	27110033 ord R\$	8.339,00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	8.339,00
31/12/2025	31120007 ord R\$	1.353,00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.353,00
31/12/2025	31120008 ord R\$	200,00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	200,00
TOTAL CLASSIF..				9.892,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025	03020014 glo R\$	4.590,80	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.590,80

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2025	01070009 glo R\$	43.200,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	7.200,00
01/07/2025	01070039 glo R\$	20.400,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.400,00
11/08/2025	11080022 glo R\$	4.200,00	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	4.200,00
01/09/2025	01090021 glo R\$	16.200,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	12.150,00
02/09/2025	02090008 est R\$	5.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	759,30
01/10/2025	01100017 glo R\$	5.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1.870,00
10/10/2025	10100015 glo R\$	8.280,00	EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.760,00
			TOTAL CLASSIF..	36.930,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2025	01070015 glo R\$	3.600,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
08 243 0151 2.077	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025	03020018 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
01/04/2025	01040013 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	7.500,00
01/07/2025	01070017 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.250,00
01/10/2025	01100021 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	30.000,00
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			
09/12/2025	09120005 ord R\$	1.500,00	GILDO CARVALHO-ME	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.445.969,45

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0013

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	558.040,02
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	83.500,86
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	713.243,48
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	32.200,44
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	14.442,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	37.874,65
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	3.650,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	1.518,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.500,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.445.969,45



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
20090028	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 29/01/2025 29010006 R\$		9.800,00	REC. PROPR	FME 012902
20090030	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 29/01/2025 29010016 R\$		9.800,00	REC. PROPR	FMS 251444
		SUBTOTALR\$		19.600,00		
2024						
01020021	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA 22/04/2025 22040002 R\$		3.750,00	FPM	PMAN 000203
01040025	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA 18/02/2025 18020008 R\$ 18/02/2025 18020009 R\$ 22/04/2025 22040009 R\$		3.750,00 3.750,00 3.750,00	ANT CRIFEL ANT CRIFEL ANT CRIFEL	FMS 008756 000203 008756
01040026	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA 18/02/2025 18020002 R\$ 18/02/2025 18020003 R\$ 22/04/2025 22040016 R\$		11.000,00 11.000,00 11.000,00	Transf. es Transf. es Transf. es	FMS 551244 025244 255214
01040027	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA 18/02/2025 18020005 R\$ 18/02/2025 18020007 R\$ 22/04/2025 22040003 R\$		5.700,00 5.700,00 5.700,00	ICMS ICMS FPM	PMAN 002038 002038 000203
01040028	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA 18/02/2025 18020004 R\$ 18/02/2025 18020006 R\$		3.750,00 3.750,00	ICMS ICMS	PMAN 002038 002038
01070008	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 21/01/2025 21010007 R\$		4.050,00	ICMS	PMAN 468193
01070009	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 21/01/2025 21010009 R\$		4.050,00	REC. PROPRI	FMS 001155
01070010	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 21/01/2025 21010006 R\$		4.050,00	REC. PROPR	FMS 562444
01070011	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 21/01/2025 21010008 R\$		4.050,00	REC. PROPR	FME 001155
01070019	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA 10/01/2025 10010022 R\$		1.000,00	ICMS	PMAN 296724
01100011	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA 10/01/2025 10010021 R\$		2.349,00	ICMS	PMAN 011002
01100055	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME				PMAN



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/01/2025	10010009 R\$	6.000,00	FPM	242373
01100056	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FMS	
		10/01/2025	10010027 R\$	3.450,00	REC. PROPR	252244
		05/02/2025	05020010 R\$	3.450,00	REC. PROPR	05252444
		14/03/2025	14030008 R\$	3.450,00	REC. PROPR	255244
01100057	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FMS	
		10/01/2025	10010037 R\$	3.400,00	REC. PROPRI	011002
		05/02/2025	05020035 R\$	3.400,00	REC. PROPRI	020502
		14/03/2025	14030019 R\$	3.400,00	REC. PROPRI	031401
01100058	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			PMAN	
		10/01/2025	10010012 R\$	3.450,00	FPM	011007
		05/02/2025	05020014 R\$	3.450,00	FPM	020502
		14/03/2025	14030011 R\$	3.450,00	C MOVIMENT	031407
01100059	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FME	
		10/01/2025	10010033 R\$	3.040,00	REC. PROPR	011001
		05/02/2025	05020030 R\$	3.040,00	REC. PROPR	020502
		14/03/2025	14030017 R\$	3.040,00	REC. PROPR	031401
01100060	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES			FMS	
		12/09/2025	12090119 R\$	17.417,50	FMSCUSTEIO	091236
01100061	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES			FMS	
		25/07/2025	25070018 R\$	26.415,00	EMENDA	036254
01100062	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES			FMS	
		25/07/2025	25070022 R\$	20.343,64	EMENDA	072506
01100063	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES			FMS	
		06/01/2025	06010006 R\$	28.918,90	FMSCUSTEIO	05252414
01100071	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FMS	
		10/01/2025	10010038 R\$	1.870,00	REC. PROPRI	011003
		05/02/2025	05020034 R\$	1.870,00	REC. PROPRI	020501
		14/03/2025	14030018 R\$	1.870,00	REC. PROPRI	031402
01100072	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			PMAN	
		10/01/2025	10010010 R\$	3.870,00	FPM	011008
		05/02/2025	05020013 R\$	3.870,00	FPM	003953
		14/03/2025	14030010 R\$	3.870,00	C MOVIMENT	031408
01100073	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FME	
		10/01/2025	10010032 R\$	3.560,00	REC. PROPR	011002
		05/02/2025	05020029 R\$	3.560,00	REC. PROPR	020501
		14/03/2025	14030016 R\$	3.560,00	REC. PROPR	031402
01100074	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			FMS	
		10/01/2025	10010028 R\$	2.750,00	REC. PROPR	255224
		05/02/2025	05020002 R\$	2.750,00	REC. PROPR	252444



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1
		14/03/2025	14030009 R\$	2.750,00	REC. PROPR	025244
01110026	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA			FMS	
		15/10/2025 15100002 R\$	14.400,00	FMSCUSTEIO	326244	
		15/10/2025 15100003 R\$	14.400,00	FMSCUSTEIO	252444	
01110034	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			PMAN	
		03/01/2025 03010001 R\$	7.307,55	FPM	010305	
			368,45	IRRF	03010002	
01110035	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - EPP			PMAN	
		06/01/2025 06010004 R\$	1.500,00	FPM	041459	
02050041	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI			PMAN	
		10/01/2025 10010019 R\$	10.200,00	FPM	011006	
02090016	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA			FMS	
		31/07/2025 31070059 R\$	14.400,00	EMENDA	024798	
		31/07/2025 31070060 R\$	14.400,00	EMENDA	024798	
02090025	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA			PMAN	
		27/05/2025 27050014 R\$	5.700,00	ICMS	008756	
		23/06/2025 23060006 R\$	5.700,00	FPM	000203	
		16/07/2025 16070002 R\$	5.700,00	ICMS	000203	
		22/08/2025 22080002 R\$	5.700,00	ICMS	000203	
		22/09/2025 22090011 R\$	5.700,00	ICMS	000203	
02090026	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA			FMS	
		27/05/2025 27050015 R\$	11.000,00	Transf. es	002038	
		23/06/2025 23060021 R\$	11.000,00	Transf. es	087564	
		16/07/2025 16070004 R\$	11.000,00	FMSCUSTEIO	002038	
		22/08/2025 22080003 R\$	11.000,00	Transf. es	002038	
		22/09/2025 22090014 R\$	11.000,00	Transf. es	087564	
02090027	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA			PMAN	
		27/05/2025 27050013 R\$	3.750,00	ICMS	008756	
		23/06/2025 23060007 R\$	3.750,00	FPM	000203	
		16/07/2025 16070001 R\$	3.750,00	ICMS	000203	
		22/08/2025 22080001 R\$	3.750,00	ICMS	000203	
		22/09/2025 22090012 R\$	3.750,00	ICMS	000203	
02090028	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA			FMS	
		27/05/2025 27050016 R\$	3.750,00	REC. PROPRI	002038	
		23/06/2025 23060011 R\$	3.750,00	ANT CRIFEL	000203	
		16/07/2025 16070003 R\$	3.750,00	REC. PROPRI	000203	
		22/08/2025 22080005 R\$	3.750,00	REC. PROPRI	000203	
		22/09/2025 22090013 R\$	3.750,00	ANT CRIFEL	000203	
02090034	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI			PMAN	
		20/02/2025 20020011 R\$	10.200,00	FPM	022002	
		18/03/2025 18030005 R\$	10.200,00	ICMS	031801	
		10/04/2025 10040006 R\$	10.200,00	ICMS	041001	

P



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120002	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA 02/04/2025 02040004 R\$		10.426,00	M.ESCOLAR	FME 058176
02120022	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 29/01/2025 29010007 R\$		9.800,00	REC. PROPR	FME 012901
02120024	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 29/01/2025 29010017 R\$		9.800,00	REC. PROPR	FMS 252544
02120026	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA 05/02/2025 05020017 R\$		2.349,00	ICMS	PMAN 020501
03060023	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA 13/01/2025 13010002 R\$		9.400,00	C MOVIMENT	PMAN 327468
03060024	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA 13/01/2025 13010005 R\$		8.000,00	REC. PROPR	FME 004332
03060025	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA 13/01/2025 13010004 R\$		8.500,00	REC. PROPR	FMS 025244
03060026	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA 13/01/2025 13010006 R\$		7.200,00	REC.PROPRI	FMAS 327468
03060030	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 10/01/2025 10010026 R\$		3.956,70	REC. PROPR	FMS 582454
				60,25	ISSQN	10010015
03060031	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 10/01/2025 10010034 R\$		3.391,45	REC. PROPR	FME 032964
				51,65	IRRF	10010016
03060032	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 10/01/2025 10010013 R\$		3.956,70	FPM	PMAN 03781659
03060033	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 10/01/2025 10010039 R\$		2.260,97	REC.PROPRI	FMAS 032964
				34,43	IRRF	10010017
03120003	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02/04/2025 02040006 R\$		15.031,20	M.ESCOLAR	FME 047720
04060014	08 08. 12 361 0541 2.041 4.4.90.52.00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 27/03/2025 27030013 R\$		469.499,00	ONIBUS	FME 032701
04120001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025 12050025 R\$		8.796,92	Transf. es	FMS 252444
04120002	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025 12050024 R\$		9.257,00	Transf. es	FMS 252444
05010003	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				FME

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/01/2025	10010031 R\$	500,00	REC. PROPR	296724
05010004	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	13/01/2025 13010001 R\$	600,00	FPM	PMAN 011301
05010005	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	13/01/2025 13010012 R\$	600,00	REC. PROPR	FMS 252444
05010006	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	10/01/2025 10010035 R\$	600,00	REC. PROPR	FME 011003
05010007	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	13/01/2025 13010007 R\$	600,00	REC. PROPRI	FMS 011301
06120001	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	05/02/2025 05020008 R\$ 12/05/2025 12050026 R\$	12.836,60 8.387,50	Transf. es Transf. es	FMS 252445 252444
06120002	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	28/02/2025 28020014 R\$ 28/02/2025 28020015 R\$	17.142,94 2.897,25	Transf. es Transf. es	FMS 252244 05523654
06120003	08 08. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	JL EVENTOS E SERVICOS LTDA	08/01/2025 08010011 R\$	8.750,00	FME	FME 043877
08040015	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.30.00	I.M.A INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA	15/04/2025 15040020 R\$	6.000,00	C MOVIMENT	PMAN 009958
09070008	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00	I.M.A INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA	15/04/2025 15040019 R\$	9.547,50	REC. PROPRI	FMS 000733
09070009	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	I.M.A INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA	29/01/2025 29010002 R\$	8.681,20	FMSCUSTEIO	FMS 02562447
09070011	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	25/07/2025 25070019 R\$ 25/07/2025 25070021 R\$ 08/10/2025 08100003 R\$	15.048,72 1.620,00 25.143,37	EMENDA EMENDA FMSCUSTEIO	FMS 072501 072503 100803
09090010	04 04. 20 605 0311 1.009 4.4.90.51.00	M DE FS DE MEDEIROS	02/01/2025 02010001 R\$ R\$ R\$	111.650,09 5.182,29 946,97	MAPP-5830 INSS ISSQN	PMAN 01309548 02010016 02010017
09120005	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	INSTITUTO NOVO SABER LTDA	08/01/2025 08010013 R\$	9.500,00	FME	FME 382809
10070001	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	05/02/2025 05020005 R\$ 31/07/2025 31070058 R\$	14.400,00 14.400,00	Transf. es EMENDA	FMS 252444 024798
10100031	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA				PMAN



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		06/01/2025	06010014 R\$	164,08	FPM	010611
10120003	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	05/02/2025 05020022 R\$	1.887,00	REC. PROPR	FME 003953
10120004	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIA ANTONIEIDE PEREIRA DA SILVA	05/02/2025 05020023 R\$	700,00	REC. PROPR	FME 020504
10120005	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	05/02/2025 05020024 R\$	910,00	REC. PROPR	FME 003953
10120006	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	JOSEFA LOPES BASTOS	05/02/2025 05020027 R\$	1.632,00	REC. PROPR	FME 003953
10120007	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	MARIA JARLENE FERNANDES DA SILVA	05/02/2025 05020025 R\$	795,00	REC. PROPR	FME 020505
10120008	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	JOSE LOPES BASTOS	05/02/2025 05020026 R\$	326,30	REC. PROPR	FME 001149
10120023	09 09. 10 122 0112 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	04/04/2025 04040071 R\$	1.588,00	REC. PROPR	FMS 032891
10120027	02 02. 04 122 0112 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04/04/2025 04040070 R\$	11.300,00	C MOVIMENT	PMAN 032891
10120029	04 04. 04 122 0112 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	04/04/2025 04040069 R\$	3.000,00	C MOVIMENT	PMAN 032891
10120030	03 03. 04 122 0112 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	04/04/2025 04040068 R\$	5.858,80	C MOVIMENT	PMAN 032891
10120037	03 03. 04 122 0112 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	04/04/2025 04040067 R\$	1.000,00	C MOVIMENT	PMAN 032891
10120038	06 06. 04 122 0112 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO	04/04/2025 04040066 R\$	3.000,00	C MOVIMENT	PMAN 032891
10120039	08 08. 12 361 0541 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2025 10010048 R\$	283.720,30	REC. PROPR	FME 002402
		15/01/2025 15010014 R\$	81.641,01	FUNDEB	002402	
		30/01/2025 30010008 R\$	283.426,93	FUNDEB	002402	
		30/01/2025 30010010 R\$	271.211,76	REC. PROPR	002402	
11060001	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	25/07/2025 25070020 R\$	15.048,72	EMENDA	FMS 072502
11060002	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	06/01/2025 06010017 R\$	23.217,84	FMS	FMSCUSTEIO 252444
11120004	02 02. 04 122 0112 2.004 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO	13/02/2025 13020002 R\$	14.684,86	ICMS	PMAN 003953



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0007

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
11120006	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.30.00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME 17/01/2025 17010016 R\$		900,00	ICMS	PMAN 000900
12080008	10 10. 08 122 0341 1.042 4.4.90.51.00	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/03/2025 17030001 R\$		103.952,20	035/CIDADE	FMS 003839
		R\$		2.221,20	ISSQN	17030004
		R\$		4.886,64	INSS	17030005
13030005	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 05/02/2025 05020003 R\$		3.600,00	Transf. es	FMS 525244
13050003	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 05/02/2025 05020004 R\$		14.400,00	Transf. es	FMS 02521144
		05/02/2025 05020006 R\$		14.400,00	Transf. es	02522524
13110002	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA-24666262334 10/01/2025 10010029 R\$		5.375,00	FMSCUSTEIO	FMS 02562414
13120001	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 08/01/2025 08010017 R\$		5.000,00	FUNDEB	FME 043818
13120006	08 08. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 08/01/2025 08010010 R\$		9.024,00	FME	FME 043818
15080013	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00	NGC ASSESSORIA LTDA 06/01/2025 06010001 R\$		3.467,00	FPM	PMAN 010608
		06/01/2025 06010002 R\$		3.467,00	FPM	010609
		14/02/2025 14020012 R\$		3.467,00	FPM	021410
		31/03/2025 31030021 R\$		3.467,00	FPM	033101
16120003	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 17/01/2025 17010034 R\$		2.560,00	FMSCUSTEIO	FMS 255244
17060006	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00	I.M.A INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA 29/01/2025 29010005 R\$		2.310,98	REC. PROPR	FME 003953
17120001	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/01/2025 08010016 R\$		3.502,47	REC. PROPR	FME 014095
17120002	08 08. 12 361 0541 2.044 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/01/2025 08010012 R\$		11.995,23	FUNDEB	FME 014095
17120003	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/01/2025 08010029 R\$		3.514,96	FMSCUSTEIO	FMS 255244
17120004	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/01/2025 08010028 R\$		3.363,78	FMSCUSTEIO	FMS 02524544
17120005	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/01/2025 08010003 R\$		4.836,92	ICMS	PMAN 389749
17120006	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				PMAN



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0008

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		08/01/2025	08010002 R\$	4.682,00	ICMS	389749
17120007	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/01/2025 08010001 R\$	3.438,82	ICMS	PMAN 389749
17120008	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08/01/2025 08010020 R\$	3.495,64	REC.PROPRI	FMS 389749
18120002	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010014 R\$	2.780,70	REC. PROPR	FME 010802
18120003	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010018 R\$	2.980,65	REC.PROPRI	FMS 010801
18120004	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010019 R\$	2.836,50	REC.PROPRI	FMS 010802
18120005	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010006 R\$	3.078,30	FMSCUSTEIO	FMS 252644
18120006	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010007 R\$	2.929,50	FMSCUSTEIO	FMS 263244
18120007	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010008 R\$	3.580,50	FMSCUSTEIO	FMS 252214
18120011	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	05/02/2025 05020020 R\$	1.507,80	ICMS	PMAN 014826
19110005	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010004 R\$	4.040,85	FMSCUSTEIO	FMS 25255454
19110006	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010005 R\$	3.906,00	FMSCUSTEIO	FMS 256244
19110008	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	08/01/2025 08010015 R\$	3.906,00	REC. PROPR	FME 010801
19120001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	25/07/2025 25070012 R\$	12.017,00	EMENDA	FMS 02562444
			25/07/2025 25070013 R\$	22.411,50	EMENDA	265244
			25/07/2025 25070014 R\$	18.506,00	EMENDA	552444
19120002	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.32.00	CLIMED CONSULTA E DIAGNOSTICO LTDA	24/01/2025 24010018 R\$	1.500,00	FMSCUSTEIO	FMS 256314
19120031	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	31/01/2025 31010001 R\$	26.015,74	FPM	PMAN 300004
19120032	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	31/01/2025 31010003 R\$	6.733,90	REC.PROPRI	FMS 030004
19120033	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.30.00	CONFECÇÕES J R LTDA				FMS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0009

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/71
		06/01/2025	06010009 R\$	4.494,80	DBL PSB	099805
19120034	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	CLEIDE ANA DOS REIS 17/01/2025	17010035 R\$	1.463,00	FMSCUSTEIO	FMS 255244
20080015	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES 25/07/2025	25070017 R\$	22.135,00	EMENDA	FMS 026524
20080016	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES 12/09/2025	12090011 R\$	13.237,30	FMSCUSTEIO	FMS 025244
20080017	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES 06/01/2025	06010007 R\$	8.295,40	FMSCUSTEIO	FMS 02652144
20120001	04 04. 26 782 0342 1.016 4.4.90.51.00	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA 07/01/2025	07010002 R\$	573.623,68	939379	PMAN 09353784
			R\$	26.919,20	INSS	07010008
			R\$	11.257,12	ISSQN	07010009
21110001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 05/02/2025	05020009 R\$	17.185,10	Transf. es	FMS 252544
		10/04/2025	10040019 R\$	8.604,27	Transf. es	251444
21110002	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 10/04/2025	10040020 R\$	22.818,00	Transf. es	FMS 02524144
		10/04/2025	10040021 R\$	9.350,00	Transf. es	252444
		12/05/2025	12050023 R\$	16.225,00	Transf. es	252444
23120001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00	JAIRO PEDRO DA SILVA 24/01/2025	24010035 R\$	2.022,50	FMSCUSTEIO	FMS 252444
24100001	06 06. 04 122 0112 2.023 3.3.90.39.00	STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA 29/01/2025	29010001 R\$	4.000,00	ICMS	PMAN 185485
26120001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 25/07/2025	25070015 R\$	18.291,85	EMENDA	FMS 066244
26120002	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE 25/07/2025	25070016 R\$	9.356,46	EMENDA	FMS 255244
26120022	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 19/02/2025	19020005 R\$	4.050,00	ICMS	PMAN 468193
26120023	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 19/02/2025	19020003 R\$	4.050,00	REC. PROPR	FMS 252554
26120024	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 19/02/2025	19020011 R\$	4.050,00	REC. PROPR	FME 001155
26120025	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 19/02/2025	19020012 R\$	4.050,00	REC. PROPRI	FMS 046819
27120016	09 09. 10 122 0112 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE II				FMS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0010

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		10/01/2025	10010043	R\$ 51.592,07	FMSCUSTEIO	032891
				R\$ 353,00	Pens.alim.	10010022
				R\$ 252,90	EMP CEF	10010023
				R\$ 5.292,72	INSS	10010024
				R\$ 902,48	IRRF	10010025
27120017	08 08. 12 365 0551 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL				FME
		10/01/2025	10010045	R\$ 12.085,90	FUNDEB	032891
				R\$ 56,48	Faltas/ded	10010026
				R\$ 969,02	INSS	10010027
				R\$ 14,00	IRRF	10010028
27120018	08 08. 12 361 0541 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL				FME
		10/01/2025	10010046	R\$ 23.075,12	FUNDEB	032891
				R\$ 1.970,50	INSS	10010029
				R\$ 63,34	IRRF	10010030
29110001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI				FMS
		03/04/2025	03040007	R\$ 15.000,00	FMSCUSTEIO	025244
		09/04/2025	09040005	R\$ 15.741,40	REC. PROPR	525244
30120002	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		14/03/2025	14030012	R\$ 12.400,00	C MOVIMENT	031401
30120003	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		16/01/2025	16010001	R\$ 4.324,50	ICMS	011603
30120004	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		11/04/2025	11040030	R\$ 6.231,00	C MOVIMENT	004110
30120005	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				FMS
		16/01/2025	16010005	R\$ 1.971,60	FMSCUSTEIO	02552144
30120006	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		12/02/2025	12020002	R\$ 2.535,65	ICMS	021202
30120007	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		11/04/2025	11040031	R\$ 5.952,00	C MOVIMENT	041109
30120008	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		16/01/2025	16010002	R\$ 5.170,80	ICMS	011602
30120009	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		12/02/2025	12020004	R\$ 6.603,00	ICMS	021204
30120010	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		12/02/2025	12020001	R\$ 4.222,20	ICMS	021201
30120011	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
		12/02/2025	12020005	R\$ 3.906,00	ICMS	021205
30120012	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				FMS

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0011

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2025	24010015 R\$	4.533,75	FMSCUSTEIO	525244
30120013	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	16/01/2025 16010003 R\$	7.040,67	ICMS	PMAN 011601
30120014	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	12/02/2025 12020003 R\$	2.639,00	ICMS	PMAN 021203
30120015	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	16/01/2025 16010004 R\$	12.080,70	FMSCUSTEIO	FMS 252144
30120016	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	24/01/2025 24010014 R\$	1.627,50	FMSCUSTEIO	FMS 252444
30120017	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	24/01/2025 24010017 R\$	2.743,50	FMSCUSTEIO	FMS 02526344
30120018	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	24/01/2025 24010016 R\$	3.813,00	FMSCUSTEIO	FMS 252445
30120019	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	31/01/2025 31010024 R\$	3.227,45	REC. PROPR	FMS 02556244
30120020	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	31/01/2025 31010002 R\$	6.868,99	REC. PROPR	FME 300004
30120021	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	I3 SOLUCOES LTDA	06/01/2025 06010003 R\$	1.500,00	FPM	PMAN 010607
30120022	04 04. 15 452 0343 2.015 3.3.90.39.00	ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	07/01/2025 07010001 R\$	30.000,00	Transf. es	PMAN 010701
			10/01/2025 10010011 R\$	40.235,00	ICMS	003953
			SUBTOTALR\$	3.780.441,04		
TOTAL GERAL..R\$				3.800.041,04		



Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIII

**Relação dos Bens de natureza permanente,
incorporados e baixados do Patrimônio**

Exercício 2025



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			Aquisição de mesa de trabalho com 02 gavetas MDF/ferro,,, com chave, destinados a secretaria de Administração e Finanças do Município de Antonina do Norte/CE.			
	10/01/2025	10010003	MESA COM 02 GAVETAS MDF/FERRO,CHAVE	1,0000	2.690,00	2.690,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10010003			2.690,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			2.690,00
			-----			-----
07020001			AQUISICÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK,DESTINADO A A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	07/02/2025	7020001	FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS COM CHAVE LIGA/DESLIGA	1,0000	60,00	60,00
			MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WI-FI C11CJ6730	1,0000	2.879,00	2.879,00
			SUORTE PARA NOTEBOOK PROPMAX HIGH 6 FANS	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7020001			3.099,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			3.099,00
			-----			-----
19020003			Aquisição de conjunto escolar, biro e cadeiras, destinados a rede municipal, para atender as necessidades da Secretaria da Secretaria de Educação de Antonina do Norte.			
	19/02/2025	19020004	BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	5,0000	399,00	1.995,00
			CADEIRA MORFEU TELADA BAIXA	2,0000	339,00	678,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19020004			2.673,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020003			2.673,00
			-----			-----
24020001			Aquisição de (01)impressora multifuncional EPSON ECOTANK L6490, destinada as atividades da secretaria de Administração e Finanças do município de Antonina do Norte/CE.			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/02/2025	24020001	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	1,0000	4.350,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020001			4.350,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020001			4.350,00
			-----			-----
13030028			AQUISIÇÃO DE RECEPTOR E ANTENA PARABÓLICA, A SEREM INSTALADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
	13/03/2025	13030005	ANTENA PARABOLICA CENTURY 1.5MT MONOPONTO	1,0000	100,00	100,00
			CABO COAXIAL	14,0000	1,50	21,00
			CONECTOR PARA CABO C/ANEL	2,0000	0,50	1,00
			LNB F BANDA UNIVERSAL	1,0000	60,00	60,00
			RECEPTOR DE SINAL TV	1,0000	143,00	143,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030005			325,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030028			325,00
			-----			-----
13030032			AQUISIÇÃO DE FREEZER, ARMARIO, MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	13/03/2025	13030056	ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL COM 2 PORTAS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			FREEZER HORIZONTAL EFH350 5001	1,0000	3.600,00	3.600,00
			MESA EM MELAMINICO	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030056			5.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030032			5.400,00
			-----			-----
17030003			AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	26/03/2025	26030004	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA TAMANHO ADULTO, CADEIRA NA COR AZUL. MESA PRODUZIDA E	26,0000	590,00	15.340,00
			CONJUNTO MIRIM COM 04 CADEIRAS EM	30,0000	1.490,00	44.700,00
			POLIPROPILENO, TAMPO EM MDF COM ESTRUTURA EM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030004			60.040,00
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030003			60.040,00
			-----			-----
04040005			AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV PLASMA, DA MARCA BEDIN, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	05/04/2025	5040001	SUPORTE TV LED ARTICULADO	1,0000	120,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5040001			120,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040005			120,00
			-----			-----
08040002			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, PARA TRANSPORTE DASEQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	09/04/2025	9040001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, TRANSPORTE DE EQUIPE DE(5 PESSOAS OKM)	1,0000	79.500,00	79.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9040001			79.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			79.500,00
			-----			-----
08040003			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, PARA TRANSPORTE DASEQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	09/04/2025	9040002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, TRANSPORTE DE EQUIPE DE(5 PESSOAS OKM)	1,0000	79.500,00	79.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9040002			79.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			79.500,00
			-----			-----
14040002			AQUISIÇÃO DE CANTRAL DE AR CONDIACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUCINIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	14/04/2025	14040014	AR COND DUAL INV VOICE +A FRIO LG	2,0000	2.999,90	5.999,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14040014			5.999,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040002			5.999,80
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28040001			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	28/04/2025	28040002	ACORDEON 120 BAIXOS: POSSUI 120 BAIXOS, 41 TECLAS, 3º VOZ, 7 REGISTROS NO TECLAD	1,0000	10.635,00	10.635,00
			CABO P10/P10 4,57M: MODELO: NINJA	1,0000	75,00	75,00
			CABO XLR/XLR 4,57M. CONDUTOR: 0,20 MM²;	1,0000	94,00	94,00
			COBERTURA: PVC FLEXÍVEL; ISOLAMENTO: POL			
			CABO XLR/XLR 7.62M. CONDUTOR: 0,20 MM²;	2,0000	110,00	220,00
			COBERTURA: PVC FLEXÍVEL; ISOLAMENTO: POL			
			CAIXA ATIVA 15" 520W: CAIXA DUAS VIAS	2,0000	3.565,00	7.130,00
			BI-AMPLIFICADA (420W+100W); 1X ALTO-FALANT			
			KIT BAQUETA P/ ZABUMBA: CONTENDO: UMA	1,0000	38,00	38,00
			MAÇANETA E UM BACALHAU MARCA/MODELO REFERÊ			
			MESA DE SOM 10 CANAIS CONTENDO: 10 CANAIS(8	1,0000	1.844,00	1.844,00
			MONO + 2 STÉREO) SENDO ENTRADA MONO			
			MICROFONE SEM FIO DUPLO: COMPOSTO POR DOIS	1,0000	1.397,00	1.397,00
			TRANSMISSORES DE MAO E UM RECEPTOR DU			
			MICROFONE: TIPO: DINÂMICO (BOBINA MÓVEL);	1,0000	695,00	695,00
			RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: DE 70HZ A 15K			
			PANDEIRO PELE DE COURO: 10 POLEGADAS COM 6	1,0000	278,00	278,00
			PARAFUSOS PARA AFINAÇÃO; 5 PARES DE P			
			PEDESTAL PARA CAIXA IBOX: SUPORTE PARA CAIXA	2,0000	143,00	286,00
			ACÚSTICA TRIPÉ COM REGULAGEM DE AL			
			PEDESTAL PARA MICROFONE: SISTEMA EXCLUSIVO,	1,0000	108,00	108,00
			RÁPIDO E FÁCIL DE REGULAGEM DE ALTUR			
			TRIANGULO: POSSUI SONORIDADE BRILHANTE, FORTE	1,0000	93,00	93,00
			E ENCORPADA. ACESSÓRIOS: BATEDOR C			
			VIOLÃO: COM TENSOR BIDIRECIONAL, TIPO:	1,0000	987,00	987,00
			ELÉTRICO ACÚSTICO CORDAS: EM AÇO, TAMPO:			
			ZABUMBA 20X18" DUPLA AFINAÇÃO: MATERIAL DO	1,0000	390,00	390,00
			CORPO EM MADEIRA; ACABAMENTO DO CORPO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040002			24.270,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040001			24.270,00

28040002			AQUISIÇÃO DE ABULÂNCIA (TIPO A, DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 03/2025, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
DE ANTONINA DO NORTE/CE.						
	30/04/2025	30040002	VEÍCULO ? AMBULÂNCIA - (TIPO - A) - MODELO SIMPLES REMOÇÃO ? ZERO (00)	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			150.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040002			150.000,00
			-----			-----
28040003			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (TIPO A, DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 03/2025, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	30/04/2025	30040003	VEÍCULO ? AMBULÂNCIA - (TIPO - A) - MODELO SIMPLES REMOÇÃO ? ZERO (00)	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040003			150.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040003			150.000,00
			-----			-----
29040003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE.			
	29/04/2025	29040016	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	3,0000	49,00	147,00
			COMPUTADOR CORE I5 8ª MEMORIA DE 8GB SSD DE 540 GB	1,0000	3.640,00	3.640,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK INK EPSON L3250	1,0000	1.199,00	1.199,00
			TABLET XIAOMI SE.6GB DE MEMORIA RAM, MEMORIA INTERNA DE 128GB	3,0000	1.399,00	4.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040016			9.183,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040003			9.183,00
			-----			-----
02050020			AQUISIÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS, PARA COPA/COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/05/2025	2050004	CONJUNTO DOHA REDONDA C/4 CADEIRAS AMORA - TIPO MDF - TUBFORM	1,0000	579,00	579,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050004			579,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050020			579,00
			-----			-----
19050002			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGC 220V DESTINADO AO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
	19/05/2025	19050002	BEBEDOURO EGC 35B 220V BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050002			1.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050002			1.200,00
			-----			-----
30050014			AQUISIÇÃO DE CAMA BOX DESTINADO AO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
	30/05/2025	30050017	BASE BOX MARROM 30CM158X198	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050017			1.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050014			1.600,00
			-----			-----
03060002			aquisição de pulverizador destinados as acções estratégicas de agentes de endemias, através da secretaria de saúde do município de Antonina do Norte.			
	03/06/2025	3060002	PULVERIZADOR SR 420 4203-200-0011	2,0000	3.150,00	6.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060002			6.300,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060002			6.300,00
			-----			-----
17060004			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	17/06/2025	17060001	COOLER DUEX DX INTEL	2,0000	10,00	20,00

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0007

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CPU I3-2130	2,0000	179,00	358,00
			DX H61Z PLACA MAE BRAZIL PC	2,0000	189,00	378,00
			Estabilizador - Potência Mínima: 2.000 va; Tensão/Voltagem: Bivolt; Numero Minim	2,0000	199,00	398,00
			GAB MICRO ATX DE 200W C3TCH	2,0000	180,00	360,00
			HD SSD REFERENCE 240GB	2,0000	199,00	398,00
			MEMORIA DUEX DESK DDR3 8GB	2,0000	103,00	206,00
			MONITOR LED 19 VGA+ HDMI	2,0000	399,00	798,00
			MOUSE - óptico, conector USB, avulso 1 UND.	2,0000	10,00	20,00
			TECLADO - para computador, conector USB, avulso 1 UND.	2,0000	22,00	44,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060001			2.980,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			2.980,00

18060034			AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO, DESTINADOS A ESCOLA FRANCIISCO MENDES E SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	18/06/2025	18060043	ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL COM 2 PORTAS	1,0000	960,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060043			960,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060034			960,00

27060020			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	27/06/2025	27060025	ESTAB SMS 500VA BM 115V	2,0000	199,00	398,00
			IMP EPSON L3250 TANQUE JATO TINTA MULTI	1,0000	2.145,00	2.145,00
			MOUSE COM FIO CLASSIC 1200 120CM 3 BOT PTO	4,0000	15,90	63,60
			TECLADO OFFICEEASY COM FIO USB 2.0 PRETO	2,0000	29,90	59,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060025			2.666,40

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060020			2.666,40

01070001			AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0008

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/07/2025	1070003	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS - 1,59X0,8	18,0000	560,00	10.080,00
			ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS - 0,80X0,42X0,75M CINZA/	17,0000	330,00	5.610,00
			ARMÁRIO DE AÇO BAIXO ARMÁRIO DE AÇO BAIXO, COM DESIGN DE QUALIDADE ALIADO A ORGA	17,0000	350,00	5.950,00
			ARMÁRIO METÁLICO ARMÁRIO METÁLICO, CHAPA; 26 (0,45 MM), PUXADOR: ESTAMPADO NA PR	20,0000	690,00	13.800,00
			ARMÁRIO METÁLICO MULTI-USO ARMÁRIO METÁLICO MULTI-USO, DETALHAMENTO: MODELO: PA-	18,0000	650,00	11.700,00
			ARQUIVO DE AÇO OFICIO 4 GAVETAS OF-04/26	18,0000	550,00	9.900,00
			ARQUIVO DE AÇO OFICIO 4 GAVETAS CONFECC			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070003			57.040,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			57.040,00

04070001			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, ARMARIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
	04/07/2025	4070001	ARMARIO ACO DPL 1	1.000,0000	1,00	1.000,00
			REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO	2.000,0000	1,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			3.000,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			3.000,00

28070003			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	28/07/2025	28070003	COOLER DUEX DX C1 INTEL FAN BOX	1,0000	20,00	20,00
			DX H61Z PLACA MAE BRAZIL PC	1,0000	250,00	250,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO POWEREST 300 BIVOLT 4T SAI	1,0000	169,90	169,90
			GANINETE ATX C3 TECH MT-33BK	1,0000	150,00	150,00
			HD SSD 240 GB	1,0000	150,00	150,00
			MEMORIA DUEX DESK DDR3 8GB	1,0000	150,00	150,00
			MONITOR LED 19,5 AOC	1.000,0000	380,10	380,10
			MOUSE COM FIO CLASSIC 1200 120CM 3 BOT PTO	1,0000	10,00	10,00
			MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI C11CJ6730	1,0000	1.499,00	1.499,00
			PROC INTEL CORE I3 2100(IMP)	1,0000	180,00	180,00
			TECLADO SLIM BASICO PRETO	1,0000	30,00	30,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0009

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28070003			2.989,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070003			2.989,00
			-----			-----
29070012			AQUISIÇÃO DE CANTRAL DE AR CONDIACIONADO, DESTINADO A ESCOLA 08 DE MAIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUCINIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
29/07/2025	29070011	AR COND 12000BTUS INV LIV TOP LCSTI 2F AGRATTO	1,0000	2.111,90	2.111,90	
		AR COND 30000BTUS ECO DREAM INV WIF 1 FOSC F.ELGIN	2,0000	6.431,91	12.863,82	
		AR COND 9000BTUS F.CO INV II WIFI CC ELGIN	1,0000	1.939,10	1.939,10	
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070011			16.914,82
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070012			16.914,82
			-----			-----
07080027			AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO,ESTANTE EM MELAMINICO, DESTINADOS A ESCOLA FRANCIISCO MENDES E SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
07/08/2025	7080013	ARMARIO ACO DPL 1	1,0000	1.200,00	1.200,00	
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA COM 5 PRATELEIRA	2,0000	300,00	600,00	
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7080013			1.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080027			1.800,00
			-----			-----
07080028			AQUISIÇÃO DE MESA STAR EVENTILADOR, DESTINADO AO POSTO DE SUADE , DO SITIO SAO JOAO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
07/08/2025	7080014	MESA STAR ALAMO	1,0000	250,00	250,00	
		VENTILADOR ARNO 40CM	2,0000	350,00	700,00	
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7080014			950,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080028			950,00
			-----			-----
12080003			AQUISIÇÃO DE CANTRAL DE AR CONDIACIONADO.			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0010

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUCINIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	12/08/2025	12080006	AR COND 12000BTUS INV LIV TOP LCSTI 2F AGRATTO 7898461975189	1,0000	2.065,70	2.065,70
			AR COND 9000BTUS ECO INV II WIFI CC ELGIN- 005803935184	2,0000	1.967,10	3.934,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080006			5.999,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080003			5.999,90
			-----			-----
13080005			AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	13/08/2025	13080034	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080034			1.250,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080005			1.250,00
			-----			-----
13080009			AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO EURO 26, PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	13/08/2025	13080044	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080044			1.250,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080009			1.250,00
			-----			-----
29080018			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	29/08/2025	29080054	GABINETE ATX C3 TECH MT-33BK	1,0000	179,00	179,00
			PROC INTEL CORE I3 2100(IMP)	1,0000	199,00	199,00
			MEMORIA DUEX DESK DDR3 8GB	1,0000	129,90	129,90
			HD SSD 240 GB	1,0000	189,00	189,00
			COOLER DUEX DX C1 INTEL FAN BOX	1,0000	29,00	29,00
			MONITOR LED 19 VGA HDMI VX190	1,0000	459,00	459,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO POWEREST 300 BIVOLT	1,0000	160,20	160,20

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0011

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			4T SAI			
			IMP EPSON L3250 TANQUE JATO TINTA MULTI	1,0000	1.599,00	1.599,00
			MOUSE COM FIO CLASSIC 1200 120CM 3 BOT PTO	1,0000	15,00	15,00
			TECLADO COM FIO TM100 130CM PTO	1,0000	29,90	29,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080054			2.989,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080018			2.989,00

29080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO CENTRO DE CRIANÇA INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	29/08/2025	29080018	CAD DE RODAS - PNEU CAMARA	1,0000	952,00	952,00
			ESCADINHA C/2 DEGRAUS	1,0000	160,00	160,00
			MESA PARA EXAME CLINICO ACOLCHOADO	1,0000	870,00	870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080018			1.982,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080001			1.982,00

08090003			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS: 08 DE MAIO, FRANCISCO MENDE, CRECHE ZEFIRINO PAULINO DE BRITO E CRECHE RAIMUNDA ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO.			
	11/09/2025	11090006	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	6,0000	4.862,67	29.176,02
			AR CONDICIONADO DE 24.000BTU, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000BTU, CARACTERISTICA	5,0000	6.535,00	32.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090006			61.851,02

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090003			61.851,02

14090001			AQUISIÇÃO DE UMR VENTILADOR ARNO FORCE, DESTINADO AO POSTO DE SUADE , DO SITIO SAO JOAO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
	14/10/2025	14100004	VENTILADOR 40CM ARNO TURBO FORCE 2 EM 1 PRETO	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100004			400,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0012

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			400,00
			-----			-----
15090010			AQUISIÇÃO DE CANTRAL DE AR CONDIOCIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUCINIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	15/09/2025	15090021	AR COND 12000BTUS ECO INV II WIFI-C C ELGIN	1,0000	2.199,90	2.199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090021			2.199,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090010			2.199,90
			-----			-----
17090004			AQUISIÇÃO DE MESA ESCRIVANINHA SILVIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	17/09/2025	17090006	MESA ESCRIVANINHA SILVIA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090004			600,00
			-----			-----
01100057			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE TENSÃO POWEREST 300BIVOLT ST SAI, E UM MOUSE MO1000 ESSENTIAL COM FIO 1200DPI , DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	01/10/2025	1100050	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POWEREST 300 BIVOLT 4T	5,0000	179,90	899,50
			MOUSE MO1000 ESSENTIAL COM FIO 1200DPI	5,0000	15,00	75,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100050			974,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100057			974,50
			-----			-----
02100018			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGC 220V PRETO, DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	02/10/2025	2100019	BEBEDOURO EGM30 220V PRETO	1,0000	799,00	799,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0013

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100019			799,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100018			799,00
			-----			-----
21100002			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA EPSON DESTINADO AO DETRAN MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE .			
	21/10/2025	21100003	COOLER DUEX DX C1 INTEL FAN BOX	1,0000	13,99	13,99
			CPU I3 2100 3.10	1,0000	128,04	128,04
			DX240N SSD 240GB 2,5 SATA3	1,0000	194,57	194,57
			ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 300VA	1,0000	182,23	182,23
			GABINETE COMPLETO (COMPUTADOR)	1,0000	163,99	163,99
			IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	1.499,00	1.499,00
			MEMORIA 8GB DDR31600 DAHUA(IMP)	1,0000	77,52	77,52
			MOUSE - óptico, conector USB, avulso 1 UND.	1,0000	9,76	9,76
			Monitor - Tamanho da Tela: 22 polegadas ou superior; Tipo da Tela: LED; Tensão/V	1,0000	522,55	522,55
			PL MAE H61	1,0000	168,23	168,23
			TECLADO - para computador, conector USB, avulso 1 UND.	1,0000	29,12	29,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003			2.989,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100002			2.989,00
			-----			-----
30100030			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER E UM NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	30/10/2025	30100037	NOBREAK UPS 1500VA AUT 115V GET	1,0000	999,90	999,90
			NOTBOOK ACER 54E6 13G	1,0000	2.999,00	2.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100037			3.998,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100030			3.998,90
			-----			-----
27110038			AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADOR E 02(DOIS) VENTILADORES, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0014

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/11/2025	27110037	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VENTILADOR DE PE, 3 VELOCIDADE	2,0000	179,00	358,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27110037			2.357,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110038			2.357,00
			-----			-----
10120002			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CAIXAS DE SOM E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SEJAM EFICAZES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	16/12/2025	16120001	APARELHO AR CONDICIONADO.	1,0000	4.850,00	4.850,00
			CAIXA ACÚSTICA.	1,0000	63,82	63,82
			COMPUTADOR.	1,0000	4.715,17	4.715,17
			ESTABILIZADOR.	1,0000	497,10	497,10
			ESTANTE.	10,0000	628,47	6.284,70
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE JATO DE TINTA COLORIDA.	3,0000	1.896,75	5.690,25
			MONITOR VIDEO.	1,0000	1.264,67	1.264,67
			MOUSE COMPUTADOR.	1,0000	79,79	79,79
			TECLADO.	1,0000	57,24	57,24
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16120001			23.502,74
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			23.502,74
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						789.271,98

HENRIQUE AUGUSTO FREIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08010002			REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONINA DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº006/CIDADES/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. - 3ª MEDIÇÃO			
	08/01/2025	8010002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONI	1,0000	71.982,01	71.982,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010002			71.982,01
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010002			71.982,01
			-----			-----
09010016			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO NA AVENIDA JOSE ELVIDIO DE ALENCAR E NA RUA PADRE CICERO.NESTE MUNICIPIO.			
	10/01/2025	10010004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO	1,0000	517.524,77	517.524,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			517.524,77
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010016			517.524,77
			-----			-----
12020008			Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Antonina do Norte-Ce. 3º Medição.			
	12/02/2025	12020007	Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção de edificações publicas da P	1,0000	34.166,70	34.166,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020007			34.166,70
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020008			34.166,70
			-----			-----
26030002			SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE E TABULEIRO DOS MENDES,NESTE MUNICIPIO. Ref. a 6,57% do 2º boletim de medição			
	28/03/2025	28030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS	1,0000	42.996,46	42.996,46



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28030001			42.996,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			42.996,46
			-----			-----
09040013			REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONINA DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº006/CIDADES/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. - 4ª MEDIÇÃO.			
	22/04/2025	22040001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONI	1,0000	132.563,35	132.563,35
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22040001			132.563,35
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040013			132.563,35
			-----			-----
23040002			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO VALDIR ROSENO, "O ROSENÃO", NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 011/2024, CELEBRANDO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. 2ª MEDIÇÃO			
	23/04/2025	23040002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO	1,0000	221.252,11	221.252,11
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23040002			221.252,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040002			221.252,11
			-----			-----
29040016			SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE E TABULEIRO DOS MENDES. Referente ao 3º Boletim de Medição.			
	30/04/2025	30040023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS	1,0000	476.731,65	476.731,65
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30040023			476.731,65
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040016			476.731,65
			-----			-----
20050004			Reforma e Adequação do Centro de Atendimento a Criança Especiais no Município de Antonina do Norte-Ce. 4ª Medição			
	27/05/2025	27050001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATE	1,0000	36.399,70	36.399,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			36.399,70
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050004			36.399,70
			-----			-----
20060004			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO VALDIR ROSENO, "O ROSENÃO", NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 011/2024, CELEBRANDO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. 3ª MEDIÇÃO			
	20/06/2025	20060006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO	1,0000	303.002,23	303.002,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060006			303.002,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060004			303.002,23
			-----			-----
26060037			SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE AÇUDE GRANDE E TABULEIRO DOS MENDES. Referente ao 4ª Boletim de Medição.			
	18/07/2025	18070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS	1,0000	278.307,11	278.307,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070002			278.307,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060037			278.307,11
			-----			-----
27060005			Ampliação de muro do Cemitério Municipal Zacarias Palácio Bezerra na sede do município			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Antonina do Norte-Ce. Referente 1ª Medição.			
	01/07/2025	1070001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO ZAC	1,0000	60.968,15	60.968,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070001			60.968,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060005			60.968,15
			-----			-----
30070003			SERVIÇO PARA DEMOLIÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA, VISANDO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. NA AVENIDA JOSE ELVIDIO DE ALENCAR, BARRO BOA VISTA, NA SEDE DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	01/08/2025	1080001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEMOLIÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO EXISTENTE E	1,0000	64.483,54	64.483,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080001			64.483,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			64.483,54
			-----			-----
01080030			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.			
	05/08/2025	5080014	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	1,0000	27.787,59	27.787,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			27.787,59
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080030			27.787,59
			-----			-----
01080005			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO NA AVENIDA JOSE ELVIDIO DE ALENCAR E NA RUA PADRE CICERO.NESTE MUNICIPIO.			
	05/08/2025	5080002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO	1,0000	431.986,07	431.986,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080002			431.986,07
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080005			431.986,07
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25080013			Ampliação de muro do Cemitério Municipal Zacarias Palácio Bezerra na sede do município de Antonina do Norte-Ce. Referente 2ª Medição.			
	28/08/2025	28080001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO ZAC	1,0000	57.531,90	57.531,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080001			57.531,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080013			57.531,90
			-----			-----
02090001			Reforma e Adequação do Centro de Atendimento a Criança Especiais no Município de Antonina do Norte-Ce. Ref. Boletim de Medição do Aditivo.			
	02/09/2025	2090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATE	1,0000	55.104,61	55.104,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090002			55.104,61
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			55.104,61
			-----			-----
22090003			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº159/CIDADES/2018. (5ª MEDICAÇÃO)			
	26/09/2025	26090001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	97.880,66	97.880,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090001			97.880,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090003			97.880,66
			-----			-----
16100029			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO VALDIR ROSENO, "O ROSENÃO", NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 011/2024, CELEBRANDO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE E O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. 4º			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDICÃO			
	17/10/2025	17100001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO	1,0000	337.733,99	337.733,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			337.733,99
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100029			337.733,99
			-----			-----
03110039			Serviços de Construção de 02(duas) salas de aula na Escola 8 de maio localizada na sede do município. Referente a 1ª medição.			
	03/11/2025	3110052	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO SALAS DE AULA EM	1,0000	102.491,90	102.491,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110052			102.491,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110039			102.491,90
			-----			-----
03110040			Serviços de Construção de 02(duas) salas de aula na Escola 8 de maio localizada na sede do município. Referente a 2ª medição.			
	03/11/2025	3110054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO SALAS DE AULA EM	1,0000	153.929,87	153.929,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110054			153.929,87
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110040			153.929,87
			-----			-----
03110041			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TROCA DE FORRO E REVITALIZAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA E DA FACHADA PRINCIPAL DA EEFI 08 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO.			
	03/11/2025	3110056	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TROCA DE FORR	1,0000	72.206,90	72.206,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110056			72.206,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110041			72.206,90
			-----			-----
03110042			Medição do ADITIVO DE VALOR de Execução dos			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0007

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Serviços de Construção de Duas Salas de Aula na Escola 8 de Maio, Construção de uma Sala de Aula na EEF Francisco Mendes e Silva, Construção de uma Sala de Aula na EEF Manuel Firmino de Oliveira, Nucleada a EEF Antônio Correia Lima e Construção de uma Sala de Aula na EEF São Sebastião no Município de Antonina do Norte/CE.			
	03/11/2025	3110058	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO SALAS DE AULA EM	1,0000	50.380,23	50.380,23
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3110058			50.380,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110042			50.380,23
			-----			-----
03110043			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TROCA DE FORRO E REVITALIZAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA E DA FACHADA PRINCIPAL DA EEF TI 08 DE MAIO NESTE MUNICIPIO.			
	24/11/2025	24110012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, TROCA DE FORR	1,0000	112.694,12	112.694,12
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24110012			112.694,12
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110043			112.694,12
			-----			-----
03110045			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE, NA RUA PROJETADA 01, LATERAL AO POSTO ISADORA. SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.			
	06/11/2025	6110002	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE, NA RUA PROJETA	1,0000	106.151,88	106.151,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6110002			106.151,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110045			106.151,88
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.846.257,50

HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21020003			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	21/02/2025	21020006	FARMACIA BASICA	1,0000	3.676,00	3.676,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21020006			3.676,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020003			3.676,00
			-----			-----
10030012			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/03/2025	10030033	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	9.191,25	9.191,25
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10030033			9.191,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012			9.191,25
			-----			-----
11030007			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/03/2025	11030022	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.676,50	3.676,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11030022			3.676,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030007			3.676,50
			-----			-----
10040006			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/04/2025	10040027	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.676,50	3.676,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10040027			3.676,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006			3.676,50
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10040007			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/04/2025	10040028	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	1.838,25	1.838,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040028			1.838,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007			1.838,25
			-----			-----
13050004			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	13/05/2025	13050011	FARMACIA BASICA	1,0000	2.307,00	2.307,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050011			2.307,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050004			2.307,00
			-----			-----
13050005			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	13/05/2025	13050012	FARMACIA BASICA	1,0000	3.406,50	3.406,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050012			3.406,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050005			3.406,50
			-----			-----
11060003			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/06/2025	11060006	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060006			3.622,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060003			3.622,50
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11060004			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/06/2025	11060007	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11060007			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060004			2.415,00
			-----			-----
10070050			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/07/2025	10070058	FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10070058			3.622,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070050			3.622,50
			-----			-----
10070051			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/07/2025	10070059	FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10070059			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070051			2.415,00
			-----			-----
12080004			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/08/2025	12080009	FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12080009			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			2.415,00
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12080005			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/08/2025	12080010	FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12080010			3.622,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080005			3.622,50
			-----			-----
10090010			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/09/2025	10090024	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090024			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090010			2.415,00
			-----			-----
10090011			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/09/2025	10090025	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090025			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090011			2.415,00
			-----			-----
16090002			AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO .			
	16/09/2025	16090003	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA, BASE COM 5 RODÍZIOS DE VENTILADOR	3,0000	336,00	1.008,00
				1,0000	336,00	336,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090003			1.344,00
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			1.344,00
			-----			-----
16090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO .			
	16/09/2025	16090004	VENTILADOR ARNO 40CM	1,0000	379,00	379,00
			VENTILADOR PAREDE - DIMENSOES MIN 50 TIPO PAREDE	1,0000	349,00	349,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090004			728,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			728,00
			-----			-----
16090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	16/09/2025	16090002	MOUSE USB MS-30BK PRETO C3T	5,0000	17,90	89,50
			TECLADO - para computador, conector USB, avulso 1 UND.	5,0000	32,90	164,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090002			254,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			254,00
			-----			-----
19090001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA L3250 , DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	19/09/2025	19090003	IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	1.430,00	1.430,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090003			1.430,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090001			1.430,00
			-----			-----
10100024			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/10/2025	10100034	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10100034			3.622,50
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100024			3.622,50
			-----			-----
10100025			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/10/2025	10100035	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100035			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100025			2.415,00
			-----			-----
11110014			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/11/2025	11110036	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110036			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110014			2.415,00
			-----			-----
24110008			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	24/11/2025	24110009	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110009			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110008			2.415,00
			-----			-----
12120031			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/12/2025	12120063	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120063			3.622,50
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0007

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120031			3.622,50
			-----			-----
12120032			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/12/2025	12120064	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	2.415,00	2.415,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120064			2.415,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120032			2.415,00
			-----			-----
22120005			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	22/12/2025	22120015	CONTRA-PARTIDA FARMACIA BASICA	1,0000	3.622,50	3.622,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22120015			3.622,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120005			3.622,50
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						74.998,00

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010020			Amortização de parcelamento de Pasp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/01/2025	31010010	PASEP.	1,0000	3.682,97	3.682,97
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31010010			3.682,97
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010020			3.682,97
			-----			-----
28020019			Amortização de parcelamento de Pasp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	28/02/2025	28020061	PASEP	1,0000	3.709,40	3.709,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28020061			3.709,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020019			3.709,40
			-----			-----
07030012			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	07/03/2025	7030017	PARCELAMENTO IBAMA	4,0000	473,50	1.894,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7030017			1.894,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030012			1.894,00
			-----			-----
31030021			Amortização de parcelamento de Pasp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/03/2025	31030030	PASEP	1,0000	3.735,31	3.735,31
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31030030			3.735,31
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030021			3.735,31
			-----			-----
03040041			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município.			
	03/04/2025	3040049	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	474,93	474,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040049			474,93

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040041			474,93

17060007			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	17/06/2025	17060013	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	478,23	478,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060013			478,23

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060007			478,23

17060008			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	17/06/2025	17060014	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	478,23	478,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060014			478,23

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060008			478,23

30060004			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	30/06/2025	30060025	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	478,23	478,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060025			478,23

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			478,23

31070035			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	31/07/2025	31070034	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	479,88	479,88

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31070034			479,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070035			479,88
			-----			-----
16090005			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D) de responsabilidade deste município.			
	16/09/2025	16090011	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	483,53	483,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090011			483,53
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			483,53
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						15.894,71

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010008			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	30/01/2025	30010009	PARCELANETO INSS	1,0000	19.420,40	19.420,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010009			19.420,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010008			19.420,40
			-----			-----
31010036			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	31/01/2025	31010028	PARCELANETO INSS	1,0000	30.212,46	30.212,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010028			30.212,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010036			30.212,46
			-----			-----
31010037			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	31/01/2025	31010029	PARCELANETO INSS	1,0000	94.815,53	94.815,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010029			94.815,53
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010037			94.815,53
			-----			-----
31010038			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 0226.00011.0000316952.24-01			
	31/01/2025	31010030	PARCELANETO INSS	1,0000	5.577,42	5.577,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010030			5.577,42
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010038			5.577,42
			-----			-----
20020029			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME EC 113/2021.			
	20/02/2025	20020046	PARCELMANETO INSS	1,0000	30.445,09	30.445,09
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020046			30.445,09
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020029			30.445,09
			-----			-----
20020030			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	20/02/2025	20020047	PARCELMANETO INSS	1,0000	95.682,88	95.682,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020047			95.682,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020030			95.682,88
			-----			-----
20020031			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 0226.00011.0000316952.24-01			
	20/02/2025	20020048	PARCELMANETO INSS	1,0000	5.631,33	5.631,33
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020048			5.631,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020031			5.631,33
			-----			-----
20020038			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	20/02/2025	20020060	PARCELMANETO INSS	1,0000	86.883,28	86.883,28
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20020060			86.883,28
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020038			86.883,28
			-----			-----
28020001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	28/02/2025	28020003	PARCELMANETO INSS	1,0000	19.572,31	19.572,31



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020003			19.572,31
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			19.572,31
			-----			-----
28020020			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	28/02/2025	28020065	PARCELMANETO INSS	1,0000	86.883,28	86.883,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020065			86.883,28
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020020			86.883,28
			-----			-----
20030031			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	20/03/2025	20030021	PARCELMANETO INSS	1,0000	30.673,12	30.673,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030021			30.673,12
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030031			30.673,12
			-----			-----
20030032			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 0226.00011.0000316952.24-01			
	20/03/2025	20030022	PARCELMANETO INSS	1,0000	5.684,18	5.684,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030022			5.684,18
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030032			5.684,18
			-----			-----
20030033			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	20/03/2025	20030023	PARCELMANETO INSS	1,0000	96.533,05	96.533,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030023			96.533,05
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030033			96.533,05
			- - - - -			- - - - -
28030001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	28/03/2025	28030006	PARCELMANETO INSS	1,0000	19.721,21	19.721,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030006			19.721,21
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			19.721,21
			- - - - -			- - - - -
10040011			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	10/04/2025	10040039	PARCELMANETO INSS	1,0000	96.625,75	96.625,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040039			96.625,75
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040011			96.625,75
			- - - - -			- - - - -
18040001			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	18/04/2025	18040001	PARCELMANETO INSS	1,0000	96.126,37	96.126,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			96.126,37
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			96.126,37
			- - - - -			- - - - -
22040006			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	22/04/2025	22040019	INSS-PARCELAMENTO	2,0000	30.894,23	61.788,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040019			61.788,46
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040006			61.788,46
			- - - - -			- - - - -
28040015			Parcelamento Simplificado de Debitos			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	28/04/2025	28040021	PARCELMANETO INSS	1,0000	191.247,88	191.247,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040021			191.247,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040015			191.247,88
30040001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	30/04/2025	30040005	PARCELMANETO INSS	1,0000	19.865,60	19.865,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040005			19.865,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			19.865,60
09050006			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	09/05/2025	9050010	PARCELMANETO INSS	1,0000	85.922,32	85.922,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050010			85.922,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050006			85.922,32
09050007			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453			
	09/05/2025	9050011	PARCELMANETO INSS	1,0000	85.922,33	85.922,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050011			85.922,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050007			85.922,33
30050048			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/05/2025	30050099	PARCELMANETO INSS	1,0000	20.025,03	20.025,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050099			20.025,03

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050048			20.025,03

10060001			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	10/06/2025	10060002	PARCELMANETO INSS	1,0000	105.099,58	105.099,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			105.099,58

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			105.099,58

10060022			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	27/06/2025	27060035	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	96.090,43	96.090,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060035			96.090,43

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060022			96.090,43

20060015			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	30/06/2025	30060038	PARCELMANETO INSS	1,0000	96.090,44	96.090,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060038			96.090,44

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060015			96.090,44

30060003			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	30/06/2025	30060024	PARCELMANETO INSS	1,0000	20.196,49	20.196,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060024			20.196,49

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0008

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10070053			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	10/07/2025	10070061	PARCELMANETO INSS	1,0000	81.025,23	81.025,23
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10070061			81.025,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070053			81.025,23
			-----			-----
10070054			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	10/07/2025	10070062	PARCELMANETO INSS	1,0000	58.307,74	58.307,74
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10070062			58.307,74
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070054			58.307,74
			-----			-----
15070006			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A RFB.CONFORME EC 113/2021.			
	15/07/2025	15070009	PARCELMANETO INSS	1,0000	1.565,53	1.565,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15070009			1.565,53
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070006			1.565,53
			-----			-----
30070001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	30/07/2025	30070003	PARCELMANETO INSS	1,0000	20.313,84	20.313,84
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30070003			20.313,84
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			20.313,84
			-----			-----
31070036			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0009

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME EC 113/2021.			
	31/07/2025	31070068	PARCELMANETO INSS	1,0000	31.654,33	31.654,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070068			31.654,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070036			31.654,33
			-----			-----
08080004			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	08/08/2025	8080019	PARCELMANETO INSS	1,0000	101.290,57	101.290,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080019			101.290,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080004			101.290,57
			-----			-----
08080005			Amortização de parcela referente a negociação de parcelamento simplificado de debitos consolidados do Pasep. Parc. nº 022600011.0000309669.25-34.			
	08/08/2025	8080020	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	6.329,11	6.329,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080020			6.329,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080005			6.329,11
			-----			-----
08080006			Amortização de parcela referente a negociação de parcelamento simplificado de debitos consolidados do Pasep. Parc. nº 0226.00011.0000316952.24-01			
	08/08/2025	8080021	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	5.979,89	5.979,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080021			5.979,89
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080006			5.979,89
			-----			-----
08080007			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0010

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/08/2025	8080022	PARCELMANETO INSS	1,0000	20.505,90	20.505,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8080022			20.505,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080007			20.505,90
			-----			-----
08080008			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	08/08/2025	8080026	PARCELMANETO INSS	1,0000	122.397,20	122.397,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8080026			122.397,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080008			122.397,20
			-----			-----
15080009			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº RFB EC 113/2021			
	18/08/2025	18080015	PARCELMANETO INSS	1,0000	123.935,25	123.935,25
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18080015			123.935,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080009			123.935,25
			-----			-----
27080001			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	29/08/2025	29080068	PARCELMANETO INSS	1,0000	120.859,15	120.859,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29080068			120.859,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			120.859,15
			-----			-----
09090020			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 02260001100001024622453.			
	09/09/2025	9090026	PARCELMANETO INSS	1,0000	98.198,25	98.198,25
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9090026			98.198,25
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0012

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090015			6.041,81
			-----			-----
10090016			Parcelamento simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº RFB EC 113/2021			
	10/09/2025	10090039	PARCELMANETO INSS	1,0000	99.825,34	99.825,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090039			99.825,34
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090016			99.825,34
			-----			-----
22090004			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	22/09/2025	22090007	PARCELMANETO INSS	1,0000	32.216,33	32.216,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090007			32.216,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090004			32.216,33
			-----			-----
22090008			Parcelamento simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS - nº 0226.00011.0000316952.24-01			
	22/09/2025	22090015	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	101.976,41	101.976,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090015			101.976,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090008			101.976,41
			-----			-----
30090044			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	30/09/2025	30090070	PARCELMANETO INSS	1,0000	32.216,33	32.216,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090070			32.216,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090044			32.216,33
			-----			-----
30090045			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0013

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município.			
	30/09/2025	30090072	PARCELMANETO INSS	1,0000	1.535,59	1.535,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090072			1.535,59
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090045			1.535,59
			-----			-----
10100016			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados junto ao INSS nº 02260001100001024622453.			
	10/10/2025	10100026	PARCELMANETO INSS	1,0000	103.334,42	103.334,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100026			103.334,42
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100016			103.334,42
			-----			-----
10100017			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados de responsabilidade desde município. Parc.0226.00011.0000309669.25-34			
	10/10/2025	10100027	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	6.478,25	6.478,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100027			6.478,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100017			6.478,25
			-----			-----
10100018			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados de responsabilidade desde município. Parc.0226.00011.0000316952.24-01			
	10/10/2025	10100028	PARCELMANETO INSS	1,0000	6.106,93	6.106,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100028			6.106,93
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100018			6.106,93
			-----			-----
10100019			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município. Nº do Parcelamento 645373109			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0014

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2025	10100029	PARCELMANETO INSS	1,0000	20.863,02	20.863,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			20.863,02

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100019			20.863,02

10100021			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados junto ao INSS nº 02260001100001024622453.			
	10/10/2025	10100031	PARCELMANETO INSS	1,0000	112.903,28	112.903,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100031			112.903,28

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100021			112.903,28

10100022			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados junto ao INSS nº 02260001100001024622453.			
	10/10/2025	10100032	PARCELMANETO INSS	1,0000	98.691,19	98.691,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100032			98.691,19

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100022			98.691,19

10100023			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município. Nº do Parcelamento 645373109			
	10/10/2025	10100033	PARCELMANETO INSS	1,0000	99.115,37	99.115,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100033			99.115,37

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100023			99.115,37

10110002			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados junto ao INSS nº 02260001100001024622453.			
	10/11/2025	10110013	PARCELMANETO INSS	1,0000	104.433,63	104.433,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110013			104.433,63

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0015

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			104.433,63
			-----			-----
10110003			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados de responsabilidade desde município. Parc.0226.00011.0000316952.24-01			
	10/11/2025	10110014	PARCELMANETO INSS	1,0000	6.175,25	6.175,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110014			6.175,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003			6.175,25
			-----			-----
10110004			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados de responsabilidade desde município. Parc.0226.00011.0000309669.25-34			
	10/11/2025	10110015	PARCELMANETO DO PASEP	1,0000	6.558,46	6.558,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015			6.558,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110004			6.558,46
			-----			-----
10110005			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município. Nº do Parcelamento 645373109			
	10/11/2025	10110016	PARCELMANETO INSS	1,0000	21.055,08	21.055,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			21.055,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			21.055,08
			-----			-----
10110008			Parcelamento Simplificado (OPP) de Debitos Consolidados junto ao INSS nº 02260001100001024622453.			
	10/11/2025	10110028	PARCELMANETO INSS	1,0000	110.187,27	110.187,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110028			110.187,27
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110008			110.187,27
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0016

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10110009			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município. Nº do Parcelamento 645373109			
	10/11/2025	10110029	PARCELMANETO INSS	1,0000	97.135,36	97.135,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10110029			97.135,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			97.135,36
			-----			-----
01120038			Parcelamento especial de Débitos Consolidados junto ao INSS.			
	01/12/2025	1120025	PARCELMANETO INSS	1,0000	232.591,54	232.591,54
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1120025			232.591,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120038			232.591,54
			-----			-----
09120009			Parcelamento Simplificado de Débitos Consolidados junto ao INSS - Nº 02260001100001024622453.			
	09/12/2025	9120012	PARCELMANETO INSS	1,0000	238.690,15	238.690,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9120012			238.690,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120009			238.690,15
			-----			-----
10120005			Parcelamento Especial EC 113/2021 - PEM de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município. Nº do Parcelamento 645373109			
	10/12/2025	10120021	PARCELMANETO INSS	1,0000	21.212,63	21.212,63
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120021			21.212,63
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120005			21.212,63
			-----			-----
11120032			Amortização de Parcelamento Simplificado			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0017

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			0325.00012.0000802317.25-68.			
	11/12/2025	11120052	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	6.397,61	6.397,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120052			6.397,61
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120032			6.397,61
			-----			-----
15120006			Parcelamento de Debitos Consolidados junto ao INSS.			
	15/12/2025	15120017	PARCELMANETO INSS	1,0000	190.952,12	190.952,12
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15120017			190.952,12
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120006			190.952,12
			-----			-----
19120024			Parcelamento simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS.			
	19/12/2025	19120035	PARCELMANETO INSS	1,0000	254.602,83	254.602,83
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19120035			254.602,83
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120024			254.602,83
			-----			-----
26120046			Parcelamento Simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS.			
	26/12/2025	26120051	PARCELMANETO INSS	1,0000	203.682,26	203.682,26
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26120051			203.682,26
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120046			203.682,26
			-----			-----
29120005			Parcelamento simplificado de Debitos Consolidados junto ao INSS.			
	29/12/2025	29120020	PARCELMANETO INSS	1,0000	305.523,40	305.523,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29120020			305.523,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120005			305.523,40
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

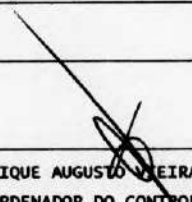
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0018

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela Liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						5.188.992,25


HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


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 XV

**Comprovação da Dívida Ativa Inscrita,
Cobrada e Prescrita Ativa Não Tributaria,
decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM
no respectivo Exercício.**

Exercício 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XV do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013, que não Houve Acórdãos emitidos no exercício 2025, portanto não houve inscrições de Dívida ativa não tributaria.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte-CE, 30 de dezembro de 2025.



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 XIV

**Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e
prescrita no exercício especificando os valores
alusivos a créditos de natureza tributária e
não tributaria**

Exercício 2025

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 2025, obtivemos os seguintes resultados:

<u>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior – 2024	778.671,46
(+) Inscrição no exercício	238.371,35
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	3.327,40
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	31.249,40
(=) Saldo Final do exercício – 2025	982.466,01
<u>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior – 2024	32.691.436,94
(+) Inscrição no exercício	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa não Tributária	0,00
(=) Saldo Final do exercício – 2025	32.691.436.94

NOTA EXPLICATIVA:

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecidos. Inclusive, juros, encargos e atualização monetária. Foram transferidos para o Curto Prazo os valores com Expectativa de recebimento no exercício seguinte.

Antonina do Norte, 30 de dezembro de 2025.



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
Tributaria, com relação aos valores
decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM
no Exercício.**

Exercício 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013, que não Houve Acórdãos emitidos no exercício 2025, portanto não houve Cobrança de Dívida ativa não tributaria.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte-CE, 30 de dezembro de 2025.



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 2025

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 710.000,00	9.899,00	20.800,44	699.098,56	0,00	699.098,56	699.098,56	699.098,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 125.000,00	0,00	47.503,71	77.496,29	0,00	77.496,29	77.496,29	77.496,29
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00	10.000,00	4.427,97	10.572,03	0,00	10.572,03	10.572,03	10.572,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 7.000,00	800,00	92,00	7.708,00	0,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 502.000,00	78.288,53	0,00	580.288,53	0,00	580.288,53	580.288,53	580.288,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000 24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 8.000,00	0,00	7.301,00	699,00	0,00	699,00	699,00	699,00
TOTAL 2.001	1.392.000,00	98.987,53	114.775,12	1.376.212,41	0,00	1.376.212,41	1.376.212,41
01 01. 01 031 0341 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 12.000,00	15.787,59	0,00	27.787,59	0,00	27.787,59	27.787,59	27.787,59
TOTAL 1.001	12.000,00	15.787,59	0,00	27.787,59	0,00	27.787,59	27.787,59
TOTAL 0101	1.404.000,00	114.775,12	114.775,12	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 82.000,00 0,00 81.500,00 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 2025 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	268.000,00	0,00	767.296,40	703,60	767.296,40	767.296,40
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	2.000,00	0,00	0,00	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	470.226,00	240.000,00	0,00	710.226,00	0,00	710.226,00	710.226,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	7.000,00	2.764,00	236,00	2.764,00	2.764,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.473,00	527,00	1.473,00	1.473,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	107.000,00	0,00	15.000,00	91.428,02	571,98	91.428,02	82.828,02
1501000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1755000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.361.226,00	508.000,00	288.500,00	1.574.587,42	6.138,58	1.574.587,42	1.565.987,42
02 02. 04 122 0112 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	20.000,00	0,00	19.000,00	178,54	821,46	178,54	178,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	111.000,00	0,00	110.000,00	178,54	821,46	178,54	178,54

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA 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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
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	556.972,00	62.000,00	400.000,00	218.400,00	572,00	156.900,00	156.900,00
TOTAL 2.005	570.972,00	72.000,00	413.000,00	228.400,00	1.572,00	166.900,00	166.900,00
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	2.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	2.067.198,00	580.000,00	834.500,00	1.803.165,96	9.532,04	1.741.665,96	1.733.065,96

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	433.000,00	0,00	1.432.648,04	351,96	1.432.648,04	1.432.648,04
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	1.000.000,00	1.350.000,00	320.000,00	2.029.093,08	906,92	2.029.093,08	2.029.093,08
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	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	5.000,00	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 2025 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	423.516,00	335.000,00	0,00	758.516,00	0,00	758.516,00	758.516,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	3.000,00	800,00	200,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	57.806,00	15.000,00	48.000,00	19.942,50	4.863,50	19.942,50	15.152,50
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	1.600,00	69.000,00	32.533,50	66,50	32.033,50	32.033,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600.000,00	690.000,00	0,00	1.289.794,03	205,97	1.232.537,56	1.135.146,62
1747000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	30.000,00	0,00	22.000,00	7.200,00	800,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	502.758,00	500.000,00	0,00	557.238,06	445.519,94	557.238,06	557.238,06
1750000000	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
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 exercicios 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	22.000,00	0,00	5.000,00	16.275,40	724,60	16.275,40	16.275,40
1755000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	5.024.526,00	3.324.600,00	1.747.000,00	6.144.040,61	158.085,39	6.086.284,14	5.983.503,20

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	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 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.000.000,00	4.210.000,00	0,00	5.204.886,96	5.113,04	5.204.886,96	5.204.886,96
TOTAL 2.012	1.002.000,00	4.210.000,00	2.000,00	5.204.886,96	5.113,04	5.204.886,96	5.204.886,96
TOTAL 0303	6.138.526,00	7.534.600,00	1.859.000,00	11.348.927,57	465.198,43	11.291.171,10	11.188.390,16
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	316.000,00	437.000,00	0,00	749.138,62	3.861,38	749.138,62	749.138,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	645.748,00	170.000,00	0,00	815.748,00	0,00	815.748,00	815.748,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	750,00	250,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500.000,00	246.000,00	0,00	743.646,77	2.353,23	741.915,97	629.732,09

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0008

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
1704000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	5.241,00	759,00	5.241,00	5.241,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	905.220,00	15.000,00	650.000,00	270.186,85	33,15	264.486,85	191.088,35
1705000000	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1706000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721000000	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	175.000,00	104.000,00	170.635,42	364,58	170.635,42	170.635,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.776.518,00	1.043.000,00	2.055.000,00	2.755.346,66	9.171,34	2.747.915,86	2.562.333,48

04 04. 04 122 0341 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	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
1748000000	200.000,00	0,00	200.000,00	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 2025 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.003	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.958,26	41,74	1.958,26	1.958,26
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	251.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1701000000	496.244,00	0,00	496.000,00	0,00	244,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	808.244,00	0,00	805.000,00	1.958,26	1.285,74	1.958,26	1.958,26
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	21.600,00	10.000,00	21.559,35	40,65	21.559,35	21.559,35
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	130.000,00	0,00	95.000,00	34.166,70	833,30	34.166,70	34.166,70
1700000000	840.088,00	110.000,00	0,00	949.510,84	577,16	949.510,84	949.510,84
1701000000	205.000,00	95.000,00	202.000,00	97.880,66	119,34	97.880,66	97.880,66
1755000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.215.088,00	226.600,00	337.000,00	1.103.117,55	1.570,45	1.103.117,55	1.103.117,55
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	99.000,00	0,00	118.500,05	499,95	118.500,05	60.968,15
TOTAL 1.006	20.000,00	99.000,00	0,00	118.500,05	499,95	118.500,05	60.968,15
04 04. 15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	5.099,50	900,50	5.099,50	5.099,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500.000,00	428.000,00	0,00	927.809,02	190,98	927.809,02	841.603,02
1501000000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	827.000,00	429.000,00	322.000,00	932.908,52	1.091,48	932.908,52	846.702,52
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	103,03	896,97	103,03	103,03
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	109.000,00	103,03	896,97	103,03	103,03
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	360.000,00	18.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00
TOTAL 2.017	360.000,00	18.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSEDO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	95.000,00	204.545,36	454,64	204.545,36	204.545,36
TOTAL 1.009	430.000,00	0,00	225.000,00	204.545,36	454,64	204.545,36	204.545,36
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	1.500,00	0,00	3.163,40	336,60	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	1.500,00	13.000,00	3.163,40	336,60	3.000,00	3.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0622 1.013 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 04. 23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1747000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	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	55.248,00	9.000,00	0,00	61.742,81	2.505,19	57.382,07	57.382,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	184.020,00	670.000,00	0,00	835.620,66	18.399,34	835.620,66	835.620,66
1751000000	199.739,00	51.000,00	150.000,00	100.000,00	739,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	451.007,00	730.000,00	162.000,00	997.363,47	21.643,53	993.002,73	993.002,73
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	176.712,00	0,00	129.000,00	47.259,31	452,69	47.259,31	47.259,31
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	790.000,00	10.000,00	0,00	798.035,22	1.964,78	798.035,22	798.035,22
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	1.126.712,00	10.000,00	289.000,00	845.294,53	2.417,47	845.294,53	845.294,53
04 04. 26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
04 04. 26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	10.723.569,00	2.557.100,00	5.901.000,00	7.340.300,83	39.368,17	7.328.345,89	6.999.025,61

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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	282.000,00	45.000,00	2.778,00	324.221,18	0,82	324.221,18	324.221,18
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	476.424,00	215.000,00	0,00	691.424,00	0,00	691.424,00	691.424,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	370.400,00	921,00	399.478,42	0,58	398.928,42	398.007,72
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	1.500,00	0,00	13.200,00	300,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	25.000,00	2.805,00	102.194,73	0,27	98.444,73	60.048,73
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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	45.000,00	4.349,00	651,00	4.349,00	4.349,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.166.424,00	656.900,00	284.904,00	1.537.467,33	952,67	1.533.167,33	1.493.850,63
05 05. 20 608 0241 2.021 Apoio ao Garantia-Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	36.400,00	0,00	10.000,00	26.352,00	48,00	26.352,00	26.352,00
TOTAL 2.021	36.400,00	0,00	10.000,00	26.352,00	48,00	26.352,00	26.352,00
05 05. 20 608 0312 2.022 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	51.000,00	0,00	31.718,00	19.282,00	0,00	19.282,00	19.282,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	203.000,00	0,00	183.718,00	19.282,00	0,00	19.282,00	19.282,00
TOTAL 0505	1.405.824,00	656.900,00	478.622,00	1.583.101,33	1.000,67	1.578.801,33	1.539.484,63

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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0606	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo						
06 06. 04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	93.888,00	0,00	45.888,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	280.177,00	476.000,00	0,00	756.177,00	0,00	756.177,00	756.177,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	13.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	53.000,00	0,00	45.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	1.001,00	3.998,90	0,10	3.998,90	3.998,90
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	579.065,00	476.000,00	237.789,00	817.275,90	0,10	817.275,90	817.275,90
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	699.065,00	476.000,00	357.789,00	817.275,90	0,10	817.275,90	817.275,90
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente							
07 07. 04 122 0112 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	284.764,00	0,00	4.945,00	279.818,92	0,08	279.818,92	279.818,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	303.000,00	454.000,00	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00	757.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.240,00	760,00	0,00	760,00	760,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	63.000,00	100,00	25.000,00	38.037,12	62,88	37.786,12	37.786,12
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	16.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	49.000,00	0,00	4.619,00	44.380,66	0,34	44.380,66	44.380,66
1716000000	60.000,00	0,00	59.000,00	335,74	664,26	335,74	335,74
1719000000	150.000,00	0,00	108.000,00	41.623,24	376,76	41.623,24	41.623,24
1899000002	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	25.000,00	2.500,00	24.270,00	230,00	24.270,00	24.270,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.108.764,00	479.100,00	387.104,00	1.199.425,68	1.334,32	1.199.174,68	1.199.174,68
07 07. 13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0018

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. 13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1715000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.028 Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.029 Manutenção dos Viveiros Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811 0611 1.023 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0020

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
1701000000	2.500.000,00	0,00	1.638.000,00	861.988,33	11,67	861.988,33	861.988,33
TOTAL 1.023	2.510.000,00	0,00	1.648.000,00	861.988,33	11,67	861.988,33	861.988,33
07 07. 27 811 0611 2.030 Manutenção do Estádio Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.024 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.026 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	43.000,00	0,00	17.500,00	25.378,00	122,00	25.378,00	25.378,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.600,00	0,00	20.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	80.600,00	0,00	55.000,00	25.378,00	222,00	25.378,00	25.378,00
TOTAL 0707	4.651.364,00	479.100,00	3.042.104,00	2.086.792,01	1.567,99	2.086.541,01	2.086.541,01

0708 Fundo Municipal de Cultura

07 08. 13 392 0522 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0708	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 Secretaria de Educação

08 08. 12 122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	490.146,00	3.000,00	275.000,00	217.354,77	791,23	217.354,77	217.354,77
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	560.940,00	978.000,00	5.919,00	1.533.020,49	0,51	1.533.020,49	1.533.020,49

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	18.000,00	1.100,00	0,00	18.960,00	140,00	18.960,00	18.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	225.000,00	5.000,00	899,00	229.100,25	0,75	226.064,22	220.379,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	43.000,00	600,00	15.000,00	28.565,00	35,00	28.565,00	28.565,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	263.537,40	1.336.000,00	9.478,00	1.563.445,91	26.613,49	1.534.015,91	1.456.199,71
1569000000	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	50.000,00	0,00	0,00	6.472,76	43.527,24	6.472,76	6.472,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	14.000,00	0,00	6.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	50.000,00	500.000,00	0,00	529.387,32	20.612,68	529.387,32	529.387,32
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000	0,00	3.900.000,00	353.401,00	3.546.598,67	0,33	3.546.598,67	3.546.598,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	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						
1500100100	68.684,00	0,00	68.000,00	325,00	359,00	325,00	325,00
TOTAL 2.033	2.131.307,40	10.623.700,00	4.982.497,00	7.680.430,17	92.080,23	7.647.964,14	7.563.863,28
08 08. 12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	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	Material de consumo						
1500100100	36.806,00	0,00	30.453,00	6.352,25	0,75	6.352,25	6.352,25
1552000000	375.958,00	151.000,00	4.417,00	522.540,47	0,53	519.722,97	481.848,32
TOTAL 2.035	412.764,00	151.000,00	34.870,00	528.892,72	1,28	526.075,22	488.200,57
08 08. 12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
1552000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.038 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0512 1.027 Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0532 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	16.325,00	0,00	16.000,00	0,00	325,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	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	421.000,00	0,00	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
1550000000	232.810,00	0,00	232.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	30.000,00	463.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	493.000,00	1.296,00	491.703,02	0,98	491.703,02	491.703,02
1570000000	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.237.810,00	956.000,00	1.702.106,00	491.703,02	0,98	491.703,02	491.703,02
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	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	419.874,00	0,00	419.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	521.874,00	0,00	521.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	320.000,00	0,00	519.673,77	326,23	519.673,77	519.673,77
1553000000	231.124,00	641.000,00	0,00	871.829,11	294,89	871.829,11	871.829,11
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	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	350.000,00	59.000,00	250.000,00	158.941,88	58,12	158.941,88	158.941,88
1569000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.567.124,00	1.020.000,00	1.036.000,00	1.550.444,76	679,24	1.550.444,76	1.550.444,76
08 08. 12 361 0541 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	737.666,00	0,00	737.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	862.500,00	0,00	862.500,00	0,00	0,00	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	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	400.000,00	0,00	50.000,00	313.952,15	36.047,85	313.952,15	313.952,15
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	118.766,00	13.000,00	0,00	131.032,53	733,47	131.032,53	131.032,53
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	15.000,00	14.873,00	127,00	14.873,00	14.873,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	327.668,00	0,00	183.306,00	144.361,30	0,70	144.361,30	144.361,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	9.800,00	9.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	203.000,00	3.916,00	209.083,34	0,66	209.083,34	209.083,34
TOTAL 2.044	2.913.600,00	216.000,00	2.269.388,00	823.102,32	37.109,68	823.102,32	823.102,32
08 08. 12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	176.114,00	36.000,00	0,00	211.297,84	816,16	211.297,84	179.097,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	2.638.258,00	3.922.000,00	840,00	6.559.417,37	0,63	6.559.417,37	6.559.417,37
1541107000	2.070.124,80	0,00	2.070.124,00	0,00	0,80	0,00	0,00
1542107000	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	2.796.712,00	800.000,00	46.712,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
1541107000	158.112,00	0,00	158.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	8.616.320,80	4.758.000,00	3.052.788,00	10.320.715,21	817,59	10.320.715,21	10.288.514,77
08 08. 12 361 0541 2.046 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0561 2.047 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0571 2.048 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	88.965,20	0,00	88.965,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1542000000	777.708,80	80.000,00	500.000,00	356.425,37	1.283,43	0,00	0,00
1570000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	1.026.674,00	80.000,00	748.965,00	356.425,37	1.283,63	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	61.300,00	0,00	71.283,45	16,55	71.283,45	71.283,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	19.672,00	328,00	0,00	328,00	328,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	55.000,00	61.300,00	44.672,00	71.611,45	16,55	71.611,45	71.611,45
08 08. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.050	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	65.000,00	19.000,00	0,00	83.937,00	63,00	83.937,00	69.495,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	572.022,00	0,00	115.431,00	456.590,23	0,77	456.590,23	456.590,23
1541107000	232.388,00	0,00	232.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.031.251,20	1.300.000,00	6.883,00	3.324.367,72	0,48	3.324.367,72	3.324.367,72
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	2.950.661,20	1.319.000,00	404.702,00	3.864.894,95	64,25	3.864.894,95	3.850.452,95
08 08. 12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 08. 12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	22.957.660,40	19.185.000,00	16.322.062,00	25.688.219,97	132.378,43	25.296.511,07	25.127.893,12

0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

09 09. 10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	245.248,00	0,00	245.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	316.276,00	1.888.000,00	7.535,00	2.196.740,32	0,68	2.196.740,32	2.042.636,42
1600000000	1.479.014,00	0,00	273.995,00	1.205.018,44	0,56	1.205.018,44	1.205.018,44
1605000000	500.000,00	110.000,00	6.495,00	603.504,92	0,08	603.504,92	601.986,92
1659000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.000.000,00	360.000,00	500.000,00	855.697,53	4.302,47	855.697,53	855.697,53
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	20.000,00	70.040,00	5.006,00	85.033,04	0,96	85.033,04	85.033,04
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	332.530,60	425.500,00	0,00	757.502,67	527,93	757.502,67	757.502,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	44.000,00	0,00	9.290,00	34.710,00	0,00	34.350,00	34.350,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	262.000,00	0,00	149.018,00	112.981,54	0,46	112.981,54	109.270,51
1600000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	200.000,00	398.000,00	1.869,00	596.130,14	0,86	596.130,14	578.180,14
1600000000	345.602,00	0,00	345.000,00	0,00	602,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	225.000,00	87.000,00	0,00	311.567,88	432,12	291.167,88	291.167,88
1501000000	5.000,00	0,00	2.970,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	100.000,00	1.024.000,00	20.077,00	1.094.400,19	9.522,81	1.085.068,45	1.029.827,60
1600000000	514.000,00	0,00	507.262,00	6.737,50	0,50	6.737,50	6.737,50
1621000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	1.000,00	51.000,00	510,00	46.370,09	5.119,91	42.620,09	42.620,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	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	20.000,00	0,00	11.654,00	8.346,00	0,00	8.346,00	8.346,00
TOTAL 2.056	5.741.570,60	4.413.540,00	2.210.629,00	7.923.970,26	20.511,34	7.890.128,52	7.657.004,74
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa 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
TOTAL 2.058	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	185.370,00	0,00	185.000,00	0,00	370,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	416.370,00	0,00	416.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	397.472,00	0,00	98.382,00	299.089,69	0,31	299.089,69	299.089,69
1600000000	836.094,00	0,00	836.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	357.280,00	98.000,00	39.434,00	415.845,02	0,98	415.845,02	394.968,51
1600000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	41.000,00	166.000,00	852,00	206.147,29	0,71	201.739,95	201.739,95
1600000000	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	385.000,00	174.000,00	903,00	558.096,02	0,98	547.096,02	329.496,02
1600000000	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	13.238,00	150.000,00	2.888,00	160.350,00	0,00	160.350,00	160.350,00
TOTAL 2.059	2.677.884,00	588.000,00	1.626.353,00	1.639.528,02	2,98	1.624.120,68	1.385.644,17

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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	256.000,00	51.000,00	240.000,00	66.791,94	208,06	57.683,94	57.683,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	430.000,00	51.000,00	414.000,00	66.791,94	208,06	57.683,94	57.683,94
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	50.000,00	90.000,00	1.131,00	138.868,83	0,17	133.673,29	133.673,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	227.000,00	90.000,00	178.131,00	138.868,83	0,17	133.673,29	133.673,29
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	233.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	428.000,00	0,00	177.050,00	250.949,48	0,52	250.949,48	250.949,48
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	32.000,00	0,00	22.567,00	9.432,77	0,23	9.432,77	9.432,77
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	1.500,00	0,00	6.300,00	200,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL 2.063	718.946,00	1.500,00	453.563,00	266.682,25	200,75	266.682,25	266.682,25
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	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	196.630,00	0,00	196.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	528.630,00	0,00	528.630,00	0,00	0,00	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	700.000,00	0,00	91.541,00	608.458,70	0,30	608.458,70	608.458,70
TOTAL 2.064	700.000,00	0,00	91.541,00	608.458,70	0,30	608.458,70	608.458,70
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	494.242,00	0,00	494.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	294.404,00	715.000,00	0,00	1.006.655,17	2.748,83	1.005.951,95	762.790,76
1600000000	272.348,00	0,00	272.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	100.000,00	504.000,00	0,00	583.621,76	20.378,24	576.528,71	576.528,71
1600000000	775.000,00	0,00	762.470,00	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	569.696,00	150.000,00	5.329,00	714.366,10	0,90	697.866,10	694.216,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	11.000,00	14.878,00	6.122,00	0,00	6.122,00	6.122,00
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1601000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	3.360.690,00	1.680.000,00	2.394.267,00	2.623.295,03	23.127,97	2.598.998,76	2.352.187,57
09 09. 10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1600000000	37.992,00	63.000,00	29.750,00	71.242,00	0,00	71.242,00	71.242,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	91.992,00	63.000,00	83.750,00	71.242,00	0,00	71.242,00	71.242,00
09 09. 10 303 0636 2.068 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0635 2.069 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 305 0635 2.070 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1621000000	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	299.500,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	16.121.082,60	6.887.040,00	9.624.864,00	13.338.837,03	44.421,57	13.250.988,14	12.532.576,66
1010	Secretaria de Assistência Social						
10 10. 08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	536.994,00	240.000,00	0,00	776.759,21	234,79	776.759,21	776.759,21
1501000000	300.000,00	0,00	263.883,00	36.116,78	0,22	36.116,78	36.116,78
1660000000	6.132,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	165.638,00	0,00	15.638,00	90.105,26	59.894,74	90.105,26	90.105,26
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	308.070,00	476.000,00	0,00	784.070,00	0,00	784.070,00	784.070,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	13.000,00	0,00	1.560,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	130.286,00	122.000,00	34.908,00	217.377,62	0,38	217.377,62	207.485,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	21.000,00	0,00	13.000,00	7.999,80	0,20	7.999,80	7.999,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	46.000,00	22.500,00	0,00	67.811,58	688,42	67.811,58	67.811,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	304.658,00	169.000,00	1.561,00	450.494,88	21.602,12	443.481,39	406.551,29
1669000000	3.000,00	9.000,00	750,00	11.250,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	7.500,00	0,00	17.442,60	57,40	17.442,60	17.442,60
TOTAL 2.072	1.925.778,00	1.046.000,00	411.232,00	2.478.067,73	82.478,27	2.467.304,24	2.419.882,14

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 10. 08 122 0222 2.073	Apio a Gestão Descentralizada - IGD 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	51.000,00	0,00	90.930,00	70,00	90.930,00	90.930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	28.000,00	0,00	32.685,74	314,26	32.685,74	32.685,74
TOTAL 2.073	125.000,00	79.000,00	60.000,00	123.615,74	20.384,26	123.615,74	123.615,74
10 10. 08 122 0222 2.074	Apio 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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	77.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
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	12.989,00	2.010,26	0,74	2.010,26	2.010,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
16650000001	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000002	280.958,00	0,00	189.453,00	91.504,31	0,69	91.504,31	91.504,31
TOTAL 1.042	396.958,00	0,00	303.442,00	93.514,57	1,43	93.514,57	93.514,57
10 10. 08 125 0151 2.075	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 2.075	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 241 0231 2.076	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0039

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 fisica							
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 juridica							
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 2.076	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0151 2.077 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	15.000,00	0,00	17.669,30	330,70	17.669,30	17.669,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1500000000	4.000,00	41.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.250,00	11.250,00
TOTAL 2.077	10.000,00	56.000,00	0,00	62.669,30	3.330,70	58.919,30	28.919,30
10 10. 08 243 0221 1.043 Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1747000000	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 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	58.000,00	0,00	58.615,21	2.384,79	58.615,21	58.615,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
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	1.982,00	1.018,00	1.982,00	1.982,00
TOTAL 2.078	11.000,00	58.000,00	0,00	60.597,21	8.402,79	60.597,21	60.597,21
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	51.740,00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	61.000,00	0,00	33.082,00	27.917,83	0,17	27.917,83	27.917,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767,50	1.232,50	3.767,50	3.767,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	150.000,00	0,00	84.822,00	33.945,33	31.232,67	33.945,33	33.945,33
10 10. 08 244 0221 2.080 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	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.081 Participação em Consórcio Público do CREAS Regional							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0223 2.082 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000 8.000,00	0,00	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 21.000,00	7.500,00	0,00	0,00	28.491,14	8,86	28.491,14	28.491,14
1661000000 42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.082	71.000,00	7.500,00	0,00	29.991,14	48.508,86	29.991,14	28.491,14
10 10. 08 244 0224 1.044 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1665000002 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 245 0221 2.083 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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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
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 2.083	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 245 0221 2.084 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	73.503,00	16.342,00	155,00	16.342,00	16.342,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	2.000,00	9.000,00	0,00	10.800,00	200,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	132.000,00	9.000,00	73.503,00	27.142,00	40.355,00	27.142,00	27.142,00
10 10. 08 245 0222 2.085 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 fisica							
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 2.085	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 245 0224 2.086 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	34.000,00	0,00	0,00	1.020,61	32.979,39	1.020,61	1.020,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	220.440,00	0,00	0,00	214.590,00	5.850,00	198.846,00	198.846,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	354.440,00	0,00	100.000,00	215.610,61	38.829,39	199.866,61	199.866,61
10 10. 08 245 0224 2.087 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	6.000,00	73.000,00	0,00	78.976,33	23,67	78.976,33	78.976,33
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	43.200,00	13.200,00	0,00	56.384,00	16,00	50.736,00	50.736,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	3.500,00	36.500,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	799,00	9.201,00	799,00	799,00
TOTAL 2.087	110.200,00	86.200,00	0,00	139.659,33	56.740,67	134.011,33	134.011,33
10 10. 08 245 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	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 2.088	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 245 0224 2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	27.724,00	5.500,00	0,00	32.638,26	585,74	32.638,26	32.638,26
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	93.946,00	23.000,00	0,00	116.819,00	127,00	104.111,00	104.111,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	5.520,00	14.480,00	5.520,00	5.520,00
TOTAL 2.089	146.670,00	28.500,00	0,00	154.977,26	20.192,74	142.269,26	142.269,26
TOTAL 1010	3.828.046,00	1.370.200,00	1.282.999,00	3.419.790,22	495.456,78	3.371.176,73	3.292.254,63
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1501000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9999	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.419.335,00	39.840.715,12	39.840.715,12	68.830.410,82	1.588.924,18	68.166.477,13	66.720.507,68

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2025

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 XX

**Relação dos pagamentos a título de
obrigações patronais, separando aquelas
relativas ao INSS e fundo próprio de
seguridade**

Exercício 2025

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
01 01.							
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CMAN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
19/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020026	02010065	est 19020014	DUODECIMO	98718240 R\$	6.551,71
21/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020035	02010065	est 21020005	DUODECIMO	92039623 R\$	7.499,79
04/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04040052	02010065	est 04040024	DUODECIMO	20763451 R\$	7.499,79
23/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040006	02010065	est 23040004	DUODECIMO	20024901 R\$	7.499,79
11/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11060017	02010065	est 11060008	DUODECIMO	01161201 R\$	7.499,79
30/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060069	02010065	est 30060028	DUODECIMO	71138531 R\$	7.958,42
14/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080010	02010065	est 14080003	DUODECIMO	02218010 R\$	5.490,71
14/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080011	04080051	est 14080004	DUODECIMO	02218010 R\$	2.009,08
01/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01090006	04080051	est 01090003	DUODECIMO	52331210 R\$	7.499,79
30/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090056	04080051	est 30090017	DUODECIMO	52331210 R\$	7.499,79
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	04080051	est 19110012	DUODECIMO	101331 R\$	7.499,79
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120019	04080051	est 19120008	DUODECIMO	19122025 R\$	2.987,84
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	77.496,29
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	77.496,29
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	77.496,29
						TOTAL PROJ/ATIV.....	77.496,29
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						
30/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010020	13010009	est 30010011	ICMS	002402 R\$	133.688,77
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020054	13010009	est 20020039	FPM	002402 R\$	153.766,56
28/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030041	13010009	est 28030015	FPM	002402 R\$	283.063,26
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040027	13010009	est 10040018	FPM	002402 R\$	229.392,25
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050008	05050028	est 09050008	FPM	002402 R\$	104.059,74
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050011	05050028	est 09050009	C MOVIMENT	014056 R\$	84.944,62
30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050101	05050028	est 30050047	FPM	002402 R\$	166.856,66
30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050115	05050028	est 30050048	ICMS	002402 R\$	154.126,34
11/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11060012	05050028	est 11060006	C MOVIMENT	013013 R\$	190.012,64
11/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11060018	02060052	est 11060009	C MOVIMENT	000242 R\$	110.007,16
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070006	02060052	est 18070004	C MOVIMENT	001138 R\$	189.992,84
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090015	02090006	est 22090010	C MOVIMENT	002402 R\$	63.684,60
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	02090006	est 20100012	C MOVIMENT	001138 R\$	64.895,90
30/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100064	02090006	est 30100013	FPM	002402 R\$	93.977,48
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120075	02090006	est 30120057	FPM	002402 R\$	6.624,26
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	2.029.093,08
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	2.029.093,08
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	2.029.093,08
						TOTAL PROJ/ATIV.....	2.029.093,08
03 03.							
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					PMAN	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
30/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010002	30010008	ord	FPM	013132 R\$	19.420,40
31/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010047	31010036	ord	C MOVIMENT	06153737 R\$	30.212,46
31/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010049	31010037	ord	C MOVIMENT	001124 R\$	94.815,53
31/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010050	31010038	ord	C MOVIMENT	001124 R\$	5.577,42
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	20020029	ord	C MOVIMENT	06153737 R\$	30.445,09
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020031	20020030	ord	C MOVIMENT	002453 R\$	95.682,88
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020032	20020031	ord	C MOVIMENT	002030 R\$	5.631,33
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020055	20020038	ord	FPM	014056 R\$	86.883,28
28/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020002	28020001	ord	FPM	000606 R\$	19.572,31
28/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020116	28020020	ord	FPM	014056 R\$	86.883,28
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	20030031	ord	C MOVIMENT	032001 R\$	30.673,12
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	20030032	ord	C MOVIMENT	032004 R\$	5.684,18
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	20030033	ord	C MOVIMENT	032003 R\$	96.533,05
28/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030002	28030001	ord	FPM	006060 R\$	19.721,21
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040031	10040011	ord	C MOVIMENT	014056 R\$	96.625,75
18/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040001	18040001	ord	C MOVIMENT	014056 R\$	96.126,37
22/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040021	22040006	ord	C MOVIMENT	013056 R\$	61.788,46
28/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28040014	28040015	ord	C MOVIMENT	014056 R\$	191.247,88
30/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040002	30040001	ord	FPM	013113 R\$	19.865,60
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050009	09050006	ord	C MOVIMENT	060656 R\$	85.922,32
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050010	09050007	ord	C MOVIMENT	006506 R\$	85.922,33
30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050136	30050048	ord	FPM	001405 R\$	20.025,03
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060002	10060001	ord	FPM	003703 R\$	105.099,58
27/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27060031	10060022	ord	C MOVIMENT	014056 R\$	96.090,43
30/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060052	30060003	ord	FPM	001301 R\$	20.196,49
30/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060076	20060015	ord	C MOVIMENT	014056 R\$	96.090,44
04/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04070052	04070008	ord	C MOVIMENT	004133 R\$	31.654,33
10/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070013	10070045	ord	FPM	001124 R\$	5.911,56
10/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070014	10070046	ord	FPM	001124 R\$	100.191,36
15/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070014	15070006	ord	C MOVIMENT	006063 R\$	1.565,53
30/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070004	30070001	ord	FPM	006063 R\$	20.313,84
30/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070059	10070053	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	81.025,23
31/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070054	31070036	ord	C MOVIMENT	004133 R\$	31.654,33
31/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070071	10070054	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	58.307,74
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080050	08080004	ord	FPM	004647 R\$	101.290,57
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080053	08080007	ord	FPM	004308 R\$	20.505,90
15/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15080053	08080008	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	122.397,20
18/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080007	15080009	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	123.935,25
29/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080120	27080001	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	120.859,15
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090027	10090012	ord	FPM	014056 R\$	20.679,95
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090028	10090013	ord	FPM	014056 R\$	6.401,80
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090029	10090014	ord	FPM	014056 R\$	102.286,73
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090030	10090015	ord	FPM	014056 R\$	6.041,81
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090036	09090020	ord	FPM	006060 R\$	98.198,25
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090037	10090016	ord	FPM	006060 R\$	99.825,34
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090019	22090004	ord	C MOVIMENT	06153737 R\$	32.216,33
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090030	22090008	ord	FPM	006060 R\$	101.976,41
30/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090053	30090044	ord	C MOVIMENT	06153737 R\$	32.216,33
30/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090061	30090045	ord	FPM	006063 R\$	1.535,59
10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100050	10100016	ord	FPM	014056 R\$	103.334,42
10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100052	10100018	ord	FPM	014056 R\$	6.106,93

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100053	10100019	ord	FPM	014056 R\$	20.863,02
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	10100021	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	112.903,28
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100022	10100022	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	98.691,19
30/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100066	10100023	ord	C MOVIMENT	013113 R\$	99.115,37
10/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110017	10110002	ord	FPM	013011 R\$	104.433,63
10/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110018	10110003	ord	FPM	013011 R\$	6.175,25
10/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110020	10110005	ord	FPM	013011 R\$	21.055,08
10/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110030	10110008	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	110.187,27
18/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110027	10110009	ord	C MOVIMENT	013013 R\$	97.135,36
10/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120046	10120005	ord	FPM	006063 R\$	21.212,63
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							3.724.940,18
TOTAL SUBELEMENTO (4.6.90.71.01).....							3.724.940,18
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.6.90.71.00)...							3.724.940,18

TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 3.724.940,18

08 08.

12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos							
29/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080131	05080008	est 29080048	FME	013013 R\$	120.000,00
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090031	05080008	est 10090021	REC. PROPR	002402 R\$	193.952,15
TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)...							313.952,15
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....							313.952,15
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...							313.952,15
TOTAL PROJ/ATIV.....							313.952,15

08 08.

12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010008	13010010	est 20010004	REC. PROPR	002402 R\$	125.724,69
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020029	13010010	est 20020024	FUNDEB	001082 R\$	236.585,30
11/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030020	13010010	est 11030014	FUNDEB	002402 R\$	240.353,49
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	13010010	est 20030006	FUNDEB	001082 R\$	144.136,79
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	13010010	est 20030007	FUNDEB	001138 R\$	200.729,65
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040028	10040009	est 10040019	REC. PROPR	002402 R\$	80.278,64
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040029	10040009	est 10040020	FUNDEB	002402 R\$	167.314,85
22/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040022	13010010	est 22040017	JUROS	013023 R\$	52.470,08
22/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040023	10040009	est 22040018	JUROS	013013 R\$	303.097,88
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050007	09050005	est 09050007	REC. PROPR	002402 R\$	343.164,56
13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050013	10040009	est 13050010	JUROS	001082 R\$	31.138,39
13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050014	10040009	est 13050011	JUROS	001038 R\$	168.170,24
13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050015	09050005	est 13050012	JUROS	001038 R\$	147.929,53
17/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17060059	09050005	est 17060028	JUROS	001082 R\$	350.283,59
11/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11070065	09050005	est 11070023	FUNDEB	001313 R\$	0,00
					INSS	11070020 R\$	58.622,32
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070007	02070019	est 18070005	JUROS	001138 R\$	129.918,92
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	02070019	est 20080012	FUNDEB	002402 R\$	270.081,08
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	04080041	est 20080013	FUNDEB	002402 R\$	115.440,03



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080030	04080041	est 20080018	FUNDEB	014056 R\$	51.499,27
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090016	04080041	est 22090011	FUNDEB	002402 R\$	182.165,19
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	04080041	est 20100010	FUNDEB	001138 R\$	150.895,51
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$		3.550.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		3.550.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		3.550.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.550.000,00
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 transf. - Saúde						
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080031	04080045	est 20080019	REC. PROPR	002402 R\$	168.627,84
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090017	04080045	est 22090012	REC. PROPR	002402 R\$	162.554,18
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	04080045	est 20100011	REC. PROPR	001138 R\$	115.788,24
18/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110026	04080045	est 18110018	REC. PROPR	013013 R\$	10.011,60
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120033	04080045	est 30120020	REC. PROPR	000242 R\$	43.018,14
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120034	10120003	est 30120021	REC. PROPR	002402 R\$	355.697,53
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		855.697,53
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		855.697,53
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		855.697,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		855.697,53
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						
22/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22090018	02090007	est 22090013	REC. PROPRI	002402 R\$	14.448,81
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	02090007	est 20100013	REC. PROPRI	001138 R\$	14.233,96
20/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110001	02090007	est 20110001	REC. PROPRI	002402 R\$	61.422,49
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		90.105,26
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		90.105,26
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		90.105,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.105,26
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		10.641.284,49

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	5.921.634,81
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	855.697,53
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	313.952,15
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %....	3.550.000,00

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 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ANTONINA DO NORTE-CE	
Exercício: 2025	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: ANTONIO ROSENO FILHO	
CPF: 514.222.553-87	
Endereço	
Rua: Zumiro Linard	Nº.: 03
Bairro/Castelo Branco	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570.000
E-mail: rosenofilho12@hotmail.com	
Telefone fixo (88)	Telefone Celular: (88) 99334-5853

<u>VICE-</u>	
Nome completo: ARABELA PEREIRA ROSENO	
CPF: 890.584.883-49	
Endereço:	
Rua: Antônio de Mota	Nº.: 25
Bairro: Centro	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570.000
E-mail: arabellaroseno@gmail.com	
Telefone fixo (88)	Telefone celular: (88) 99498-8556



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 XVII

**Comprovante da Conta “VALORES” EM 31 de
dezembro**

Exercício 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro que no Município de Antonina do Norte-Ce, no Exercício financeiro de 2025, não houve movimentação de conta valores, alienação ou aquisição, permanecendo inalterados os valores existentes no balanço patrimonial.



Antonio Roseno Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VI

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

Exercício 2025

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 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte – Ceará, 30 de dezembro de 2025.



Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

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 2025 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 2025.



Antônio Roseno'Filho
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2025EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							46.659.044,01		46.659.044,01
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Remissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-7.609.327,68		-7.609.327,68
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							39.049.716,33		39.049.716,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:05:54


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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.377.168,32	999.362,93
Contribuições	003	312.676,34	116.792,89
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	1.074.937,85	192.508,88
Transferências e delegações recebidas	006	91.709.373,28	92.534.357,38
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	327.924,37	26.877.856,16
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	8.163.186,35	85.744,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		102.965.266,51	120.806.622,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	35.001.393,96	29.914.255,24
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	22.535.152,17	16.316.320,17
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	33.218.278,76	28.865.969,74
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	18.707.765,92	5.632.974,75
Tributárias	016	1.086.625,38	795.039,89
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	25.378,00	21.220,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		110.574.594,19	81.545.779,79
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-7.609.327,68	39.260.842,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:49

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

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

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

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

010 - Pessoal e encargos

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

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

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

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

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

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

014 - Transferências e delegações concedidas

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

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

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

016 - Tributárias

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

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

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

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

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

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

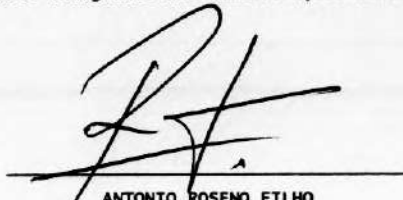
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	1.368.232,68	962.131,68
Taxas	002	8.935,64	37.231,25
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.377.168,32	999.362,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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	312.676,34	116.792,89
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		312.676,34	116.792,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:25

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

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

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

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

003 - Contribuições de iluminação pública

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

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:42

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Vendas de mercadorias

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

002 - Vendas de produtos

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

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

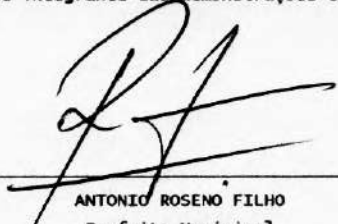
PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	97,40	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	1.074.840,45	192.508,88
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		1.074.937,85	192.508,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:59

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

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

002 - Juros e encargos de mora

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

003 - Variações monetárias e cambiais

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

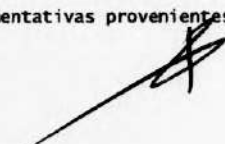
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média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





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

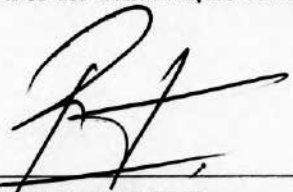
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	25.919.245,19	22.007.451,99
Transferências intergovernamentais	002	65.790.128,09	70.526.905,39
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		91.709.373,28	92.534.357,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:55:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais

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

002 - Transferências intergovernamentais

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

003 - Transferências das instituições privadas

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

004 - Transferências das instituições multigovernamentais

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

005 - Transferências de consórcios públicos

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

006 - Transferências do exterior

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

007 - Execução orçamentária delegada de entes

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

008 - Transferências de pessoas físicas

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

009 - Outras transferências e delegações recebidas

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	327.924,37	26.877.856,16
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		327.924,37	26.877.856,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:55:44

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

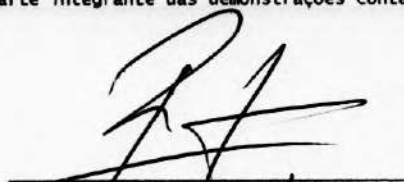
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	8.163.186,35	85.744,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		8.163.186,35	85.744,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:05

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

002 - Resultado positivo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Subvenções econômicas

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

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

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

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

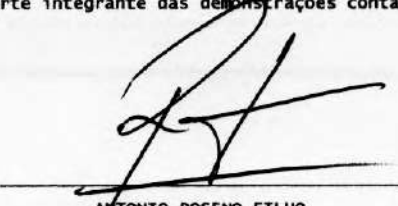
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	001	28.085.049,65	24.346.431,61
Encargos patronais	002	6.916.344,31	5.567.823,63
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		35.001.393,96	29.914.255,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:25

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

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

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PAGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

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

002 - Pensões

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

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

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

005 - Políticas públicas de transferência de renda

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

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	5.882.130,56	4.704.821,69
Serviços	002	15.621.703,72	11.153.896,29
Depreciação, amortização e exaustão	003	1.031.317,89	457.602,19
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		22.535.152,17	16.316.320,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:08

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2025

EXERCICIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Uso material de consumo

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

002 - Serviços

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

003 - Depreciação, amortização e exaustão

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





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraidos 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	25.919.245,19	22.007.451,99
Transferências intergovernamentais	002	6.227.541,83	5.825.597,79
Transferências a instituições privadas	003	85.033,04	25.000,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	986.458,70	1.007.919,96
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		33.218.278,76	28.865.969,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:45

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais

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

002 - Transferências intergovernamentais

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

003 - Transferências a instituições privadas

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

004 - Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

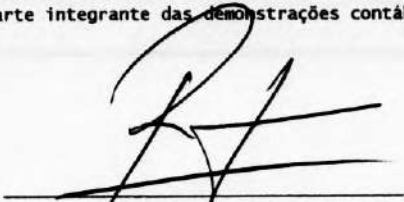
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	0,00	0,00
Incorporação de passivos	004	18.487.874,73	5.442.897,58
Desincorporação de ativos	005	219.891,19	190.077,17
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		18.707.765,92	5.632.974,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:04

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

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

002 - Perdas com alienação

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

003 - Perdas Involuntárias

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

004 - Incorporação de passivos

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

005 - Desincorporação de ativos

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





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	1.086.625,38	795.039,89
Total de tributárias		1.086.625,38	795.039,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:02:33

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

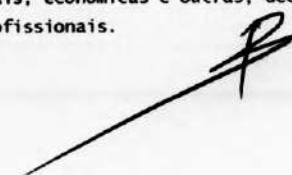
Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

002 - Contribuições

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





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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.





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	25.378,00	21.220,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		25.378,00	21.220,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:00

*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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações

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

002 - Resultado negativo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Incentivos

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

005 - Subvenções econômicas

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

006 - Participações e contribuições

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

007 - Constituição de provisões

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

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas

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

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



**GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		103.125.273,85	92.568.361,75
Receita tributária	001	1.408.515,12	1.035.899,76
Receita de contribuições	002	312.676,34	116.792,89
Receita patrimonial	003	0,00	192.508,88
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	1.074.840,45	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		8.163.186,35	85.744,00
Transferências recebidas	001	85.508.183,45	86.734.391,59
Outros ingressos operacionais	002	6.657.872,14	4.403.024,63
Desembolsos		100.005.712,84	72.509.216,73
Pessoal e demais despesas	003	58.254.684,05	44.974.011,15
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	27.088.330,93	23.132.180,95
Outros desembolsos operacionais	006	14.662.697,86	4.403.024,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.119.561,01	20.059.145,02
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		5.891.891,97	2.856.906,52
Aquisição de ativo não circulante	010	5.891.891,97	2.856.906,52
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)		-5.891.891,97	-2.856.906,52
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		5.204.886,96	3.331.260,72
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	5.204.886,96	3.331.260,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-5.204.886,96	-3.331.260,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-7.977.217,92	13.870.977,78



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	14.610.750,77	739.772,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	6.633.532,85	14.610.750,77

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

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:36

*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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		51.558.319,04	57.033.553,12
da União	001	39.445.183,77	46.327.742,68
de Estados e Distrito Federal	002	12.113.135,27	10.705.810,44
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	25.919.245,19	22.007.451,99
Outras transferências correntes recebidas	005	8.030.619,22	7.693.386,48
Total das Transferências Recebidas		85.508.183,45	86.734.391,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.084.052,70	1.099.728,96
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	97.594,00	91.809,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	986.458,70	1.007.919,96
Intragovernamentais	010	25.919.245,19	22.007.451,99
Outras transferências concedidas	011	85.033,04	25.000,00
Total das transferências concedidas		27.088.330,93	23.132.180,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:57

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

EM : 31/12/2025

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 STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

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

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

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

007 - a Estados e Distrito Federal

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

008 - a Municípios

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

009 - a Consórcio Públicos

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

010 - Intragovernamentais

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

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

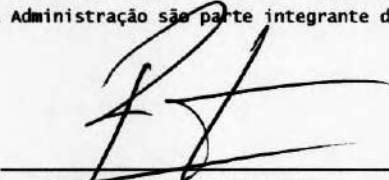
EXERCÍCIO 2025
Consolidado

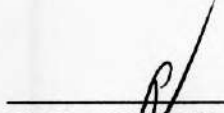
PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.375.513,41	1.291.764,17
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	12.372.451,57	11.087.448,01
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.241.935,37	2.404.416,63
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	12.150.602,31	11.035.033,99
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	25.540.405,09	16.807.992,12
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	940.455,13	587.007,00
Habitação	016	103,03	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	1.567.578,10	1.079.820,78
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	993.002,73	625.778,45
Transporte	026	47.259,31	0,00
Desporto e Lazer	027	25.378,00	54.750,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		58.254.684,05	44.974.011,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:14

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

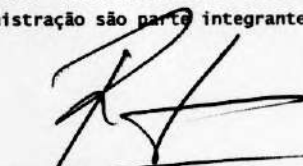
EXERCÍCIO 2025
Consolidado

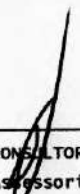
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:37

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
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

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
bancaria e última folha dos extratos bancários
do mês de dezembro**

Exercício 2025



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\$ 6.633.532,85 (Seis Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco 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 2025.

FRANCISCO FAGNER DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
Tesoureira

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 514.222.553-87

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.408.515,12	Legislativa	1.404.000,00
Contribuições	312.676,34	Administração	13.507.138,73
Receita Patrimonial	1.074.840,45	Assistência Social	3.501.579,38
Transferências Correntes	61.902.337,49	Saúde	13.353.062,12
Outras Receitas Correntes	158.360,63	Educação	25.458.595,91
Transferências de Capital	3.887.790,60	Urbanismo	2.156.484,38
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.201.189,83	Habitação	103,03
subtotal orçamentária	62.543.330,80	Gestão Ambiental	378.000,00
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.784.960,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	1.407.644,54	Energia	1.007.193,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	Transporte	845.294,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	330.702,79	Desporto e Lazer	887.366,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	820.485,46	Encargos Especiais	5.204.886,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	209.324,75	subtotal orçamentária	69.488.665,22
subtotal contrapartida	2.768.157,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES INSS - PMAN	1.916,81
CONSIGNACOES INSS - PMAN	1.916,81	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	594,66
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	594,66	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	107.422,10
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	107.422,10	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	61.682,89
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	61.682,89	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	72.207,12
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	72.207,12	EMPRESTIMO BB - FMS	250,95
EMPRESTIMO BB - FMS	250,95	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	2.812,27
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	2.812,27	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	784,67
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	784,67	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	649,56
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	649,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	8.468,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	8.468,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	270.758,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	270.758,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	13.945,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	13.945,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	369.209,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	369.209,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.185,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.185,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	5.646,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	5.646,80	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.684,33
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.684,33	SALARIO FAMILIA - FME	11.115,00
SALARIO FAMILIA - FME	11.115,00	SALARIO FAMILIA - FMS	9.523,03
SALARIO FAMILIA - FMS	9.523,03	SALARIO FAMILIA - PMAN	13.290,00
SALARIO FAMILIA - PMAN	13.290,00	subtotal	957.318,28
subtotal	957.318,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	9.800,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	9.800,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	205.154,43

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 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO BRADESCO - FMS	506,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	1.573.322,33
BANCO BRADESCO - FME	33.155,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	854.077,39
BANCO BRADESCO - FMS	6.626,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMAN	1.147.886,89
BANCO BRADESCO - PMAN	7.794,72	subtotal	3.800.041,04
BANCO DO BRASIL - CMAN	31.925,93	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	53.320,19	BANCO BRADESCO - FMS	506,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	41.667,17	BANCO BRADESCO - FME	33.155,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	760.498,55	BANCO BRADESCO - FMS	6.626,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	162.248,59	BANCO BRADESCO - PMAN	7.794,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	319.095,09	BANCO DO BRASIL - CMAN	31.925,93
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	202,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	53.320,19
ESTORNO - FMS	1.404,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	41.667,17
ESTORNO - PMAN	1.812,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	760.498,55
FALTAS - FMS	785,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	162.248,59
FALTAS - FME	82.019,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	319.095,09
FALTAS - FMS	152.154,62	DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	202,06
I.R.R.F. - CMAN	41.540,47	ESTORNO - FMS	1.404,15
I.R.R.F. - FMS	17.558,80	ESTORNO - PMAN	1.812,00
I.R.R.F. - FME	695.851,88	FALTAS - FMS	785,07
I.R.R.F. - FMS	131.699,88	FALTAS - FME	82.019,66
I.S.S. - FMS	27.789,90	FALTAS - FMS	152.154,62
I.S.S. - FME	4.237,00	I.R.R.F. - CMAN	41.540,47
I.S.S. - FMS	52.742,10	I.R.R.F. - FMS	17.558,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	71.064,04	I.R.R.F. - FME	695.851,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	77.758,92	I.R.R.F. - FMS	131.699,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	1.101.864,11	I.S.S. - FMS	27.789,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	424.079,48	I.S.S. - FME	4.237,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	457.265,43	I.S.S. - FMS	52.742,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	18.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	71.064,04
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	379.013,60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	77.758,92
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	71.404,15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	1.101.864,11
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMAN	318.896,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	424.079,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.948,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	457.265,43
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	33.880,80	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	18.000,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	931,84	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	379.013,60
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	73.467,51	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	71.404,15
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	17.476,36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMAN	318.896,04
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	7.588,73	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.948,52
SINDSAUDE CEARA - FMS	2.277,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	33.880,80
subtotal	5.700.553,86	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	931,84
subtotal extra-orçamentária	6.657.872,14	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	73.467,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	17.476,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	7.588,73
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	1.404.000,00	SINDSAUDE CEARA - FMS	2.277,00
		subtotal	5.700.553,86

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 2025
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	10.457.913,18
	subtotal transferências recebidas		1.404.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	7,08	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.404.000,00
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	1,07	subtotal	1.404.000,00
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	242.683,81	subtotal transferências concedidas	1.404.000,00
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI)	39,40		
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	453,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.241-8 (FMS RECURSOS PR)	74.978,59	BANCOS	
BB.....5.266-3 (FMS-RECURSOS P)	82,24	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	41,66
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU)	34.111,69	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	0,47
BB.....6.290-1 (FME - PNATE_ESC)	60,14	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	233.435,23
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	8,82	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI)	39,97
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO)	10,19	BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	381,14
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,66	BB.....5.241-8 (FMS RECURSOS PR)	211.036,17
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	104,93	BB.....5.266-3 (FMS-RECURSOS P)	8,59
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES)	3,04	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU)	129.720,24
BB.....8.665-7 (FME)	53,33	BB.....6.290-1 (FME - PNATE_ESC)	33.537,87
BB.....8.781-5 (FME)	9,88	BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	3,59
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACION)	660,75	BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO)	0,10
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,04	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,73
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESC)	177,15	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	213.368,14
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO F)	0,03	BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES)	2,52
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,08	BB.....8.665-7 (FME)	62,03
BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	BB.....8.781-5 (FME)	383.621,88
BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	195,21	BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACION)	34,00
BB.....9.891-4 (ESTR ASSIST FAR)	5,90	BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,05
BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,02	BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESC)	1.063,88
BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO)	0,67	BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO F)	0,04
BB.....9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,57	BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,09
BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	122,32	BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,03
BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	0,30	BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	218,82
BB.....10.632-1 (PMAN/ESTRA.VIC)	1,00	BB.....9.891-4 (ESTR ASSIST FAR)	6,62
BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRA)	2,45	BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,02
BB.....10.739-5 (PMANT - CONV PR)	4,54	BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO)	0,75
BB.....10.920-7 (PEJA)	0,80	BB.....9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,64
BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C)	2,22	BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	778,72
BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	4,24	BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	0,34
BB.....11.162-7 (FMS/SCFV - IDO)	0,34	BB.....10.632-1 (PMAN/ESTRA.VIC)	1,13
BB.....11.429-4 (BRASIL ALFABETI)	1.028,04	BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRA)	2,75
BB.....11.443-X (ANTONIN DBL GDF)	463,55	BB.....10.739-5 (PMANT - CONV PR)	5,09
BB.....11.445-6 (ANTONIN/BLGSUAS)	29,95	BB.....10.920-7 (PEJA)	0,89
BB.....11.447-2 (ANTONIN DBL PSB)	16.606,12	BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C)	2,49
		BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	4,76

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338081329161495006
08/01/2026 13:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495007
08/01/2026 13:36:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,27			28,451907		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,66			28,451907		28,451907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495009
08/01/2026 13:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.967,86 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:37 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	28.939,00 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	893.600.800.021.162	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.974,40 C	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495010
08/01/2026 13:38:38

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,61			0,418317		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86			10.240,836030	1,461585749	10.241,254347
26/12/2025	RESGATE	14.974,40			10.240,931160	1,462210786	0,323187
	Aplicação 24/11/2025	0,61			0,418317		
	Aplicação 24/12/2025	14.973,79			10.240,512843		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,47			0,323187		0,323187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	14.967,86
RESGATES (-)	14.974,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495011
08/01/2026 13:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:51 CASA DO ELETRICISTA LTDA	550.433.000.004.832	1.308,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.301	283,77 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.302	365,79 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.189	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.190	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.984,72 C	0,00 C
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 PMA NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	65,00 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	41,28 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	30,36 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	97,74 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	324,54 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:36 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	102,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	660,92 C	0,00 C
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	14.050,78 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.050,78 C	0,00 C
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:49 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	540,00 D	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:36 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	2.090,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.630,00 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	1.657,07 C
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	50.123,90 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.100,00 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.920,00 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30.848,03 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	33.340,78 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	38.073,61 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.811,53 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.503,98 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.800,00 D
			10/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.213,31 D
			10/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.656,43 D
			10/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	28.719,20 D
			10/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.548,84 D
			10/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	52.361,67 D
			10/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.100,00 D
			10/12 15:13 PM A NORTE F MUN ASS SOC		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	32.250,00 D
			10/12 16:00 PM A NORTE F MUN ASS SOC		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	760,00 D
			10/12 16:11 PM A NORTE F MUN ASS SOC		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.519	500,00 D
			10/12 15:12 ANTONIA IONE ALVES SOUZA		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.397	1.100,00 D
			10/12 15:12 ANTONIO LUCIELIO DA SILVA		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	8.750,00 D
			10/12 16:01 PM ANT NORTE F M EDUCACA		
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	320,00 D
			10/12 16:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.902,30 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.215,22 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,92 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16,57 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	21.212,63 D

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	103.534,68 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	208,83 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
			237 1700 30269628304 FRANCISCA CHAGAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
			033 1054 24888017372 ROBERTO CEZAR CRI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
			237 1899 58339144015 JOSE ALEXANDRE BA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.088	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.089	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.090	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.086,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	853.984,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	36.233,41 D	
			11/12 14:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	49.767,85 D	
			11/12 14:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.965,05 D	
			11/12 17:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.760,00 D	
			11/12 14:24 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	10.340,00 D	
			11/12 14:24 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.485,00 D	
			11/12 16:11 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.430,00 D	
			11/12 14:24 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	5.100,00 D	
			11/12 16:09 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.101	3.316,77 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.102	1.817,19 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.103	1.399,92 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.104	6.847,94 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.105	11.604,97 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.106	3.311,53 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.107	6.397,81 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.134	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.135	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.136	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.137	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.138	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.139	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.855,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.114,10 D	
			12/12 10:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.722,77 D	
			12/12 10:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	546,52 D	
			12/12 10:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	356,85 D	
			12/12 10:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.763,59 D	
			12/12 10:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	29.586,13 D	
			12/12 11:38 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	22.724,18 D	
			12/12 11:38 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.673,01 D	
			12/12 15:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.510,00 D	
			12/12 14:04 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	440,00 D	
			12/12 11:25 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.670,00 D	
			12/12 14:04 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.451,19 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.170,93 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.455,10 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.037,86 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.000,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.800,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	327,90 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 14640342730 RENATO DANTAS MOT	121.208	665,00 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.754	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.755	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.756	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.757	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.758	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.759	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.760	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.761	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.119,77 C	0,00 C
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	150,00 D	
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:10 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	3.931,00 D	
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:10 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	730,30 D	
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:10 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	3.750,00 D	
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:10 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	5.700,00 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	168,89 D	
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	580,43 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.503	2.200,88 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.504	581,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.505	56,46 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.506	200,22 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.507	289,96 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.508	943,73 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.282,87 C	0,00 C
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.767,09 D	
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.450,80 D	

16/12 15:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	380,00 D
16/12 10:58 PM A NORTE F MUN ASS SOC					
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	475,00 D
16/12 10:58 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	420,85 D
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	440,80 D
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO					
16/12/2025	0000	13105	438 TED	121.603	6.260,17 D
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	8.416,50 D
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.813,50 D
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.504	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.505	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.506	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.507	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.508	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.490,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.716,52 D
17/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.716,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.659,55 D
18/12 11:43 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.879	702,08 D
18/12 11:13 MARIA PAZ GONCALVES BRIT					
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	117.000,00 D
18/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.361,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.363,50 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	553.933,11 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.206,80 C
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	46.892,08 D
19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	88.080,85 D
19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.207,00 D
19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.860,09 D
19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	44.387,18 D

19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.111,92 D
19/12 11:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.291,61 D
19/12 11:34 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	200,00 D
19/12 11:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.131,64 D
19/12 15:13 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.068,36 D
19/12 15:13 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	55.700,00 D
19/12 11:19 PM A NORTE F MUN ASS SOC					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.610,00 D
19/12 11:42 PM A NORTE F MUN ASS SOC					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.500,00 D
19/12 14:11 PM A NORTE F MUN ASS SOC					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	6.250,00 D
19/12 14:40 PM A NORTE F MUN ASS SOC					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	6.100,00 D
19/12 11:19 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	410,00 D
19/12 11:42 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.500,00 D
19/12 14:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.982,96 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,06 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.744,48 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181,02 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.659,32 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	241,36 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.185,05 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.285,00 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	420,36 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.410,02 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.892,80 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.285,00 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	214,00 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.276	13,08 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.277	13,08 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.278	13,08 D
Cobrança referente 19/12/2025					

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.279	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.280	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.281	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.065.282	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.597,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.233,15 D	
			22/12 16:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.206,18 D	
			22/12 16:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	10.975,00 D	
			22/12 14:40 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.414,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	4.148,60 D	
			26/12 08:58 CASA DO ELETRICISTA LTDA			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.307,55 D	
			26/12 11:11 ASP AU 00007594500000148			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	48.193,17 D	
			26/12 15:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	11.450,00 D	
			26/12 11:11 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.100,00 D	
			26/12 11:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.315,04 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.783,74 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.300,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.779,11 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.726,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.330,31 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.134	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.135	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.136	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.137	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.138	13,08 D	

Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.139	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.140	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.525,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.938,30 D	
29/12 14:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.102,18 D	
29/12 14:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.780,00 D	
29/12 14:33 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	3.111,50 D	
29/12 14:33 ALPHA P E LTDA						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.931,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.564,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.100,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.284,20 C	
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	2.334,90 D	
30/12 14:37 EUCLIDES V P A - ME						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	4.895,50 D	
30/12 14:37 EUCLIDES V P A - ME						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	5.832,75 D	
30/12 14:37 EUCLIDES V P A - ME						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.515,00 D	
30/12 13:43 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	5.000,00 D	
30/12 14:51 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	13.510,00 D	
30/12 14:51 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.366,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.499,76 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	192,63 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	256,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	405.339,93 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.000,00 D	
260 0001 029045766000174 H2FIRE SOLUCO						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.000,00 D	
237 0789 020995747000134 SERVCONT - AS						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.000,00 D	
237 0456 053009301000142 S. MONTEIRO D						
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	15.535,67 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	67,82 D	
SISAR ALTO JAGUARIBE						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.545	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						

08/01/2026, 13:39

Banco do Brasil

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.546	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.547	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.700,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	3.370,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	6.530,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.530,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.913,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G338081329161495012
08/01/2026 13:40:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.730,54			18.430,422612		
03/12/2025	RESGATE	1.984,72			1.366,684701	1,452214983	17.063,737911
	Aplicação 19/11/2025	12,63			8,696196		
	Aplicação 28/11/2025	1.972,09			1.357,988505		
04/12/2025	RESGATE	660,92			454,917007	1,452836430	16.608,820904
	Aplicação 28/11/2025	660,92			454,917007		
05/12/2025	RESGATE	14.050,78			9.667,147677	1,453456642	6.941,673227
	Aplicação 28/11/2025	14.050,78			9.667,147677		
08/12/2025	RESGATE	2.630,00			1.808,702924	1,454080692	5.132,970303
	Aplicação 28/11/2025	2.630,00			1.808,702924		
10/12/2025	APLICAÇÃO	853.984,18			586.799,420506	1,455325534	591.932,390809
11/12/2025	RESGATE	156.855,52			107.734,069592	1,455950941	484.198,321217
	Aplicação 28/11/2025	7.473,35			5.132,970303		
	Aplicação 10/12/2025	149.382,17			102.601,099289		
12/12/2025	RESGATE	96.119,77			65.989,864656	1,456583833	418.208,456561
	Aplicação 10/12/2025	96.119,77			65.989,864656		
15/12/2025	RESGATE	19.282,87			13.232,726511	1,457210650	404.975,730050
	Aplicação 10/12/2025	19.282,87			13.232,726511		
16/12/2025	RESGATE	29.490,11			20.228,678534	1,457836702	384.747,051516
	Aplicação 10/12/2025	29.490,11			20.228,678534		
17/12/2025	RESGATE	3.716,52			2.548,244385	1,458462941	382.198,807131
	Aplicação 10/12/2025	3.716,52			2.548,244385		
18/12/2025	RESGATE	126.361,63			86.603,313400	1,459085398	295.595,493731
	Aplicação 10/12/2025	126.361,63			86.603,313400		
19/12/2025	APLICAÇÃO	36.597,69			25.071,975789	1,459705063	320.667,469520
22/12/2025	RESGATE	36.414,33			24.935,558149	1,460337474	295.731,911371
	Aplicação 10/12/2025	36.414,33			24.935,558149		
26/12/2025	RESGATE	86.525,10			59.174,163416	1,462210786	236.557,747955
	Aplicação 10/12/2025	86.525,10			59.174,163416		
29/12/2025	RESGATE	23.931,98			16.360,053876	1,462830146	220.197,694079
	Aplicação 10/12/2025	23.931,98			16.360,053876		
30/12/2025	RESGATE	88.913,25			60.755,783642	1,463453266	159.441,910437
	Aplicação 10/12/2025	88.913,25			60.755,783642		
31/12/2025	SALDO ATUAL	233.435,23			159.441,910437		159.441,910437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.730,54
APLICAÇÕES (+)	890.581,87
RESGATES (-)	686.937,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.060,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.060,32
SALDO ATUAL =	233.435,23

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

08/01/2026, 13:40

Banco do Brasil

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano 10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

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**G338081329161495013
08/01/2026 13:40:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	2.221,60 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,06 C	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.221,54 C	0,00 C
02/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:56 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	51.000,00 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	34.175.881	840,00 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	34.177.683	500,00 C	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	1.740,52 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:56 TRANSF ESPECIAIS-2300804	553.953.000.013.482	51.000,00 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,02 C	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,50 C	0,00 C
03/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:37 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	6.950,00 C	
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.948,60 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,40 D	0,00 C
04/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:19 PM ANTONINA DO NORT-SNA	553.953.000.008.830	400,00 C	
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.727.353	730,00 C	
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.728.927	6.820,00 C	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.951,71 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,03 C	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,68 C	0,00 C

05/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	21.800,00 C	
			05/12 12:00 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	21.767,97 D	
			05/12 12:03 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	12.915,09 C	
			08/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	31.654,82 C	
			08/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	22.724,18 C	
			08/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	29.741,39 C	
			08/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	35.879,61 C	
			08/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	22.724,18 D	
			08/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	31.654,82 D	
			08/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	29.741,39 D	
			08/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.915,09 D	
			08/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	35.879,61 D	0,00 C
			08/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
09/12/2025	3953	13896	510 Dep disponível caixa ag	39.531.389.600.020	1.554,40 C	
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO			
09/12/2025	3953	13896	510 Dep disponível caixa ag	39.531.389.600.022	7.151,00 C	
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.939.516	1.520,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.010.290	200,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.812,15 D	
			09/12 15:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	50,00 D	
			09/12 15:51 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.563,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	42.000,00 C	
			10/12 15:58 P A NORTE COTA PARTE ICM			
10/12/2025	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.027.021	500,00 C	
			10/12 09:32 GERONIMO F MOURA SOBR			
10/12/2025	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.027.021	89,42 C	
			10/12 10:38 GERONIMO F MOURA SOBR			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.520.321	1.620,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.523.035	16.140,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.050,60 D	

10/12 16:36 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	42.000,00 D
10/12 15:59 TRANSF ESPECIAIS-2300804					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.298,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.438.049	1.240,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.142,40 D
11/12 16:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.902,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	8.583,62 C
12/12 14:35 CE 230080 FMS ENFERMAGEM					
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	6.973,52 C
12/12 14:35 CE 230080 FMS ENFERMAGEM					
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	4.014,22 C
12/12 14:35 CE 230080 FMS ENFERMAGEM					
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	12.755,93 C
12/12 14:35 CE 230080 FMS ENFERMAGEM					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.078,15 D
12/12 15:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.378,56 D
12/12 15:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.870,30 D
12/12 15:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	196.570,00 C
15/12 13:54 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	31.654,82 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	35.879,61 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	24.191,38 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	31.532,80 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	29.741,39 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.602,84 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	22.897,16 D
15/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.857.663	1.870,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.858.045	9.640,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					

16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.580,20 D	
			16/12 15:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	917,00 C	
			17/12 09:49 P M ANTONINA DO NORTE IP			
17/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	32.170,00 C	
			17/12 09:50 P A NORTE ILUM PUBL			
17/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	1.672,00 C	
			17/12 09:49 PM ANTONINA DO NORT-SNA			
17/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.583,48 D	
			17/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	20.170,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.920.923	620,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.994.096	2.000,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.625,43 D	
			18/12 11:51 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.015.589	20.769,43 C	
			19/12 10:25 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.570,63 D	
			19/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.198,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	44.269,84 C	
			22/12 13:53 P A NORTE COTA PARTE ICM			
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	39.682,54 C	
			22/12 13:53 P A NORTE COTA PARTE ICM			
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	17.201,45 C	
			22/12 14:05 P A NORTE COTA PARTE ICM			
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	116.100,00 C	
			22/12 13:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	27.416,33 D	
			22/12 13:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	39.682,54 D	
			22/12 13:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	57.142,85 D	
			22/12 13:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	58.904,77 D	
			22/12 13:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	44.269,84 D	

22/12 14:06 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.162,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.151.972	4.323,86 C
CE-SEC DA EDUCACAO					
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.151.973	9.621,58 C
CE-SEC DA EDUCACAO					
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.151.974	3.551,26 C
CE-SEC DA EDUCACAO					
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.496,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	28.939,00 C
26/12 11:37 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
26/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	439,00 C
26/12 09:53 P M ANTONINA DO NORTE IP					
26/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	3.500,00 C
26/12 09:53 PM ANTONINA DO NORT-SNA					
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.726.129	2.400,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.729.715	3.870,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.622	121,10 C
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.624	137,19 C
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.695	245,34 C
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.136,51 D
26/12 11:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.631,15 D
26/12 11:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.469,09 D
26/12 11:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.263,25 D
26/12 11:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.721,85 D
26/12 16:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.460,00 D
237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F					
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.141	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.043,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.645.517	1.220,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.009.635	8.493,49 C
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.216,35 D
30/12 16:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.008,34 D
30/12 16:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE					

08/01/2026, 13:40

Banco do Brasil

30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.511,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G338081329161495014
08/01/2026 13:41:16

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38,72			6,894737		
01/12/2025	RESGATE	0,06			0,010679	5,618410240	6,884058
	Aplicação 28/09/2022	0,06			0,010679		
02/12/2025	RESGATE	0,02			0,003558	5,621021052	6,880500
	Aplicação 28/09/2022	0,02			0,003558		
04/12/2025	RESGATE	0,03			0,005332	5,626292542	6,875168
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005332		
11/12/2025	RESGATE	0,09			0,015959	5,639511684	6,859209
	Aplicação 28/09/2022	0,09			0,015959		
16/12/2025	RESGATE	0,06			0,010624	5,647561302	6,848585
	Aplicação 28/09/2022	0,06			0,010624		
18/12/2025	RESGATE	0,03			0,005307	5,652956133	6,843278
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005307		
22/12/2025	RESGATE	0,04			0,007069	5,658298782	6,836209
	Aplicação 28/09/2022	0,04			0,007069		
26/12/2025	RESGATE	0,06			0,010588	5,666297504	6,825621
	Aplicação 28/09/2022	0,06			0,010588		
30/12/2025	RESGATE	0,03			0,005290	5,671457389	6,820331
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005290		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38,70			6,820331		6,820331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	38,70

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.621,48			1.807,479342		
01/12/2025	RESGATE	2.221,54			1.531,070007	1,450972190	276,409335
	Aplicação 24/11/2025	2,82			1,944329		
	Aplicação 27/11/2025	36,73			25,315052		
	Aplicação 28/11/2025	2.181,99			1.503,810626		
02/12/2025	RESGATE	400,50			275,903352	1,451595285	0,505983
	Aplicação 28/11/2025	400,50			275,903352		

03/12/2025	APLICAÇÃO	1,40	0,964044	1,452214983	1,470027
04/12/2025	RESGATE	1,68	1,156358	1,452836430	0,313669
	Aplicação 28/11/2025	0,74	0,505983		
	Aplicação 03/12/2025	0,94	0,650375		
05/12/2025	APLICAÇÃO	32,03	22,037121	1,453456642	22,350790
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.563,25	1.762,043281	1,454703200	1.784,394071
10/12/2025	APLICAÇÃO	14.298,82	9.825,169466	1,455325534	11.609,563537
11/12/2025	RESGATE	16.902,31	11.609,120557	1,455950941	0,442980
	Aplicação 03/12/2025	0,46	0,313669		
	Aplicação 05/12/2025	32,08	22,037121		
	Aplicação 09/12/2025	2.565,45	1.762,043281		
	Aplicação 10/12/2025	14.304,32	9.824,726486		
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,28	0,192230	1,456583833	0,635210
15/12/2025	APLICAÇÃO	70,00	48,036980	1,457210650	48,672190
16/12/2025	RESGATE	70,14	48,112385	1,457836702	0,559805
	Aplicação 10/12/2025	0,65	0,442980		
	Aplicação 12/12/2025	0,28	0,192230		
	Aplicação 15/12/2025	69,21	47,477175		
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,49	3,764236	1,458462941	4,324041
18/12/2025	RESGATE	5,40	3,700948	1,459085398	0,623093
	Aplicação 15/12/2025	0,82	0,559805		
	Aplicação 17/12/2025	4,58	3,141143		
19/12/2025	APLICAÇÃO	10.198,80	6.986,890885	1,459705063	6.987,513978
22/12/2025	RESGATE	10.162,46	6.958,980496	1,460337474	28,533482
	Aplicação 17/12/2025	0,91	0,623093		
	Aplicação 19/12/2025	10.161,55	6.958,357403		
24/12/2025	APLICAÇÃO	17.496,70	11.971,038997	1,461585749	11.999,572479
26/12/2025	RESGATE	6.043,24	4.132,947218	1,462210786	7.866,625261
	Aplicação 19/12/2025	41,72	28,533482		
	Aplicação 24/12/2025	6.001,52	4.104,413736		
30/12/2025	RESGATE	11.511,17	7.865,758523	1,463453266	0,866738
	Aplicação 24/12/2025	11.511,17	7.865,758523		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,27	0,866738		0,866738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.621,48
APLICAÇÕES (+)	44.666,77
RESGATES (-)	47.318,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495015
08/01/2026 13:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.124,48 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,84 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	913,64 D	0,00 C
17/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:49 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	917,00 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	917,00 C	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	539,33 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,12 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438,21 D	0,00 C
26/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:53 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	439,00 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	468,83 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,90 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380,93 D	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495016
08/01/2026 13:42:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,46			1,008853		
10/12/2025	APLICAÇÃO	913,64			627,790812	1,455325534	628,799665
17/12/2025	RESGATE	917,00			628,744122	1,458462941	0,055543
	Aplicação 19/11/2025	1,47			1,008853		
	Aplicação 10/12/2025	915,53			627,735269		
19/12/2025	APLICAÇÃO	438,21			300,204480	1,459705063	300,260023
26/12/2025	RESGATE	439,00			300,230312	1,462210786	0,029711
	Aplicação 10/12/2025	0,08			0,055543		
	Aplicação 19/12/2025	438,92			300,174769		
30/12/2025	APLICAÇÃO	380,93			260,295295	1,463453266	260,325006
31/12/2025	SALDO ATUAL	381,14			260,325006		260,325006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,46
APLICAÇÕES (+)	1.732,78
RESGATES (-)	1.356,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	381,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332121356359302043
12/01/2026 14:35:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:16 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	8.500,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:16 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:56 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	51.000,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:22 JOSE LIRISBERTO FREITAS	553.953.000.006.592	540,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:16 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	421,70 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:16 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	487,60 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:56 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	247,70 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.201	600,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.615	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.860,08 C	0,00 C
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	6.950,00 D	
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:44 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	421,70 D	
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 BARBARA DE MOURA SARAIVA	553.953.000.011.239	412,90 D	
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 FABIANA GOIS SILVA AMORI	553.953.000.011.799	273,24 D	
03/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 15:47 EMMYLLY ARRAES DE SOUSA	553.953.510.011.469	242,88 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60442837399 NAIARA ALVES SOUS	120.301	303,60 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 00245885552 BLANDINA GONCALVE	120.302	379,50 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61871649382 MARIA VIRGINIA ME	120.303	379,50 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.304	386,22 D	

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.194	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.195	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.196	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.197	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.801,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	21.800,00 D	
			05/12 12:00 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	413,10 D	
			05/12 12:00 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	210,85 D	
			05/12 12:00 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	210,85 D	
			05/12 12:00 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.634,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	206,10 D	
			09/12 13:53 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	275,40 D	
			09/12 13:53 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	107,80 D	
			09/12 13:53 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	589,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	210,84 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.099	3.676,50 D	
			10/12 16:48 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAT			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.099	1.838,25 D	
			10/12 16:48 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAT			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.497	540,00 D	
			10/12 16:51 OSVALDO PEREIRA DA SILVA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D	
			260 0001 00390010324 ANTONIO DE SOUSA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.326	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.686,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.698	4.140,00 D	
			11/12 14:52 EXITO CONSULT ASSESSORIA			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	3.438,95 D	
			11/12 16:12 EUCLIDES V P A - ME			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.037.296	3.750,00 D	
			11/12 14:52 EGIDIO A NT LTDA			

12/01/2026, 14:35

Banco do Brasil

11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:06 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	560,30 D	
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:06 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	546,90 D	
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:06 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	421,70 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.101	577,91 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	286,37 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	1.450,43 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	138,19 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.310,75 C	0,00 C
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:25 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.056.797	650,00 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:34 ABRAAO SAMPAIO DE LACERD	552.300.000.023.503	1.484,77 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	10.740,59 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:21 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	483,60 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.080,66 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	3.519,62 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	510,05 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	350,57 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	600,00 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.341,16 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	200,00 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	325,00 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:06 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	2.470,35 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 06541643393 JOSE WILLAME BEZE	121.201	1.483,18 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 058395840000180 LORHANY J. F.	121.202	3.400,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 04991131367 EVANDERSON ALENCA	121.203	6.293,41 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000106 COMERCIO DE C	121.204	475,05 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	433,13 D	

237 0692 14640342730 RENATO DANTAS MOT						
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.046.838	13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.046.839	13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.046.840	13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.046.841	13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.046.842	13,08 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.906,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	15.092,71 D	
15/12 12:15 SOCIEDADE BENEFICENTE SA						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	650,00 D	
15/12 12:15 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.121.134	700,00 D	
15/12 13:56 VALONIA LINARD MENDES						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	237,05 D	
15/12 13:56 MARIA ISABEL ASSIS						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	241,80 D	
15/12 13:56 MARIA ISABEL ASSIS						
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	11.000,00 D	
15/12 12:15 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.921,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,30 D	
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.519	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,38 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	227,95 D	
17/12 10:20 MARIA ISABEL ASSIS						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.760	351,04 D	
18/12 11:14 MARIA SOCORRO H SILVA						
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	418,05 D	
18/12 11:17 MARIA ISABEL ASSIS						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.744,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,02 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,12 C	
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
19/12 14:10 GLEIDSON FERNANDES DE OL						
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.526,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.727	360,00 D	

22/12 13:32 JOSE NOBERTO GONCALVES						
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.099	3.622,50 D	
22/12 14:37 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAT						
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	522,90 D	
22/12 13:32 MARIA ISABEL ASSIS						
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.505,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.511,84 D	
26/12 08:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.501,19 D	
29/12 14:35 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	4.135,90 D	
29/12 14:35 ALPHA P E LTDA						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.234,00 D	
104 3880 059886501000160 59.886.501 FA						
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.845	13,08 D	
Cobrança referente 29/12/2025						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.884,17 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.499,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,63 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	87,90 C	
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	5.312,75 D	
30/12 14:41 EUCLIDES V P A - ME						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	589,90 D	
30/12 14:52 MARIA ISABEL ASSIS						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	589,90 D	
30/12 16:05 MARIA ISABEL ASSIS						
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	950,85 D	
30/12 16:05 MARIA ISABEL ASSIS						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
237 0789 020995747000134 SERVCONT - AS						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.552	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.323,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121356359302044
12/01/2026 14:35:52

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,79			0,141329		
05/12/2025	RESGATE	0,01			0,001767	5,628914539	0,139562
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001767		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,79			0,139562		0,139562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0832
Últimos 12 meses	12,0832

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	141.913,87			97.848,092691		
02/12/2025	RESGATE	65.860,08			45.370,828625	1,451595265	52.477,264066
	Aplicação 10/11/2025	42.773,56			29.466,590773		
	Aplicação 19/11/2025	23.086,52			15.904,237852		
03/12/2025	RESGATE	9.801,86			6.749,592942	1,452214983	45.727,671124
	Aplicação 19/11/2025	566,25			389,920240		
	Aplicação 28/11/2025	9.235,61			6.359,672702		
05/12/2025	RESGATE	22.634,79			15.573,075485	1,453456642	30.154,595639
	Aplicação 28/11/2025	22.634,79			15.573,075485		
09/12/2025	RESGATE	589,30			405,099817	1,454703200	29.749,495822
	Aplicação 28/11/2025	589,30			405,099817		
10/12/2025	APLICAÇÃO	96.686,52			66.436,352376	1,455325534	96.185,848198
11/12/2025	RESGATE	15.310,75			10.515,979329	1,455950941	85.669,868869
	Aplicação 28/11/2025	15.310,75			10.515,979329		
12/12/2025	RESGATE	35.908,54			24.651,200422	1,456583833	61.018,668447
	Aplicação 28/11/2025	28.015,23			19.233,516493		
	Aplicação 10/12/2025	7.891,31			5.417,683929		
15/12/2025	RESGATE	27.921,56			19.160,963448	1,457210650	41.857,704999
	Aplicação 10/12/2025	27.921,56			19.160,963448		
16/12/2025	RESGATE	463,38			317,854530	1,457836702	41.539,850469
	Aplicação 10/12/2025	463,38			317,854530		
17/12/2025	RESGATE	227,95			156,294681	1,458462941	41.383,555788
	Aplicação 10/12/2025	227,95			156,294681		

18/12/2025	RESGATE	769,09	527,104172	1,459085398	40.856,451616
	Aplicação 10/12/2025	769,09	527,104172		
19/12/2025	APLICAÇÃO	86.526,62	59.276,782819	1,459705063	100.133,234435
22/12/2025	RESGATE	4.505,40	3.085,177283	1,460337474	97.048,057152
	Aplicação 10/12/2025	4.505,40	3.085,177283		
26/12/2025	RESGATE	3.511,84	2.401,733070	1,462210786	94.646,324082
	Aplicação 10/12/2025	3.511,84	2.401,733070		
29/12/2025	RESGATE	10.884,17	7.440,487899	1,462830146	87.205,836183
	Aplicação 10/12/2025	10.884,17	7.440,487899		
30/12/2025	APLICAÇÃO	83.323,81	56.936,433800	1,463453266	144.142,269983
31/12/2025	SALDO ATUAL	211.035,38	144.142,269983		144.142,269983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.913,87
APLICAÇÕES (+)	266.536,95
RESGATES (-)	198.386,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,27
SALDO ATUAL =	211.035,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G337130738060429006
13/01/2026 07:46:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:32 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	17.510,00 C	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:34 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	7.200,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:34 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:34 BE ESTADUAL	553.953.000.013.769	1.910,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	3.750,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.201	600,00 D	0,00 C
04/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:36 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	65,00 C	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	60,72 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.004.209	13,08 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,80 C	0,00 C
05/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:11 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	1.740,00 C	
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:41 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	430,00 D	
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:41 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	235,23 D	
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:41 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	765,00 D	
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:41 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	305,00 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,77 D	0,00 C
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:13 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.100,00 C	
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:00 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	32.250,00 C	
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	760,00 C	
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	32.221,10 D	

10/12 16:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.443	1.000,00 D
10/12 15:15 ANTONINA DBL GBF FNAS					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D
033 1054 24668017372 ROBERTO CEZAR CRI					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	759,30 D
ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.016	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.017	13,08 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.760,00 C
11/12 14:24 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
11/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.340,00 C
11/12 14:24 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
11/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.485,00 C
11/12 16:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.698	2.760,00 D
11/12 14:57 EXITO CONSULT ASSESSORIA					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	4.482,00 D
11/12 16:11 EUCLIDES V P A - ME					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.037.298	3.750,00 D
11/12 14:57 EGIDIO A NT LTDA					
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	138,19 D
CAGECE					
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	138,19 D
CAGECE					
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	138,19 D
CAGECE					
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	138,19 D
CAGECE					
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.105	3.273,00 D
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.645	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.736	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.737	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.394	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.007.984	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.285	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.688,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.510,00 C
12/12 14:04 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	910,56 D
12/12 11:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	197,07 D
12/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.000,79 D
12/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.065,06 D

12/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	404,61 D
12/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.619,40 D
237 0692 14640342730 RENATO DANTAS MOT					
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.687,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.931,00 C
15/12 12:10 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.443	181,00 D
15/12 12:12 ANTONINA DBL GBF FNAS					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.750,00 D 0,00 C
15/12 12:12 B F EMPREENDIMENTOS LTDA					
16/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	380,00 C
16/12 10:58 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,00 D 0,00 C
237 0834 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	55.700,00 C
19/12 11:19 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.610,00 C
19/12 11:42 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.500,00 C
19/12 14:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	6.250,00 C
19/12 14:40 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D
19/12 14:15 GLEIDSON FERNANDES DE OL					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	55.620,69 D
19/12 11:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.470,07 D
19/12 11:43 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.132,08 D
19/12 11:43 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.050	6.250,00 D
19/12 14:40 ANTONINANORPROCAD-SUAS					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.401	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.078	13,08 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.975,00 C
22/12 14:40 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.044.012	7.000,00 D
22/12 14:41 MAIRTON MOTA DA SILVA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.975,00 D
280 0001 88564347334 FRANCISCO IURES S					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.045.270	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	11.450,00 C
26/12 11:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA					

13/01/2026, 07:46

Banco do Brasil

26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.117,12 D	
			26/12 11:13 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.304,04 D	
			26/12 11:13 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.027,58 D	
			26/12 11:13 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.515,00 C	
			30/12 13:43 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
30/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	5.000,00 C	
			30/12 14:51 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.443	490,00 D	
			30/12 13:43 ANTONINA DBL GBF FNAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.341,40 D	
			104 3839 04097352300 MARCIANA SILVANEI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.341,40 D	
			104 3839 12722895757 ANTONIA GONCALVES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.341,40 D	
			104 3839 05891460335 BRUNA NAZARIO BRA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.000,00 D	
			237 0789 020995747000134 SERVCONT - AS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.553	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.554	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.555	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.556	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G337130738060429007
13/01/2026 07:46:49

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,87			6,114567		
04/12/2025	RESGATE	8,80			6,057117	1,452836430	0,057450
	Aplicação 17/11/2025	2,84			1,953343		
	Aplicação 18/11/2025	2,70			1,860301		
	Aplicação 21/11/2025	3,26			2,243473		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4,77			3,281831	1,453456642	3,339281
10/12/2025	APLICAÇÃO	3,44			2,363732	1,455325534	5,703013
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.688,76			1.846,738048	1,455950941	1.852,441061
12/12/2025	RESGATE	2.687,49			1.845,063732	1,456583833	7,377329
	Aplicação 21/11/2025	0,08			0,057450		
	Aplicação 05/12/2025	4,78			3,281831		
	Aplicação 10/12/2025	3,44			2,363732		
	Aplicação 11/12/2025	2.679,19			1.839,360719		
19/12/2025	APLICAÇÃO	61,00			41,789263	1,459705063	49,166592
22/12/2025	RESGATE	13,08			8,956834	1,460337474	40,209758
	Aplicação 11/12/2025	10,77			7,377329		
	Aplicação 19/12/2025	2,31			1,579505		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1,26			0,861708	1,462210786	41,071466
30/12/2025	RESGATE	51,52			35,204404	1,463453266	5,867062
	Aplicação 19/12/2025	51,52			35,204404		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,59			5,867062		5,867062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	2.759,23
RESGATES (-)	2.760,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G331121343315646006
12/01/2026 13:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.001	59.337,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.337,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3953	70216	875 Transferido da poupança	3.953.510.009.443	1.438,00 C	
				29/12 13:49 JOSEFA LOPES BASTOS			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	3.530,50 D	
				29/12 10:33 CLS COMERCIO			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.297	3.752,50 D	
				29/12 10:19 FRANCISCO I OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.297	2.555,00 D	
				29/12 10:28 FRANCISCO I OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.038	960,50 D	
				29/12 10:19 FRANCISCA A SOUSA SILVA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.038	558,00 D	
				29/12 10:19 FRANCISCA A SOUSA SILVA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.889	2.173,00 D	
				29/12 10:19 ANDERSON SAMUEL OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.889	952,50 D	
				29/12 10:19 ANDERSON SAMUEL OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.949	1.955,50 D	
				29/12 10:19 JOSE LOPES BASTOS			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.949	1.438,00 D	
				29/12 14:16 JOSE LOPES BASTOS			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.982	3.210,00 D	
				29/12 10:19 FRANCISCO MAICO OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.982	2.632,50 D	
				29/12 10:28 FRANCISCO MAICO OLIVEIRA			
29/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.443	1.960,00 D	
				29/12 10:19 JOSEFA LOPES BASTOS			
29/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.443	1.438,00 D	
				29/12 10:19 JOSEFA LOPES BASTOS			
29/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.443	1.802,50 D	
				29/12 10:19 JOSEFA LOPES BASTOS			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	42,00 D	
				260 0001 61871198356 IARA PEREIRA DO C			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	585,00 D	
				104 3639 89212266053 ELISA PAES DE OLI			

12/01/2026, 13:47

Banco do Brasil

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.846	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.847	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.133,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G331121343315646007
12/01/2026 13:48:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,23			1,643759		
29/12/2025	RESGATE	0,12			0,021165	5,668856407	1,622594
	Aplicação 16/09/2022	0,12			0,021165		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,21			1,622594		1,622594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,21

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97.406,41			67.160,678186		
18/12/2025	APLICAÇÃO	59.337,15			40.667,359211	1,459085398	107.828,037397
29/12/2025	RESGATE	28.133,54			19.232,267039	1,462830146	88.595,770358
	Aplicação 20/10/2025	28.133,54			19.232,267039		
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.711,03			88.595,770358		88.595,770358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.406,41
APLICAÇÕES (+)	59.337,15
RESGATES (-)	28.133,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,01
SALDO ATUAL =	129.711,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331121343315646008
12/01/2026 13:49:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G331121343315646009
12/01/2026 13:50:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.223,39			22.907,174354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.537,87			22.907,174354		22.907,174354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.223,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,48
SALDO ATUAL =	33.537,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495018
08/01/2026 13:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495019
08/01/2026 13:43:52

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,55			2,449321		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,59			2,449321		2,449321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495020
08/01/2026 13:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.875	32.056,31 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.056,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	32.170,00 D	
				17/12 09:50 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338081329161495021
08/01/2026 13:45:34

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85,77			59,134669		
15/12/2025	APLICAÇÃO	32.056,31			21.998,404966	1,457210650	22.057,539635
17/12/2025	RESGATE	32.170,00			22.057,468239	1,458462941	0,071396
	Aplicação 14/11/2025	86,25			59,134669		
	Aplicação 15/12/2025	32.083,75			21.998,333570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,071396		0,071396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,77
APLICAÇÕES (+)	32.056,31
RESGATES (-)	32.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495022
08/01/2026 13:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6855-1 P MANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495023
08/01/2026 13:46:41

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,72			0,496435		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,73			0,496435		0,496435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495025
08/01/2026 13:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:04 CASA DO ELETRICISTA LTDA	550.433.000.004.832	5.735,00 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.938,94 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.673,94 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	34.176.164	138.560,00 C	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 WILLIAN MASCARENHAS PERE	550.094.000.046.929	4.050,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 WILLIAN MASCARENHAS PERE	550.094.000.046.929	2.700,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	9.400,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	1.000,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.929,70 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:29 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.223,48 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:32 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	17.510,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 ANTONIO FIGUEREDO PEREIR	553.953.000.010.008	50,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 IRAILSON ANTONIO DA SILV	553.953.000.011.692	50,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:32 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	13.900,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.500,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.500,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	3.750,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	5.700,00 D	

02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 003307395000168 13 SOLUCOES L	120.201	1.500,00 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050531096000192 INSTITUTO DE	120.202	2.350,00 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032851297000141 J LIMA ALENCA	120.203	600,00 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0072 007872741000101 PMAT - ASSESS	120.204	2.349,00 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.617	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.618	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.619	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.620	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.395,50 D	0,00 C
03/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:44 ROGERLANDIAARRAES FERRE	553.953.000.011.207	227,70 D	
03/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:44 MARIA S SOUSA ROSADO	553.953.000.011.638	850,00 D	
03/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:44 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	325,00 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.301	103,03 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.302	103,03 D	
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.303	103,03 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03389376330 VITORIA HELENALE	120.304	759,00 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2051 01410860337 OCIE JUNIOR ALENC	120.305	759,00 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.198	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.199	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.255,95 C	0,00 C
04/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.875,09 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	120.401	24.356,70 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.361.100.027.886	13,08 D	
04/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.244,86 C	0,00 C
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.830,60 D	

05/12 11:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.650,65 D
05/12 11:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.740,00 D
05/12 11:11 PMA NORTE F MUN ASS SOC					
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.625,00 D
05/12 11:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.137,05 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.721,13 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.149,00 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	294,07 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.650,06 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.329,91 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.081	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.082	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.083	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.084	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.085	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.086	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.205,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.939.807	71.120,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.120,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	7.500,00 D
10/12 15:58 DUARTE P A A - ME					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	42.000,00 D
10/12 15:58 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.164,29 D
10/12 16:16 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	919,20 D
ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI					
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.583,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.698	5.520,00 D
11/12 15:34 EXITO CONSULT ASSESSORIA					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.037.296	3.750,00 D
11/12 15:34 EGIDIO A NT LTDA					

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036853480000100 1 OFICIO DE R	121.101	2.806,35 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	138,63 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	211,29 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	233,27 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	146,41 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.114	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.115	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.116	135,30 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.117	2.015,00 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.118	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.119	138,19 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.286	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.627,61 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	34.290.491	247.100,00 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 049325276000139 J CORREIA ENG	121.601	58.028,84 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.521	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189.058,08 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.920.464	3.320,00 C	

104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.374,57 D
18/12 11:51 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D
19/12 14:10 GLEIDSON FERNANDES DE OL					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.289,80 D
19/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.750,36 D
19/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.928,46 D
19/12 15:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.468,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	44.269,84 D
22/12 13:53 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	39.682,54 D
22/12 13:53 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	17.201,45 D
22/12 14:05 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.153,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	10.000,00 D
23/12 10:52 C R S PEREIRA PIROTECNIA					
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.350,00 D
23/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	4.535,00 D
23/12 10:52 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.467,00 D
237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI					
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.057.819	13,08 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.365,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.728.132	140.120,00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200					
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.120,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	29.741,39 D
29/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	31.654,82 D
29/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	24.191,38 D
29/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	35.879,61 D
29/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					

08/01/2026, 13:48

Banco do Brasil

29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.882,80 D	
			29/12 10:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.212,45 D	
			29/12 10:58 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.562,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.711.727	275.660,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.816,12 D	
			30/12 16:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	266.843,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30.848,03 D	
			31/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
31/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	38.073,61 D	
			31/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
31/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.511,53 D	
			31/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.433,17 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G338081329161495026
08/01/2026 13:49:16

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,44			0,612362		
04/12/2025	RESGATE	0,01			0,001775	5,626292542	0,610587
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001775		
18/12/2025	RESGATE	0,01			0,001769	5,652956133	0,608818
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001769		
23/12/2025	RESGATE	0,01			0,001765	5,660952398	0,607053
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,44			0,607053		0,607053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,44

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48.690,59			33.571,640041		
01/12/2025	RESGATE	18.673,94			12.869,950319	1,450972190	20.701,689722
	Aplicação 27/11/2025	18.673,94			12.869,950319		
02/12/2025	APLICAÇÃO	55.395,50			38.161,808140	1,451595265	58.863,497862
03/12/2025	RESGATE	3.255,95			2.242,057848	1,452214983	56.621,440014
	Aplicação 27/11/2025	3.255,95			2.242,057848		
04/12/2025	RESGATE	29.244,86			20.129,492485	1,452636430	36.491,947529
	Aplicação 27/11/2025	26.818,83			18.459,631874		
	Aplicação 02/12/2025	2.426,03			1.669,860611		
05/12/2025	RESGATE	42.205,95			29.038,327516	1,453456642	7.453,620013
	Aplicação 02/12/2025	42.205,95			29.038,327516		
09/12/2025	APLICAÇÃO	71.120,00			48.889,697912	1,454703200	56.343,317925
10/12/2025	RESGATE	63.583,49			43.690,218109	1,455325534	12.653,098616
	Aplicação 02/12/2025	10.847,44			7.453,620013		
	Aplicação 09/12/2025	52.736,05			36.236,598096		
11/12/2025	RESGATE	16.627,61			11.420,446618	1,455950941	1.232,653196
	Aplicação 09/12/2025	16.627,61			11.420,446618		
16/12/2025	APLICAÇÃO	169.066,06			129.663,666606	1,457636702	130.916,643003
18/12/2025	RESGATE	54,56			37,383288	1,459085398	130.879,249715

	Aplicação 09/12/2025	54,56	37,393288		
19/12/2025	RESGATE	34.468,62	23.613,414020	1,459705063	107.265,835695
	Aplicação 09/12/2025	1.744,73	1.195,259910		
	Aplicação 16/12/2025	32.723,89	22.418,154110		
22/12/2025	RESGATE	101.153,83	69.267,434275	1,460337474	37.998,401420
	Aplicação 16/12/2025	101.153,83	69.267,434275		
23/12/2025	RESGATE	19.365,07	13.255,004056	1,460962963	24.743,397364
	Aplicação 16/12/2025	19.365,07	13.255,004056		
26/12/2025	APLICAÇÃO	140.120,00	95.827,497199	1,462210786	120.570,884563
29/12/2025	RESGATE	143.562,45	98.140,204720	1,462830146	22.430,689843
	Aplicação 16/12/2025	36.195,39	24.743,397364		
	Aplicação 26/12/2025	107.367,06	73.396,807356		
30/12/2025	APLICAÇÃO	266.843,88	182.338,504549	1,463453266	204.769,194392
31/12/2025	RESGATE	86.433,17	59.035,945836	1,464076992	145.733,248556
	Aplicação 26/12/2025	32.840,26	22.430,689843		
	Aplicação 30/12/2025	53.592,91	36.605,255993		
31/12/2025	SALDO ATUAL	213.364,70	145.733,248556		145.733,248556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.690,59
APLICAÇÕES (+)	722.537,46
RESGATES (-)	558.629,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,15
SALDO ATUAL =	213.364,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495027
08/01/2026 13:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.905	1,98 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,98 D	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495028
08/01/2026 13:50:29

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,54			0,370633		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,98			1,353540	1,462830146	1,724173
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,52			1,724173		1,724173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	1,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G331121343315646010
12/01/2026 13:51:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G331121343315646011
12/01/2026 13:52:03

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61,39			4,590823		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,03			4,590823		4,590823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	62,03

Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

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

G331121343315646013
12/01/2026 13:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	12.915,09 D	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	31.654,82 D	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	22.724,18 D	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	29.741,39 D	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	35.879,61 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.915,09 C	0,00 C
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	31.654,82 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	29.741,39 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	35.879,61 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	31.532,80 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	20.602,84 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	22.897,16 D	
15/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	24.191,38 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.500,00 C	0,00 C
22/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	58.904,77 D	
22/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	57.142,85 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.047,62 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121343315646014
12/01/2026 13:53:23

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,018968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,018968		0,018968

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

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	823.427,23			567.744,248905		
08/12/2025	RESGATE	132.915,09			91.408,331554	1,454080692	476.335,917351
	Aplicação 10/01/2025	132.915,09			91.408,331554		
15/12/2025	RESGATE	196.500,00			134.846,667501	1,457210650	341.489,249850
	Aplicação 10/01/2025	196.500,00			134.846,667501		
22/12/2025	RESGATE	116.047,62			79.466,302869	1,460337474	262.022,946981
	Aplicação 10/01/2025	116.047,62			79.466,302869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	383.621,77			262.022,946981		262.022,946981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.427,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445.462,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.657,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.657,25
SALDO ATUAL =	383.621,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338081329161495029
08/01/2026 13:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,30 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,67 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226,97 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,17 C	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:19 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	400,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247,83 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,53 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,59 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,59 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,75 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,88 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	947,20 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.280,08 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,23 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,66 C	
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,84 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,50 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.672,00 D	

17/12 09:49 PM ANTONINA DO NORTE -PT

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,90 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.335,89 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,16 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.853,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,29 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,88 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,47 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,37 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,81 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	3.500,00 D	
			26/12 09:53 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.410,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,53 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,63 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081329161495030
08/01/2026 13:51:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20,77			14,321467		
02/12/2025	APLICAÇÃO	226,97			156,359010	1,451595265	170,680477
04/12/2025	RESGATE	247,83			170,583552	1,452836430	0,096925
	Aplicação 24/11/2025	0,04			0,026013		
	Aplicação 26/11/2025	15,71			10,813534		
	Aplicação 28/11/2025	5,06			3,481920		
	Aplicação 02/12/2025	227,02			156,262085		
05/12/2025	APLICAÇÃO	10,53			7,244798	1,453456642	7,341723
08/12/2025	APLICAÇÃO	185,59			127,633907	1,454080692	134,975630
09/12/2025	APLICAÇÃO	15,75			10,826950	1,454703200	145,802580
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.280,08			879,583275	1,455325534	1.025,385855
11/12/2025	APLICAÇÃO	21,23			14,581535	1,455950941	1.039,967390
15/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,431212	1,457210650	1.043,398602
16/12/2025	APLICAÇÃO	135,50			92,945938	1,457836702	1.136,344540
17/12/2025	RESGATE	1.657,00			1.136,127599	1,458462941	0,216941
	Aplicação 02/12/2025	0,14			0,096925		
	Aplicação 05/12/2025	10,57			7,244798		
	Aplicação 08/12/2025	186,15			127,633907		
	Aplicação 09/12/2025	15,79			10,826950		
	Aplicação 10/12/2025	1.282,84			879,583275		
	Aplicação 11/12/2025	21,27			14,581535		
	Aplicação 15/12/2025	5,00			3,431212		
	Aplicação 16/12/2025	135,24			92,728997		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	3,643745
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.653,95			1.133,071359	1,459705063	1.136,715104
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.242,64			850,562287	1,460962963	1.987,277391
24/12/2025	APLICAÇÃO	505,37			345,768286	1,461585749	2.333,045677
26/12/2025	RESGATE	3.410,66			2.332,536480	1,462210786	0,509197
	Aplicação 16/12/2025	0,32			0,216941		
	Aplicação 18/12/2025	5,01			3,426804		
	Aplicação 19/12/2025	1.656,79			1.133,071359		
	Aplicação 23/12/2025	1.243,70			850,562287		
	Aplicação 24/12/2025	504,84			345,259089		
29/12/2025	APLICAÇÃO	19,53			13,350832	1,462830146	13,860029
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,70			9,361419	1,463453266	23,221448
31/12/2025	SALDO ATUAL	34,00			23,221448		23,221448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,77
APLICAÇÕES (+)	5.320,84
RESGATES (-)	5.315,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	34,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G331121343315848015
12/01/2026 13:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G331121343315646016
12/01/2026 13:54:34

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,008822		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,008822		0,008822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G331121343315846017
12/01/2026 13:55:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G331121343315646018
12/01/2026 13:55:38

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,41			1,319331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,49			1,319331		1,319331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,49

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.046,48			721,539231		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.056,39			721,539231		721,539231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.056,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302045
12/01/2026 14:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9736-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302046
12/01/2026 14:37:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006199		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,006199		0,006199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0408
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302006
12/01/2026 14:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302007
12/01/2026 14:00:53

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,09			0,015682		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,015682		0,015682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356358302008
12/01/2026 14:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302009
12/01/2026 14:01:57

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,004639		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,004639		0,004639

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

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G338081329161495031
08/01/2026 13:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495032
08/01/2026 13:52:26

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	216,57			38,563882		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218,82			38,563882		38,563882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	218,82

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G332121356359302057
12/01/2026 14:47:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302058
12/01/2026 14:48:34

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,55			1,166455		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,62			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,62

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G338081329161495033
08/01/2026 13:52:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495035
08/01/2026 13:53:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003739		
31/12/2025	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

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G338081329161495036
08/01/2026 13:54:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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**G338081329161495037
08/01/2026 13:55:06**Cliente**

Agência 3953-5
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,74			0,132463		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,75			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G332121356359302010
12/01/2026 14:02:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302011
12/01/2026 14:03:01

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,64			0,113128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,64			0,113128		0,113128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302059
12/01/2026 14:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:48 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	3.676,50 C	
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:48 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	1.838,25 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.514,75 D	0,00 C
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 D	
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.415,00 D	
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 D	
12/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 C	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.037,50 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 D	
15/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 D	
16/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 C	0,00 C
22/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:37 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	3.622,50 C	
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.622,50 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121356359302060
12/01/2026 14:50:33

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.287,18			887,496645		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.514,75			3.789,358374	1,455325534	4.676,855019
12/12/2025	RESGATE	6.037,50			4.144,972547	1,456583833	531,882472
	Aplicação 11/11/2025	1.191,89			818,281062		
	Aplicação 14/11/2025	100,82			69,215583		
	Aplicação 10/12/2025	4.744,79			3.257,475902		
31/12/2025	SALDO ATUAL	778,72			531,882472		531,882472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,18
APLICAÇÕES (+)	5.514,75
RESGATES (-)	6.037,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	778,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302061
12/01/2026 14:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302062
12/01/2026 14:51:37

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,33			0,059316		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,34			0,059316		0,059316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G338081329161495038
08/01/2026 13:55:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495039
08/01/2026 13:56:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,11			0,198295		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,13			0,198295		0,198295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G338081329161495040
08/01/2026 13:57:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495041
08/01/2026 13:57:37

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,72			0,484141		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,75			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,75

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G338081329161495043
08/01/2026 13:58:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495044
08/01/2026 13:59:16

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,04			0,897453		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,09			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302013
12/01/2026 14:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,87 D	
23/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	0,87 C	0,00 C
24/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,87 D	
24/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	0,87 C	0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302014
12/01/2026 14:04:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,88			0,157255		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,89			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302016
12/01/2026 14:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302017
12/01/2026 14:05:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,47			0,439478		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,49			0,439478		0,439478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,49

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G338081329161495045
08/01/2026 13:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3321213563593021

12/01/2026 16:18:44

Cliente
Agência 3953-5
Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,71			0,838446		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,76			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G337130738060429008
13/01/2026 07:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429009
13/01/2026 07:48:02

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11162-7 SCFV/PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,38			0,066902		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,38			0,066902		0,066902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302018
12/01/2026 14:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302025
12/01/2026 14:10:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.140,50			203,088845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.152,37			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	1.152,37

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G337130738060429010
13/01/2026 07:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:15 PM A NORTE F MUNASS SOC	553.953.000.005.266	1.000,00 C	
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:24 MARIA SOCORRO PINHO	553.953.000.015.615	1.000,00 D	0,00 C
15/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:12 PM A NORTE F MUNASS SOC	553.953.000.005.266	181,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181,00 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.010	7.353,50 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.353,50 D	0,00 C
30/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:43 PM A NORTE F MUNASS SOC	553.953.000.005.266	490,00 C	
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 BARBARA DE MOURA SARAIVA	553.953.000.011.239	1.341,40 D	
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 ALZIRA MIRANDA NUNES	553.953.000.011.240	1.341,40 D	
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 CARLOS H B FERNANDES	553.953.000.013.883	1.341,40 D	
30/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:06 SUSANA DE FREITAS GOMES	553.953.510.010.495	1.341,40 D	
30/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:06 MARIA JOSE FELIX SILVA	553.953.510.010.954	1.341,40 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09711903300 RICARDO HENRIQUE	123.001	1.341,40 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.558,40 C	0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429012
13/01/2026 07:49:56

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,81			4,003156		
15/12/2025	APLICAÇÃO	181,00			124,209907	1,457210650	128,213063
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.353,50			5.039,800967	1,459085398	5.168,014030
30/12/2025	RESGATE	7.558,40			5.164,770324	1,463453266	3,243706
	Aplicação 17/11/2025	5,86			4,003156		
	Aplicação 15/12/2025	181,78			124,209907		
	Aplicação 18/12/2025	7.370,76			5.036,557261		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,75			3,243706		3,243706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	7.534,50
RESGATES (-)	7.558,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,84
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429014
13/01/2026 07:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11445-8 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429015
13/01/2026 07:56:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32,89			22,677036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,20			22,677036		22,677036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	33,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G337130738060429016
13/01/2026 07:56:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.010	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.010	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.817,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.010	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.010	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.444	1.341,40 D	
				30/12 14:10 FRANCISCA VIEIRA DA SILV			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.341,40 D	
				30/12 14:10 MATHEUS COSMO DOS SANTOS			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.567	1.341,40 D	
				30/12 14:10 CICERO PAULO ALENCAR			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.341,40 D	
				260 0001 04391417707 MARIA AGUSTINHO D			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.341,40 D	
				237 0634 04701098310 ANTONIO NETO PERE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.341,40 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.341,40 D	
				380 0001 07457641343 FRANCISCO JOSE SO			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.426,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.010	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.010	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.010	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.010	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.010	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.010	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

13/01/2026, 07:57

Banco do Brasil

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.010	1.250,11 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.010	81,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.010	443,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.010	94,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.010	367,81 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.010	542,45 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.010	1.324,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.010	1.324,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.010	697,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.010	697,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.010	148,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.010	994,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.010	697,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.010	1.324,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.010	148,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.010	148,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.010	994,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.010	994,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.417,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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

G337130738060429017
13/01/2026 07:57:30

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,49			0,339656		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.817,77			8.130,803257	1,453456642	8.131,142913
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.426,29			1.657,921066	1,463453266	9.789,063979
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.417,00			9.847,159731	1,464076992	19.636,223710
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.748,94			19.636,223710		19.636,223710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	28.661,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,39
SALDO ATUAL =	28.748,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G337130738060429019
13/01/2026 07:58:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 11677-7 ANTONINA CRIANCA FELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.010	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.010	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.010	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.607	1.341,40 D	
				30/12 14:08 FRANCISCA I F SANTANA			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	1.442,10 D	
				30/12 14:08 MARIA J HERCULANO SILVA			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.187	1.442,10 D	
				30/12 14:08 NIVANY PEREIRA DE SOUSA			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.049	1.341,40 D	
				30/12 14:08 KAYLANE S V ARRAIS			
30/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.747	1.341,40 D	
				30/12 14:08 JULIANA DE OLIVEIRA			
30/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.015.458	1.341,40 D	
				30/12 14:08 MARIA G SANTOS ANTUNES			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.341,40 D	
				237 0634 61080921303 IRIS DIAS			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.341,40 D	
				260 0001 61871649382 MARIA VIRGINIA ME			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.341,40 D	
				260 0001 61869782305 ANDRESSA PAIVA DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.341,40 D	
				380 0001 61869721357 MARIA SARAH MACIE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.341,40 D	
				290 0001 06336925307 TATIELLE CARVALHO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.341,40 D	
				260 0001 08187810335 BEATRIZ ANACLETO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.341,40 D	
				237 0634 04134760305 PAULA RAYANE BARB			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.360,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.217.000.005	3,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130738060429020
13/01/2026 07:59:25

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11877-7 ANTONINA CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,70			0,482452		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.360,40			18.695,779794	1,463453266	18.696,262246
31/12/2025	APLICAÇÃO	3,00			2,049072	1,464076992	18.698,311318
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.375,77			18.698,311318		18.698,311318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	27.363,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	27.375,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429021
13/01/2026 08:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.003	2.120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.120,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G337130738060429023
13/01/2026 08:00:26

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	586,12			104,371312		
31/12/2025	SALDO ATUAL	592,22			104,371312		104,371312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	592,22

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0832
Últimos 12 meses	12,0832

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	682,92			470,868205		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.120,00			1.452,964989	1,459085396	1.923,833194
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.816,64			1.923,833194		1.923,833194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,92
APLICAÇÕES (+)	2.120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,72
SALDO ATUAL =	2.816,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332121356359302026
12/01/2026 14:12:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	663,24 C	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	48.710,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.046,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	554,62 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.513,50 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.068,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	428,10 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	780,56 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.211,84 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	391,11 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.374,84 C	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	4.354,07 D	
				04/12 11:39 S S P M C F A A SABOEIRO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.623,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	332,80 C	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.139,08 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.333,01 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.650,05 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.190,35 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.200,03 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.745,13 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.042,12 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	4.541,44 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			

05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.508,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	329,41 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	383,54 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.188,44 C	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.500,00 D	
			077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.000,00 D	
			077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.071,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	12,40 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	417,38 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.193,41 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.177,53 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.682,39 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.054,31 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,48 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,39 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	481,72 C	
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.038.974	6.046,15 D	
			10/12 15:32 EUCLIDES V P A - ME			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.038.974	10.694,45 D	
			10/12 15:32 EUCLIDES V P A - ME			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	150.154,99 D	
			10/12 15:18 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	79.709,69 D	
			10/12 15:18 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	317.036,43 D	
			10/12 15:18 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.456,89 D	
			10/12 15:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	29.941,88 D	
			10/12 15:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454.909,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	52.018,00 D	
			11/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	57.535,58 D	
			11/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.448,42 D	
			11/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	72.320,85 D	
			11/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.200,00 D	
			11/12 11:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	62.025,54 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			

11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	138,63 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	484,09 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	347,73 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	1.117,96 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	2.101,91 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	138,19 D	
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	463,99 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	266.479,08 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	416.979,31 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	365,93 C	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	23.151,16 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	1.404,15 D	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.533,11 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.201	1.080,04 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.202	2.340,01 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.203	1.900,04 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.204	1.302,08 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.205	630,02 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.206	1.794,02 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.207	705,01 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.208	4.603,55 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373.892,05 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	833,86 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	833,86 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	444,18 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.915,20 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	303.181,91 C	
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	5.000,00 D	

16/12 09:46 INSTRUTIVA S E LTDA					
16/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	10.000,00 D
16/12 09:46 INSTRUTIVA S E LTDA					
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379.541,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	43.177,19 C
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.077,40 C
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.220,40 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.474,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	283,60 C
18/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.555	702,75 D
18/12 11:23 MARIA SUZETE VIDAL SOUSA					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.047,65 D
104 3839 47315008349 CELIA CRISPIM DA					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	957,46 D
237 0634 28764285200 FRANCISCA GLECILM					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.424,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,97 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.374,75 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.688,75 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.458,30 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.699,98 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,50 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,47 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,19 C
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	307,35 C
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	321.427,47 D
19/12 11:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	81.690,94 D
19/12 11:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	177.270,87 D
19/12 11:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,77 D
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,43 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	238,06 D
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,64 D
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.088,71 D
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.444,91 D
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.053,11 D
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.943,09 D
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,86 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,08 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.381,53 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.070,72 D
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.350,04 D

			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.212,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.130,03 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	640,04 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	5.212,28 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470.554,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	0,86 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	317,09 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	341,57 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.648,08 C	
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	22.466,00 D	
			23/12 10:56 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.523,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	558,87 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	542,50 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.329,62 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.872,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,69 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.220,49 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.310,09 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.551,82 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.260,90 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,92 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,27 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,02 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	371,08 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.162,85 C	
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	10.904,31 D	
			30/12 14:49 EUCLIDES V P A - ME			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	17.346,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	584,14 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	235.227,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	352.935,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.839,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/01/2026, 14:12

Banco do Brasil

31/12/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121356359302027
12/01/2026 14:13:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.154.899,86			796.291,077789		
01/12/2025	RESGATE	48.046,76			33.113,494753	1,450972190	763.177,583036
	Aplicação 31/10/2025	48.046,76			33.113,494753		
02/12/2025	APLICAÇÃO	52.068,12			35.869,585176	1,451595265	799.047,168212
03/12/2025	RESGATE	352,46			242,705112	1,452214983	798.804,463100
	Aplicação 31/10/2025	352,46			242,705112		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.623,72			1.117,620653	1,452636430	799.922,083753
05/12/2025	RESGATE	13.508,41			9.293,988971	1,453456642	790.628,094782
	Aplicação 31/10/2025	13.508,41			9.293,988971		
08/12/2025	APLICAÇÃO	329,41			226,541760	1,454080892	790.854,636542
09/12/2025	APLICAÇÃO	15.071,98			10.360,862614	1,454703200	801.215,499156
10/12/2025	RESGATE	454.909,47			312.582,621119	1,455325534	488.632,878037
	Aplicação 31/10/2025	439.581,04			302.049,970899		
	Aplicação 04/11/2025	15.328,43			10.532,650220		
11/12/2025	RESGATE	266.479,08			183.027,513150	1,455950941	305.605,364887
	Aplicação 04/11/2025	5.985,68			4.111,184054		
	Aplicação 05/11/2025	13.469,93			9.251,639629		
	Aplicação 06/11/2025	777,96			534,330886		
	Aplicação 10/11/2025	180.227,36			123.786,897988		
	Aplicação 12/11/2025	263,21			180,780204		
	Aplicação 18/11/2025	65.754,94			45.162,880389		
12/12/2025	APLICAÇÃO	373.892,05			256.691,061323	1,456583833	562.296,426210
15/12/2025	APLICAÇÃO	833,86			572,230240	1,457210650	562.868,656450
16/12/2025	APLICAÇÃO	379.541,29			260.345,544517	1,457836702	823.214,200967
17/12/2025	APLICAÇÃO	45.474,99			31.180,079192	1,458462941	854.394,280159
18/12/2025	RESGATE	5.424,26			3.717,575412	1,459085398	850.676,704747
	Aplicação 18/11/2025	5.424,26			3.717,575412		
19/12/2025	RESGATE	470.554,32			322.362,600451	1,459705063	528.314,104296
	Aplicação 18/11/2025	10.540,37			7.220,893037		
	Aplicação 19/11/2025	42.703,97			29.255,201205		
	Aplicação 25/11/2025	34.999,63			23.977,194651		
	Aplicação 26/11/2025	438,28			300,253264		
	Aplicação 28/11/2025	282.539,98			193.559,637115		
	Aplicação 02/12/2025	52.359,02			35.869,585176		
	Aplicação 04/12/2025	1.631,40			1.117,620653		
	Aplicação 08/12/2025	330,68			226,541760		
	Aplicação 09/12/2025	15.123,80			10.360,862614		
	Aplicação 12/12/2025	29.887,19			20.474,810976		
22/12/2025	APLICAÇÃO	317,95			217,723646	1,460337474	528.531,827942
23/12/2025	APLICAÇÃO	29.523,65			20.208,349388	1,460962963	548.740,177330
24/12/2025	APLICAÇÃO	558,87			382,372365	1,461585749	549.122,549695
29/12/2025	APLICAÇÃO	12.872,12			8.799,463174	1,462830146	557.922,012869
30/12/2025	RESGATE	355.839,60			243.150,841205	1,463453266	314.771,371664
	Aplicação 12/12/2025	345.691,44			236.216,250347		
	Aplicação 15/12/2025	837,43			572,230240		

Aplicação 16/12/2025		9.310,73	6.362,160618	
31/12/2025	SALDO ATUAL	460.849,52	314.771,371664	314.771,371664
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.154.899,86		
APLICAÇÕES (+)		912.108,01		
RESGATES (-)		1.615.114,36		
RENDIMENTO BRUTO (+)		8.956,01		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		8.956,01		
SALDO ATUAL =		460.849,52		
Valor da Cota				
28/11/2025		1,450348865		
31/12/2025		1,464076992		
Rentabilidade				
No mês		0,9465		
No ano		10,8494		
Últimos 12 meses		10,8494		

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 0066

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332121356359302064
12/01/2026 14:52:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:45 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.056.797	650,00 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:45 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	550,00 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:45 MARCELO LEITE FERNANDES	555.101.000.021.207	7.950,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.150,00 C	0,00 C
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 EM M C MEDICA LTDA	551.020.000.024.806	550,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 UNICARDIO LTDA	551.024.000.013.195	400,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 UNICARDIO LTDA	551.024.000.013.195	450,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	400,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 LABORATORIO C S LTDA	551.598.000.055.814	1.080,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:03 DANIELLY A BARBOSA	553.953.000.012.602	315,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F	120.201	9.235,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.430,00 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.038	4.875,95 C	
03/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:56 JANIO FREIRE DE ALENCAR	551.020.000.017.365	750,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029069715000144 TRT SERVICOS	120.301	16.500,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.374,05 C	0,00 C
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	189,75 D	
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 S S P M C F A A SABOEIRO	553.953.000.006.733	1.410,84 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,59 C	0,00 C

05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.038	7.693,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.170,00 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.941,58 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.309,11 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	380,00 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	200,00 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	620,13 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	225,03 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.371,88 D	
			05/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
05/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.021.207	4.661,69 D	
			05/12 11:16 MARCELO LEITE FERNANDES			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	748,83 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.000,00 D	
			033 1925 020692334000180 CLINICA DE OU			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.000,00 D	
			104 0684 006746713000266 FUNDACAO LEAN			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.934,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	350,00 D	
			748 2301 020692334000180 CLINICA DE OU			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.074.343	450,00 D	
			09/12 13:44 CLINICA A M R L LTDA			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	400,00 D	
			09/12 13:44 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	500,00 D	
			09/12 14:10 FRANCISCO H A CARVALHO			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	2.500,00 D	
			09/12 14:10 FRANCISCO H A CARVALHO			
09/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	2.500,00 D	
			09/12 14:10 FRANCISCO H A CARVALHO			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.038	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.038	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.038	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.051.636	500,00 D	

10/12 15:26 A & B SERVICOS EM SAUDE					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.051.636	500,00 D
10/12 15:26 A & B SERVICOS EM SAUDE					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.447	550,00 D
10/12 15:26 CLINICAL CARIRI LTDA					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	3.343,51 D
10/12 15:26 EUCLIDES V P A - ME					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.602	380,00 D
10/12 15:26 DANIELLY A BARBOSA					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.602	190,00 D
10/12 15:26 DANIELLY A BARBOSA					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.602	210,00 D
10/12 15:26 DANIELLY A BARBOSA					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.602	380,00 D
10/12 15:26 DANIELLY A BARBOSA					
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.602	380,00 D
10/12 15:26 DANIELLY A BARBOSA					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.054,70 D
ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.619,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	7.300,00 D
11/12 11:21 SOCIEDADE BENEFICENTE SA					
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.447	550,00 D
11/12 11:21 CLINICAL CARIRI LTDA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.461,61 D
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.311,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.038	51.612,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.038	51.612,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.038	12.826,58 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	650,00 D
12/12 11:28 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.033.460	1.442,10 D
12/12 10:40 ANTONIA A D C OLIVEIRA					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.630	3.072,00 D
12/12 10:40 NERISVALDO R MORAIS					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.831	1.828,00 D
12/12 10:40 CLEIDE R 01909405302					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.236	2.213,50 D
12/12 10:43 FABIANO FEITOSA RODRIGUE					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	132.471,24 D
12/12 10:43 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	712,50 D
12/12 10:43 MARIA J HERCULANO SILVA					
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.386	1.442,10 D
12/12 10:40 FRANCISCO P SILVA FH					

12/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:32 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA	553.953.510.005.283	800,00 D
12/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:32 FRANCISCA F FERREIRA	553.953.510.005.288	800,00 D
12/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:32 MARCOS ANTONIO DA SILVA	553.953.510.005.299	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA	121.201	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE	121.202	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD	121.203	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES	121.204	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS	121.205	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D	121.206	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV	121.207	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F	121.208	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE	121.209	800,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04220316310 MARCELO SOARES DA	121.210	1.442,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 62406533301 SAMARA LAUANE DA	121.211	721,05 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 03653146330 ANTONIO RODRIGUES	121.212	2.154,60 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 92365655300 CAMILA MOURA DINI	121.213	1.500,38 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3119 11677840730 MARCIANO BARROS D	121.214	1.727,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 04061075640 BRAZ PEREIRA ARRA	121.215	1.442,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 62166976336 JOSE VINICIOS DE	121.216	1.442,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 61871871301 ANTHONY VINICIUS	121.217	721,05 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 92950833349 MARIA PATROCINA D	121.218	1.442,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07552113324 MISHTERDAN JUNIOR	121.219	1.368,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05364056384 ADRIANA PAES DE S	121.220	400,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 88583112304 JAQUELINA HERCULA	121.221	1.727,10 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 07100038383 ELISANGELA ALMEID	121.222	2.154,60 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.727,10 D

			280 0001 08889100702 ROBERSON DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.002,25 D	
			033 2981 23288967820 MARIA IVONEIDE SU			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.442,10 D	
			260 0001 05383890360 JAKSON ANACLETO M			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	712,50 D	
			104 3880 61871855365 KAILHANE HERCULAN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	8.500,00 D	
			260 0001 053340435000141 VITORIA QUEIR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	9.350,00 D	
			077 0001 052628463000104 E. SIEBRA TEL			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	5.100,00 D	
			077 0001 052974648000162 FONSECA BEZER			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	13.600,00 D	
			260 0001 049725671000109 YUDENNIS GAMB			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	5.100,00 D	
			260 0001 059758804000105 PROPISQ SERVI			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.157,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.038	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.038	3.710,82 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.007	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.036	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.038	39.792,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.566,14 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.836,50 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.900,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200,00 D	
			748 2301 010931700000153 CLIMEDIC - CL			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.100,55 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	600,00 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	209,01 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	735,21 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.449,35 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	180,00 D	
			19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			

19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	492,00 D	
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	2.348,40 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.901	386,03 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,55 C	0,00 C
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	100,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.015,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	150,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	450,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	609,50 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	200,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	130,00 D	
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.700,52 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 CICERA ALVES RAMOS	553.953.510.005.196	2.867,33 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA	553.953.510.005.283	2.867,33 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 FRANCISCA F FERREIRA	553.953.510.005.288	2.867,33 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 MARCOS ANTONIO DA SILVA	553.953.510.005.299	2.867,33 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 NATALIA ALVES LINARD	553.953.510.010.421	2.867,33 D	
26/12/2025	3953	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:58 JULIA MARIA VIEIRA DE MA	553.953.510.010.958	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE	122.601	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F	122.602	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA	122.603	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES	122.604	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV	122.605	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD	122.606	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE	122.607	2.867,33 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.867,33 D	

			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.867,33 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	2.867,33 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.867,33 D	
			104 3274 04197937393 MAIZA MACENA DE O			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	2.867,33 D	
			260 0001 61080412344 MARIA TALINEIS VI			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.966,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.038	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.038	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	11.907,29 D	
			29/12 11:34 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.189	1.000,00 D	
			29/12 11:29 VIEWNEST SERVICOS MEDICO			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.189	1.000,00 D	
			29/12 11:29 VIEWNEST SERVICOS MEDICO			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.024.806	3.500,00 D	
			29/12 11:29 EM M C MEDICA LTDA			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.024.806	3.500,00 D	
			29/12 11:29 EM M C MEDICA LTDA			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.108,00 D	
			29/12 14:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	850,00 D	
			033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	850,00 D	
			033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.607,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	4.222,05 D	
			30/12 14:29 EUCLIDES V P A - ME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
			237 0692 009231344000186 GUSTAVO E ISA			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	4.256,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	106,00 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.584,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.006	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.038	2.031,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.581,64 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 6 A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121356359302065
12/01/2026 14:52:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175.730,53			121.164,318543		
01/12/2025	RESGATE	9.150,00			6.306,116729	1,450972190	114.858,201814
	Aplicação 17/11/2025	9.150,00			6.306,116729		
02/12/2025	RESGATE	12.430,00			8.562,992936	1,451595265	106.295,208878
	Aplicação 17/11/2025	12.430,00			8.562,992936		
03/12/2025	RESGATE	12.374,05			8.520,811412	1,452214983	97.774,397466
	Aplicação 17/11/2025	12.374,05			8.520,811412		
04/12/2025	RESGATE	1.600,59			1.101,700072	1,452836430	96.672,697394
	Aplicação 17/11/2025	1.600,59			1.101,700072		
05/12/2025	RESGATE	12.934,60			8.899,199072	1,453456642	87.773,498322
	Aplicação 17/11/2025	136,08			93,624289		
	Aplicação 18/11/2025	12.798,52			8.805,574783		
08/12/2025	RESGATE	350,00			240,701910	1,454080692	87.532,796412
	Aplicação 18/11/2025	350,00			240,701910		
09/12/2025	RESGATE	6.350,00			4.365,151599	1,454703200	83.187,844813
	Aplicação 18/11/2025	6.350,00			4.365,151599		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.619,79			1.800,140201	1,455325534	84.967,785014
11/12/2025	RESGATE	21.311,61			14.637,587984	1,455950941	70.330,197030
	Aplicação 18/11/2025	21.311,61			14.637,587984		
12/12/2025	RESGATE	102.157,09			70.134,713627	1,456583833	195,483403
	Aplicação 18/11/2025	99.819,77			68.530,056829		
	Aplicação 10/12/2025	2.337,32			1.604,656798		
16/12/2025	APLICAÇÃO	134.900,94			92.535,014254	1,457836702	92.730,497857
18/12/2025	RESGATE	200,00			137,072169	1,459085398	92.593,425488
	Aplicação 10/12/2025	200,00			137,072169		
19/12/2025	RESGATE	7.500,55			5.138,401031	1,459705063	87.455,024457
	Aplicação 10/12/2025	85,26			58,411234		
	Aplicação 16/12/2025	7.415,29			5.079,989797		
26/12/2025	RESGATE	55.966,96			38.275,575954	1,462210786	49.179,448503
	Aplicação 16/12/2025	55.966,96			38.275,575954		
29/12/2025	RESGATE	22.607,29			15.454,487359	1,462830146	33.724,961144
	Aplicação 16/12/2025	22.607,29			15.454,487359		
30/12/2025	RESGATE	13.584,73			9.282,653786	1,463453266	24.442,307358
	Aplicação 16/12/2025	13.584,73			9.282,653786		
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.581,64			2.446,346756	1,464076992	26.888,654114
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.367,06			26.888,654114		26.888,654114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.730,53
APLICAÇÕES (+)	141.102,37
RESGATES (-)	278.517,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,63
SALDO ATUAL =	39.367,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332121356359302066
12/01/2026 14:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302067
12/01/2026 14:53:36

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.904,07			75.088,191064		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.934,89			75.088,191064		75.088,191064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.904,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,82
SALDO ATUAL =	109.934,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495048
08/01/2026 14:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495049
08/01/2026 14:01:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,08			0,014458		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,014458		0,014458

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

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341510426869131
15/01/2026 10:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12591-1ANTONINA DSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341510426869131
15/01/2026 10:51:44

Cliente
Agência 3953-5
Conta 12591-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	129,78			89,484783		
31/12/2025	SALDO ATUAL	131,01			89,484783		89,484783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	131,01

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429028
13/01/2026 08:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12637-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429030
13/01/2026 08:05:34

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12637-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,04			6,919879		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,13			6,919879		6,919879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429032
13/01/2026 08:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12783-3 SIGTV230080420220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429033
13/01/2026 08:18:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12783-3 SIGTV230060420220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	326,74			225,285016		
31/12/2025	SALDO ATUAL	329,83			225,285016		225,285016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	329,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429034
13/01/2026 08:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429035
13/01/2026 08:19:36

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65,75			45,333640		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66,37			45,333640		45,333640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	66,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429036
13/01/2026 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13050-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	6.250,00 C	
				19/12 14:40 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.502,74 D	
				237 5440 086908054000136 LUMA SERVICOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.252,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G337130738060429037
13/01/2026 08:21:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13050-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.178,29			11.844,246447		
19/12/2025	RESGATE	17.252,74			11.819,332849	1,459705063	24,913598
	Aplicação 18/07/2024	3.893,29			2.667,176366		
	Aplicação 14/07/2025	6.762,62			4.632,868134		
	Aplicação 15/09/2025	6.596,83			4.519,288349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36,48			24,913598		24,913598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.178,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.252,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,93
SALDO ATUAL =	36,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429038
13/01/2026 08:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429039
13/01/2026 08:22:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	354,82			244,644961		
31/12/2025	SALDO ATUAL	358,18			244,644961		244,644961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	358,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495050
08/01/2026 14:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13180-6 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081329161495051
08/01/2026 14:02:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13180-6 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,92			1,320780		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,93			1,320780		1,320780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302069
12/01/2026 15:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13248-9 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.036	66.133,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.133,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.038	65.097,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.822,97 D	
				04/12 11:41 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	22.039,17 D	
				04/12 11:41 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
04/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	25.391,84 D	
				04/12 11:41 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.843,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	8.583,62 D	
				12/12 14:35 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.973,52 D	
				12/12 14:35 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	4.014,22 D	
				12/12 14:35 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	12.755,93 D	
				12/12 14:35 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.711,38 D	
				12/12 14:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.612,14 D	
				12/12 14:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.235,99 D	
				12/12 14:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.886,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.036	69.515,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.515,28 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121356359302070
12/01/2026 15:02:10

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13248-9 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57,97			39,972463		
01/12/2025	APLICAÇÃO	66.133,10			45.578,475215	1,450972190	45.618,447678
04/12/2025	APLICAÇÃO	10.843,04			7.463,359106	1,452836430	53.081,806784
12/12/2025	RESGATE	75.886,80			52.099,164004	1,456583833	982,642780
	Aplicação 05/11/2025	58,22			39,972463		
	Aplicação 01/12/2025	66.388,87			45.578,475215		
	Aplicação 04/12/2025	9.439,71			6.480,716326		
31/12/2025	APLICAÇÃO	69.515,28			47.480,617740	1,464076992	48.463,260520
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.953,94			48.463,260520		48.463,260520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,97
APLICAÇÕES (+)	146.491,42
RESGATES (-)	75.886,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,35
SALDO ATUAL =	70.953,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495057
08/01/2026 14:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13280-2 MUNICIPIO SEC M AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.062.985	2.831,40 C	
				237 2108 11297092481 ANDERSON AFONS			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.831,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338081329161495058
08/01/2026 14:05:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13280-2 MUNICIPIO SEC M AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.836,60			1.955,805876		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.831,40			1.948,045726	1,453456642	3.903,851602
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.715,54			3.903,851602		3.903,851602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.836,60
APLICAÇÕES (+)	2.831,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,54
SALDO ATUAL =	5.715,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302028
12/01/2026 14:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302029
12/01/2026 14:14:45

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.610,77			5.937,034064		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.692,27			5.937,034064		5.937,034064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.610,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,50
SALDO ATUAL =	8.692,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429041
13/01/2026 08:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13355-8 SIGTV230080420230002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429042
13/01/2026 08:23:20

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13355-8 SIGTV230060420230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,82			18,494414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,08			18,494414		18,494414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G338081329161495059
08/01/2026 14:05:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 13357-4 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081329161495060
08/01/2026 14:06:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13357-4 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.908,64			4.763,436529		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.974,04			4.763,436529		4.763,436529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.908,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,40
SALDO ATUAL =	6.974,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302032
12/01/2026 14:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13470-8 CONVENIO956263-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302034
12/01/2026 14:16:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13470-8 CONVENIO956263/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.559,57			1.764,794829		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.583,80			1.764,794829		1.764,794829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,23
SALDO ATUAL =	2.583,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495061
08/01/2026 14:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13482-1 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:56 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	51.000,00 C	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:57 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	11.000,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES	120.201	40.000,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.621	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
10/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:59 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	42.000,00 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES	121.001	41.987,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.094.328	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,08 C	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495062
08/01/2026 14:07:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13482-1 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35,60			24,547149		
02/12/2025	RESGATE	13,08			9,010776	1,451595285	15,538373
	Aplicação 10/09/2025	5,39			3,714207		
	Aplicação 10/10/2025	7,69			5,296569		
10/12/2025	RESGATE	0,08			0,054971	1,455325534	15,481402
	Aplicação 10/10/2025	0,08			0,054971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,67			15,481402		15,481402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	22,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G338081329161495063
08/01/2026 14:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13516-X MUN ANT NORTE - CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,45 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,31 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,84 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,74 D	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495064
08/01/2026 14:08:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13516-X MUN ANT NORTE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49,76			34,307572		
01/12/2025	APLICAÇÃO	14,31			9,862353	1,450972190	44,169925
24/12/2025	APLICAÇÃO	10,74			7,348183	1,461585749	51,518108
31/12/2025	SALDO ATUAL	75,43			51,518108		51,518108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,76
APLICAÇÕES (+)	25,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	75,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429043
13/01/2026 08:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13768-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.397	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	6.947,00 D	
				10/12 15:28 EUCLIDES V PA - ME			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.947,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G337130738060429044
13/01/2026 08:24:32

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13768-5 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.876,22			4.741,077968		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	6.291,762409
10/12/2025	RESGATE	6.947,00			4.773,502448	1,455325534	1.518,259961
	Aplicação 21/08/2025	34,74			23,873612		
	Aplicação 15/09/2025	2.309,67			1.587,044429		
	Aplicação 14/10/2025	2.288,95			1.572,809299		
	Aplicação 14/11/2025	2.266,45			1.557,350628		
	Aplicação 01/12/2025	47,19			32,424480		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.222,85			1.518,259961		1.518,259961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.876,22
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	6.947,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,63
SALDO ATUAL =	2.222,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429045
13/01/2026 08:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13769-3 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.398	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	1.910,00 C	
				02/12 15:34 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	4.302,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.302,00 D	
				033 1925 054922482003505 AFAGU SERVICO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.910,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	559.442.000.000.113	4.302,00 D	
				08/12 11:27 AFAGU S CARIRI LTDA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.302,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G337130738060429047
13/01/2026 08:27:50

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13769-3 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.642,19			1.132,275414		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1.649,170227
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.910,00			1.315,793765	1,451595265	2.964,963992
08/12/2025	RESGATE	4.302,00			2.958,570334	1,454080692	6,393658
	Aplicação 16/09/2025	129,25			88,888772		
	Aplicação 14/10/2025	762,33			524,269766		
	Aplicação 14/11/2025	754,84			519,116876		
	Aplicação 01/12/2025	751,61			516,894813		
	Aplicação 02/12/2025	1.903,97			1.309,400107		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,36			6,393658		6,393658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,19
APLICAÇÕES (+)	2.660,00
RESGATES (-)	4.302,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	9,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G332121356359302035
12/01/2026 14:17:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 13835-5 FUNDO PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302036
12/01/2026 14:17:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13835-5 FUNDO PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	246.592,99			170.023,221217		
31/12/2025	SALDO ATUAL	248.927,09			170.023,221217		170.023,221217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.592,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,10
SALDO ATUAL =	248.927,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302037
12/01/2026 14:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13836-3 FUNDO JUROS PREC FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302038
12/01/2026 14:18:52

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13836-3 FUNDO JUROS PREC FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	313.526,56			216.173,201343		
31/12/2025	SALDO ATUAL	316.494,21			216.173,201343		216.173,201343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.526,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.967,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.967,65
SALDO ATUAL =	316.494,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429048
13/01/2026 08:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13840-1 SIGTV230080420240001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.830,87 D	
				077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11.357,00 D	
				077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.187,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.390,00 D	
				077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.922,57 D	
				077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.395,00 D	
				077 0001 023516631000163 R. S. ATACADO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.707,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G337130738060429049
13/01/2026 08:29:06

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13840-1 SIGTV230080420240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	149.116,13			102.813,970546		
18/12/2025	RESGATE	29.187,87			20.004,223221	1,459085398	82.809,747325
	Aplicação 26/12/2024	29.187,87			20.004,223221		
30/12/2025	RESGATE	24.707,57			16.883,060480	1,463453266	65.926,686845
	Aplicação 26/12/2024	24.707,57			16.883,060480		
31/12/2025	SALDO ATUAL	96.521,75			65.926,686845		65.926,686845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.116,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.895,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,06
SALDO ATUAL =	96.521,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302095
12/01/2026 15:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13892-4 CE 230080 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302096
12/01/2026 15:20:30

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13892-4 CE 230080 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	370.001,95			255.112,382641		
31/12/2025	SALDO ATUAL	373.504,17			255.112,382641		255.112,382641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.001,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.502,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.502,22
SALDO ATUAL =	373.504,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302097
12/01/2026 15:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13893-2 CE 230080 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302098
12/01/2026 15:22:33

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13893-2 CE 230080 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	807,55			556,796795		
31/12/2025	SALDO ATUAL	815,19			556,796795		556,796795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	815,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302100
12/01/2026 15:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13985-8 CE 230080 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302101
12/01/2026 15:23:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13985-8 CE 230080 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	121,08			83,481450		
31/12/2025	SALDO ATUAL	122,22			83,481450		83,481450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	122,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G332121356359302102
12/01/2026 15:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14027-9 CE 230080 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	1.400,34 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	2.769,30 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	20.725,79 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	12.266,09 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	17.281,64 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	17.527,61 D	
01/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 VIA MEDICAMENTOS COMERCIAL	550.547.000.030.115	3.990,50 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.961,27 C	0,00 C
11/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	15.283,45 D	
11/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	2.355,40 D	
11/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:43 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	14.418,30 D	
11/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:43 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	8.099,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.156,15 C	0,00 C
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE	122.601	60.599,04 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.599,04 C	0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302103
12/01/2026 15:24:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 14027-9 CE 230080 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	554.462,05			382.295,641468		
01/12/2025	RESGATE	75.961,27			52.351,982018	1,450972190	329.943,659450
	Aplicação 18/07/2025	75.961,27			52.351,982018		
11/12/2025	RESGATE	40.156,15			27.580,702666	1,455950941	302.362,956784
	Aplicação 18/07/2025	40.156,15			27.580,702666		
26/12/2025	RESGATE	60.599,04			41.443,436596	1,462210786	260.919,520188
	Aplicação 18/07/2025	60.599,04			41.443,436596		
31/12/2025	SALDO ATUAL	382.006,27			260.919,520188		260.919,520188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.462,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.716,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.260,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.260,68
SALDO ATUAL =	382.006,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337130738060429051
13/01/2026 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14039-2 SIGTV230080420250001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G337130738060429052
13/01/2026 08:34:19

Cliente

Agência 3953-5
Conta 14039-2 SIGTV230080420250001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G333051252335915032
05/01/2026 13:21:36

Ciente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14115-1 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	100.659,71 D	
				10/12 15:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.229,16 D	
				10/12 15:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.130,85 D	
				10/12 15:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.019,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.698,85 D	
				12/12 10:51 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.698,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.326,62 D	
				19/12 11:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

05/01/2026, 13:21

Banco do Brasil

19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.269,13 D	
			19/12 11:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	134.387,68 D	
			19/12 11:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	165.983,43 C
			BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
31/12/2025	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

 G333051252335915033
 05/01/2026 13:22:01

Cliente

Agência 3953-5

Conta 14115-1 EMENDA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	854.937,28				589.470,089921		
10/12/2025	RESGATE	130.019,72				89.340,643700	1,455325534	500.129,446221
	Aplicação 01/10/2025	130.019,72				89.340,643700		
12/12/2025	RESGATE	4.698,85				3.225,938592	1,456583833	496.903,507629
	Aplicação 01/10/2025	4.698,85				3.225,938592		
19/12/2025	RESGATE	165.983,43				113.710,251617	1,459705063	383.193,256012
	Aplicação 01/10/2025	165.983,43				113.710,251617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	561.024,43				383.193,256012		383.193,256012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.937,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.702,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.789,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.789,15
SALDO ATUAL =	561.024,43

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G333051252335915035
05/01/2026 13:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14153-4 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA MAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051252335915036
05/01/2026 13:23:30

Ciente

Agência 3953-5
Conta 14153-4 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	252.233,42				173.912,236897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	254.620,90				173.912,236897		173.912,236897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.233,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.387,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.387,48
SALDO ATUAL =	254.620,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333051252335915037
05/01/2026 13:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14176-3 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G333051252335915038
05/01/2026 13:25:17

Cliente

Agência 3953-5

Conta 14176-3 EMENDA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	320.249,26			220.808,431994		
31/12/2025	SALDO ATUAL	323.280,54			220.808,431994		220.808,431994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.249,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.031,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.031,28
SALDO ATUAL =	323.280,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333051252335915039
05/01/2026 13:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14187-9 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		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

Cliente

Agência 3953-5
Conta 14187-9 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	523.670,37				361.065,105125		
31/12/2025	SALDO ATUAL	528.627,11				361.065,105125		361.065,105125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.670,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.956,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.956,74
SALDO ATUAL =	528.627,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333051252335915041
05/01/2026 13:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 14193-3 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G333051252335915042
05/01/2026 13:27:28

Ciente

Agência 3953-5
Conta 14193-3 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	311.198,90				214.568,308856		
31/12/2025	SALDO ATUAL	314.144,52				214.568,308856		214.568,308856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.198,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.945,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.945,62
SALDO ATUAL =	314.144,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332121356359302104
12/01/2026 15:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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**G332121356359302105
12/01/2026 15:26:04**Cliente**

Agência 3953-5
Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,15			0,026577		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,026577		0,026577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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**G332121356359302106
12/01/2026 15:26:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G332121356359302107
12/01/2026 15:27:15

Cliente

Agência 3953-5
Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,54			0,095917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,54			0,095917		0,095917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G332121356359302039
12/01/2026 14:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:32 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	13.900,00 C	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 WILLIAN MASCARENHAS PERE	550.094.000.046.929	750,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	8.000,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.872	500,00 D	
02/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.201	600,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.622	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S. Publico	70	2,50 C	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,58 C	0,00 C
03/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:44 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	325,00 C	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI	120.301	323,60 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,40 D	0,00 C
05/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:11 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	1.625,00 C	
05/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.622,00 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,00 D	0,00 C
08/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:49 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	540,00 C	
08/12/2025		3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:36 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.090,00 C	
08/12/2025		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:37 MARCOS AURELIO RODRIGUES	552.493.000.005.628	2.090,00 D	
08/12/2025		3953	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 14:50 MARIA JAQUELINE ALVES MI	553.953.510.010.628	540,00 D	0,00 C

10/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:01 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	8.750,00 C	
10/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	320,00 C	
10/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.752,97 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI	121.001	319,70 D	
10/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	2,08 C	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,59 C	0,00 C
11/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:24 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	7.430,00 C	
11/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:09 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	5.100,00 C	
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:36 EXITO CONSULT ASSESSORIA	551.157.000.027.698	3.680,00 D	
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:10 EUCLIDES V P A - ME	551.409.000.038.974	5.079,70 D	
11/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:36 EGIDIO A NT LTDA	552.732.000.037.296	3.750,00 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,30 D	0,00 C
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:25 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	440,00 C	
12/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:04 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.670,00 C	
12/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:26 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	430,60 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 14640342730 RENATO DANTAS MOT	121.201	1.696,80 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.844	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,73 C	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,75 C	0,00 C
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:10 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	730,30 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	31.654,82 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	29.741,39 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	35.879,61 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	31.532,80 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	20.602,84 C	
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	22.897,16 C	

15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40					
15/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	24.191,38 C
15/12 13:53 P M A NORTE FUNDEB 40					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	196.570,00 D
15/12 13:54 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
15/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	730,30 D
15/12 12:25 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	475,00 C
16/12 10:58 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	470,25 D
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.522	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,37 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	6.100,00 C
19/12 11:19 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	410,00 C
19/12 11:42 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.500,00 C
19/12 14:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D
19/12 14:15 GLEIDSON FERNANDES DE OL					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.028,03 D
19/12 11:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
19/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	406,50 D
19/12 11:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	58.904,77 C
22/12 13:48 P M A NORTE FUNDEB 40					
22/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	57.142,85 C
22/12 13:48 P M A NORTE FUNDEB 40					
22/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	116.100,00 D
22/12 13:48 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,42 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.535,00 C
23/12 10:52 P A NORTE COTA PARTE ICM					
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	3.024,00 D
23/12 10:53 JOSE FLAUDIO DA SILVA -					
23/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	1.512,00 D
23/12 10:53 JOSE FLAUDIO DA SILVA -					

12/01/2026, 14:19

Banco do Brasil

23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,36 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.100,00 C	
			26/12 11:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
26/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.100,00 D	0,00 C
			26/12 11:14 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
29/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	7.780,00 C	
			29/12 14:33 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
29/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	558.758.000.001.135	7.759,60 D	
			29/12 14:36 ALPHA P E LTDA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	13.510,00 C	
			30/12 14:51 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	3.563,75 D	
			30/12 14:55 EUCLIDES V P A - ME			
30/12/2025	3953	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.974	4.945,00 D	
			30/12 14:55 EUCLIDES V P A - ME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
			237 0789 020995747000134 SERVCONT - AS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.557	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,39 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G332121356359302040
12/01/2026 14:20:03

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23286-6 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		
06/12/2024	RESGATE	0,28			0,055640	5,032319862	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	5,023686889
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
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	1,312566739	45,621333
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,73			4,363868	1,313055070	49,985201
05/12/2024	RESGATE	56,87			43,297577	1,313468411	6,687624
	Aplicação 27/11/2024	40,42			30,771876		
	Aplicação 02/12/2024	3,49			2,659601		
	Aplicação 03/12/2024	12,96			9,866100		
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			6,088909	1,314295848	9,151681
10/12/2024	APLICAÇÃO	25,61			19,479523	1,314713691	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			6,088909		
	Aplicação 10/12/2024	6,21			4,725276		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,46			0,364746	1,315961122	15,118993
18/12/2024	APLICAÇÃO	52,50			39,854341	1,317296883	54,973334

12/01/2026, 14:20

Banco do Brasil

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	5,225923	1,320340837	137,389487
31/12/2024	SALDO ATUAL	181,46	137,389487		137,389487

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 =	181,46

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: 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

G338081329161495066
08/01/2026 14:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.504,85 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,04 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.489,81 D	0,00 C
31/12/2025		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

G338081329161495067
08/01/2026 14:09:31

Cliente

Agência 3953-5
Conta 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,29			0,197089		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.489,81			1.018,009959	1,463453266	1.018,207048
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.490,73			1.018,207048		1.018,207048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	1.489,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	1.490,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Conta: 3839 | 3709 | 000574176025-9
Data: 08/01/2026 - 14:11
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	3709.000574176025-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,69C	13,491555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,85C	13,491555
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	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 DO NORTE
Conta: 3839 | 3709 | 000574176034-8
Data: 08/01/2026 - 14:13
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 3709.000574176034-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.142,50C	200.695,741965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.968,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.111,32C	200.695,741965
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: PMA MAPP 3199
Conta: 3839 | 3703 | 000574429374-0
Data: 08/01/2026 - 14:19
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	6.260,17 C	6.260,17 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	6.260,17 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 PMA MAPP 3199	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 3703.000574429374-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.781,98C	41.058,901820
Aplicações	6.260,17C	5.034,221321
Resgates	69,00D	55,313028
Rendimento Bruto no Mês	533,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.507,03C	46.037,810113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	6.260,17C	5.034,221321
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3703 | 000575225715-4
Data: 08/01/2026 - 14:21
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	670,15 C	670,15 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	670,15 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	176,92 C	176,92 C
02/12/2025	731282	ENVIO TED	840,00 D	663,08 D
02/12/2025	731282	TAR TED IN	12,00 D	675,08 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	675,08 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	743,10 C	743,10 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	743,10 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	778567	ENVIO TED	730,00 D	730,00 D
04/12/2025	778567	TAR TED IN	12,00 D	742,00 D
04/12/2025	170851	REP IPVA	864,48 C	122,48 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	122,48 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	436,74 C	436,74 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	436,74 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	89,99 C	89,99 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	89,99 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	137,69 C	137,69 C
09/12/2025	774314	ENVIO TED	1.520,00 D	1.382,31 D
09/12/2025	774314	TAR TED IN	12,00 D	1.394,31 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	1.394,31 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

10/12/2025	170851	REP IPVA	1.636,08 C	1.636,08 C
10/12/2025	712059	ENVIO TED	1.620,00 D	16,08 C
10/12/2025	712059	TAR TED IN	12,00 D	4,08 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	4,08 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	1.133,21 C	1.133,21 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.133,21 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	751,14 C	751,14 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	751,14 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	350295	ENVIO TED	1.870,00 D	1.870,00 D
16/12/2025	350295	TAR TED IN	12,00 D	1.882,00 D
16/12/2025	170851	REP IPVA	487,50 C	1.394,50 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	1.394,50 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.523,73 C	1.523,73 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.523,73 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	461734	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
18/12/2025	461734	TAR TED IN	12,00 D	2.012,00 D
18/12/2025	170851	REP IPVA	368,27 C	1.643,73 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	1.643,73 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	326,64 C	326,64 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	326,64 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	997,10 C	997,10 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	997,10 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	214,24 C	214,24 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	214,24 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	575,81 C	575,81 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	575,81 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	484186	ENVIO TED	2.400,00 D	2.469,00 D

26/12/2025	484186	TAR TED IN	12,00 D	2.481,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	2.481,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.219,21 C	1.219,21 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.219,21 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	481,55 C	481,55 C
30/12/2025	190560	ENVIO TED	1.220,00 D	738,45 D
30/12/2025	190560	TAR TED IN	12,00 D	750,45 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	750,45 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	092176	ENVIO TED	470,00 D	470,00 D
02/01/2026	092176	TAR TED IN	12,00 D	482,00 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	482,00 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225715-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,47C	7,656880
Aplicações	8.807,62C	7.083,192552
Resgates	8.339,07D	6.701,107246
Rendimento Bruto no Mês	8,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486,84C	389,742185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	670,15C	541,593123
02 / 12	RESGATE	675,08D	545,332146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	743,10C	600,005329
04 / 12	APLICACAO	122,48C	98,850005
05 / 12	APLICACAO	436,74C	352,321340
08 / 12	APLICACAO	89,99C	72,563042
09 / 12	RESGATE	1.394,31D	1.123,788834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4,08C	3,286924
12 / 12	APLICACAO	1.133,21C	912,114385
15 / 12	APLICACAO	751,14C	604,315504
16 / 12	RESGATE	1.394,50D	1.121,405494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.523,73C	1.224,798362
18 / 12	RESGATE	1.643,73D	1.320,662329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	326,64C	262,320991
22 / 12	APLICACAO	997,10C	800,398152

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 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225715-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,47C	7,656880
Aplicações	8.807,62C	7.083,192552
Resgates	8.339,07D	6.701,107246
Rendimento Bruto no Mês	8,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486,84C	389,742185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	214,24C	171,898343
24 / 12	APLICACAO	575,81C	461,800654
26 / 12	RESGATE	2.481,00D	1.988,873879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.219,21C	976,926392
30 / 12	RESGATE	750,45D	601,044562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: MAPP N 4200
 Conta: 3839 | 3703 | 000575225716-2
 Data: 08/01/2026 - 14:40
 Mês: Dezembro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	138.562,70 C	138.562,70 C
02/12/2025	680732	ENVIO TED	138.560,00 D	2,70 C
02/12/2025	680732	TAR TED IN	12,00 D	9,30 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	9,30 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	71.137,79 C	71.137,79 C
09/12/2025	860193	ENVIO TED	71.120,00 D	17,79 C
09/12/2025	860193	TAR TED IN	12,00 D	5,79 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	5,79 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	247.122,91 C	247.122,91 C
16/12/2025	402790	ENVIO TED	247.100,00 D	22,91 C
16/12/2025	402790	TAR TED IN	12,00 D	10,91 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	10,91 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.321,13 C	3.321,13 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.321,13 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	525384	ENVIO TED	3.320,00 D	3.320,00 D
18/12/2025	525384	TAR TED IN	12,00 D	3.332,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	3.332,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	140.130,35 C	140.130,35 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	140.130,35 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	518731	ENVIO TED	140.120,00 D	140.189,00 D

26/12/2025	518731	TAR TED IN	12,00 D	140.201,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	140.201,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	33.133,60 C	33.133,60 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	33.133,60 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.634,00 D	30.634,00 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	2.061,00 D	32.695,00 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	329.480,49 C	296.785,49 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	22.803,00 D	273.982,49 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	31.500,00 D	242.482,49 C
30/12/2025	252118	ENVIO TED	275.660,00 D	33.177,51 D
30/12/2025	252118	TAR TED IN	12,00 D	33.189,51 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	33.189,51 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225716-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,51C	9,306229
Aplicações	176.601,78C	141.667,718364
Resgates	176.731,81D	141.657,425951
Rendimento Bruto no Mês	143,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,48C	19,598642
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	RESGATE	9,30D	7,512841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5,79C	4,666633
16 / 12	APLICACAO	10,91C	8,773460
17 / 12	APLICACAO	3.321,13C	2.669,577016
18 / 12	RESGATE	3.332,00D	2.677,105378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	140.130,35C	112.435,469920
26 / 12	RESGATE	140.201,00D	112.390,707028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	33.133,60C	26.549,231333
30 / 12	RESGATE	33.189,51D	26.582,100703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: MAPP N 4200
Conta: 3839 | 3703 | 000575225722-7
Data: 08/01/2026 - 14:42
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	3703.000575225722-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,017341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,017341
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	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:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/3703/000575225727-8

3839/006/00000098-0

MAPP N 4200

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MAPP N 4200
Conta: 3839 | 3703 | 000575225732-4
Data: 08/01/2026 - 14:44
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	3703.000575225732-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,026011
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	0,026011
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	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 | 3703 | 000575225742-1

Data: 08/01/2026 - 14:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	100228	ARR CV ATM	512,80 C	512,80 C
02/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	510,63 C
02/12/2025	846705	ENVIO TED	500,00 D	10,63 C
02/12/2025	846705	TAR TED IN	12,00 D	1,37 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	1,37 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	100228	ARR CV ATM	6.686,19 C	6.686,19 C
03/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	6.684,02 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	6.684,02 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	100228	AR CBAN DH	163,15 C	163,15 C
04/12/2025	100228	TAR ARREC	9,09 D	154,06 C
04/12/2025	844546	ENVIO TED	6.820,00 D	6.665,94 D
04/12/2025	844546	TAR TED IN	12,00 D	6.677,94 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	6.677,94 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	100228	AR CBAN DH	42,68 C	42,68 C
05/12/2025	100228	ARR CV ATM	96,12 C	138,80 C
05/12/2025	100228	TAR ARREC	3,03 D	135,77 C
05/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	133,60 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	133,60 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	100228	AR CBAN DH	73,00 C	73,00 C
09/12/2025	100228	TAR ARREC	3,03 D	69,97 C
09/12/2025	914448	ENVIO TED	200,00 D	130,03 D
09/12/2025	914448	TAR TED IN	12,00 D	142,03 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	142,03 C	0,00 C

09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100228	ARR CV ATM	1.318,11 C	1.318,11 C
10/12/2025	100228	ARR CV IBC	14.842,29 C	16.160,40 C
10/12/2025	100228	TAR ARREC	4,34 D	16.156,06 C
10/12/2025	100228	TAR ARREC	1,62 D	16.154,44 C
10/12/2025	812900	ENVIO TED	16.140,00 D	14,44 C
10/12/2025	812900	TAR TED IN	12,00 D	2,44 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2,44 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	100228	ARR CV IBC	1.249,35 C	1.249,35 C
11/12/2025	100228	TAR ARREC	1,62 D	1.247,73 C
11/12/2025	368715	ENVIO TED	1.240,00 D	7,73 C
11/12/2025	368715	TAR TED IN	12,00 D	4,27 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	4,27 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	100228	AR CBAN DH	282,50 C	282,50 C
12/12/2025	100228	ARR CV ATM	2.359,92 C	2.642,42 C
12/12/2025	100228	ARR CV IBC	1.185,16 C	3.827,58 C
12/12/2025	100228	TAR ARREC	3,03 D	3.824,55 C
12/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	3.822,38 C
12/12/2025	100228	TAR ARREC	4,86 D	3.817,52 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	3.817,52 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	100228	AR CBAN DH	3.127,02 C	3.127,02 C
15/12/2025	100228	ARR CV ATM	195,72 C	3.322,74 C
15/12/2025	100228	TAR ARREC	6,06 D	3.316,68 C
15/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	3.314,51 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	3.314,51 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	100228	AR CBAN DH	1.507,91 C	1.507,91 C
16/12/2025	100228	ARR CV ATM	1.029,13 C	2.537,04 C
16/12/2025	100228	TAR ARREC	6,06 D	2.530,98 C
16/12/2025	100228	TAR ARREC	8,68 D	2.522,30 C
16/12/2025	466725	ENVIO TED	9.640,00 D	7.117,70 D
16/12/2025	466725	TAR TED IN	12,00 D	7.129,70 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	7.129,70 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	100228	ARR CV IBC	73,00 C	73,00 C

17/12/2025	100228	TAR ARREC	1,62 D	71,38 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	71,38 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	100228	AR CBAN DH	281,02 C	281,02 C
18/12/2025	100228	ARR CV IBC	280,88 C	561,90 C
18/12/2025	100228	TAR ARREC	6,06 D	555,84 C
18/12/2025	100228	TAR ARREC	3,24 D	552,60 C
18/12/2025	640586	ENVIO TED	620,00 D	67,40 D
18/12/2025	640586	TAR TED IN	12,00 D	79,40 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	79,40 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	100228	AR CBAN DH	1.149,45 C	1.149,45 C
23/12/2025	100228	ARR CV ATM	2.110,91 C	3.260,36 C
23/12/2025	100228	TAR ARREC	12,12 D	3.248,24 C
23/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	3.246,07 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	3.246,07 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	100228	AR CBAN DH	73,00 C	73,00 C
24/12/2025	100228	ARR CV IBC	554,63 C	627,63 C
24/12/2025	100228	TAR ARREC	3,03 D	624,60 C
24/12/2025	100228	TAR ARREC	1,62 D	622,98 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	622,98 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	100228	ARR CV ATM	85,95 C	85,95 C
26/12/2025	100228	TAR ARREC	2,17 D	83,78 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	14,78 C
26/12/2025	566908	ENVIO TED	3.870,00 D	3.855,22 D
26/12/2025	566908	TAR TED IN	12,00 D	3.867,22 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	3.867,22 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	100228	AR CBAN DH	219,00 C	219,00 C
02/01/2026	100228	ARR CV ATM	366,46 C	585,46 C
02/01/2026	100228	TAR ARREC	9,09 D	576,37 C
02/01/2026	100228	TAR ARREC	2,17 D	574,20 C
02/01/2026	151164	ENVIO TED	570,00 D	4,20 C
02/01/2026	151164	TAR TED IN	12,00 D	7,80 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	7,80 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225742-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,87C	5,554818
Aplicações	17.892,52C	14.407,519185
Resgates	17.901,93D	14.405,979473
Rendimento Bruto no Mês	11,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,86C	7,094531
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	RESGATE	1,37D	1,106893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	6.684,02C	5.396,915111
04 / 12	RESGATE	6.677,94D	5.389,571695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	133,60C	107,776093
09 / 12	RESGATE	142,03D	114,473620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2,44C	1,965709
11 / 12	RESGATE	4,27D	3,436112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.817,52C	3.072,700477
15 / 12	APLICACAO	3.314,51C	2.666,626440
16 / 12	RESGATE	7.129,70D	5.733,477219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	71,38C	57,376377
18 / 12	RESGATE	79,40D	63,796270
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 7869	Emissão 08/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225742-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,87C	5,554818
Aplicações	17.892,52C	14.407,519185
Resgates	17.901,93D	14.405,979473
Rendimento Bruto no Mês	11,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,86C	7,094531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.246,07C	2.604,527897
24 / 12	APLICACAO	622,98C	499,631079
26 / 12	RESGATE	3.867,22D	3.100,117662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: MAPP N 3987
Conta: 3839 | 3703 | 000575225752-9
Data: 08/01/2026 - 14:49
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 3987	07.594.500/0001-48	3703.000575225752-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,026011
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	0,026011
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MAPP N 4200
Conta: 3839 | 3703 | 000575225754-5
Data: 08/01/2026 - 14:51
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	221485	DB OBT CE	21.559,35 D	21.559,35 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	21.559,35 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	3703.000575225754-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.375,56C	17.282,844748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.559,35D	17.267,290879
Rendimento Bruto no Mês	203,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,43C	15,553868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	21.559,35D	17.267,290879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	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 DO NORTE

Conta: 3839 | 3703 | 000575225769-3

Data: 12/01/2026 - 14:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	207740	DB OBT CE	10.202,10 D	10.202,10 D
10/12/2025	207741	DB OBT CE	16.488,90 D	26.691,00 D
10/12/2025	207739	DB OBT CE	20.711,10 D	47.402,10 D
10/12/2025	207745	DB OBT CE	14.475,32 D	61.877,42 D
10/12/2025	207746	DB OBT CE	8.312,56 D	70.189,98 D
10/12/2025	207742	DB OBT CE	9.029,16 D	79.219,14 D
10/12/2025	207744	DB OBT CE	7.595,96 D	86.815,10 D
10/12/2025	207747	DB OBT CE	15.478,56 D	102.293,66 D
10/12/2025	207743	DB OBT CE	14.332,00 D	116.625,66 D
10/12/2025	207748	DB OBT CE	16.816,00 D	133.441,66 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	133.441,66 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	3703.000575225769-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.345,24C	173.305,182314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.441,66D	107.503,098715
Rendimento Bruto no Mês	1.291,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.195,10C	65.802,083599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	133.441,66D	107.503,098715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	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 DO NORTE
Conta: 3839 | 3703 | 000575225775-8
Data: 12/01/2026 - 14:27
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575225775-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.819,16C	3.896,449709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.867,16C	3.896,449709
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Conta: 3839 | 3703 | 000575225777-4
Data: 08/01/2026 - 14:52
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	3703.000575225777-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,97C	7,248676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,05C	7,248676
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Conta: 3839 | 3703 | 000575225778-2
Data: 08/01/2026 - 14:54
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	3703.000575225778-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,08C	7,344053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,17C	7,344053
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMANSEUCPAIC
Conta: 3839 | 3703 | 000575225803-7
Data: 12/01/2026 - 14:23
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 PMANSEUDUCAIC	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 3703.000575225803-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.873,20C	31.430,263062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	387,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.260,36C	31.430,263062
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: M ANTONINA DO NORTE MAPP2829
Conta: 3839 | 3703 | 000575225808-8
Data: 13/01/2026 - 08:31
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	221477	DB OBT CE	2.010,26 D	2.010,26 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	2.010,26 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 13/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 M ANTONINA DO NORTE MAPP2829	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 3703.000575225808-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.993,13C	1.611,514364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.010,26D	1.610,056685
Rendimento Bruto no Mês	18,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,82C	1,457679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2.010,26D	1.610,056685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: PMAN MAPP 2830
Conta: 3839 | 3703 | 000575225813-4
Data: 08/01/2026 - 14:55
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMAN MAPP 2830	07.594.500/0001-48	3703.000575225813-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.636,81C	9.408,747470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.752,71C	9.408,747470
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMAN MAPP 2519
Conta: 3839 | 3703 | 000575225814-2
Data: 08/01/2026 - 14:56
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMAN MAPP 2519	07.594.500/0001-48	3703.000575225814-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.964,06C	185.124,982097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.280,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.244,43C	185.124,982097
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: M ANTONINA DO NORTE 8 ANO
Conta: 3839 | 3703 | 000575225824-0
Data: 12/01/2026 - 14:24
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M ANTONINA DO NORTE 8 ANO	07.594.500/0001-48	3703.000575225824-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.867,45C	54.064,540176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	665,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.533,42C	54.064,540176
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM DE ANTONINA DO N MAP5342
Conta: 3839 | 3703 | 000575225835-5
Data: 12/01/2026 - 14:28
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.522,73 C
17/12/2025	000000	APLIC FUND	50.522,73 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
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	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ANTONINA DO N MAP5342	07.594.500/0001-48	3703.000575225835-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	50.522,73C	40.610,972408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.728,22C	40.610,972408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	50.522,73C	40.610,972408

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE ANTONINA NORTE
Conta: 3839 | 2200 | 000575831001-4
Data: 12/01/2026 - 14:32
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	231516	CRED TEV	2,15 C	2,15 C
23/12/2025	231518	CRED TEV	0,35 C	2,50 C
23/12/2025	231519	CRED TEV	0,35 C	2,85 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2,85 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 12/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 FUNDO MUN SAUDE ANTONINA NORTE	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 2200.000575831001-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.469,89C	23.827,379187
Aplicações	2,85C	2,286735
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.766,26C	23.829,665923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	2,85C	2,286735

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: FUNDO MUN SAUDE ANTONINA NORTE
Conta: 3839 | 2200 | 000575831003-0
Data: 12/01/2026 - 14:33
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 FUNDO MUN SAUDE ANTONINA NORTE	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 2200.000575831003-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365,05C	295,158126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368,69C	295,158126
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PEÇAS COMPLEMENTARES

Exercício 2025

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025

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	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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-Armaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-160,20	-42,72	0,00	0,00	-202,92
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	-1.276,24	0,00	0,00	-1.276,24
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	-1.481,44	-189,12	0,00	0,00	-1.670,56
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-173,55	-23,40	0,00	0,00	-196,95
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	-2.174,36	-747,70	0,00	0,00	-2.922,06
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	-121.350,00	-190.340,04	0,00	0,00	-311.690,04
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	-11.393,48	-20.618,23	0,00	0,00	-32.011,71
70-Utensílios em geral	-400,48	-133,56	0,00	0,00	-534,04
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 : 01/01/2025 a 31/12/2025
 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	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-17.595,65	-7.156,76	0,00	0,00	-24.752,41
*** TOTAIS ***	-155.873,05	-220.527,77	0,00	0,00	-376.400,82

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 Imóveis
 Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Antonina do Nort

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	-74.579,11	-99.288,31	0,00	0,00	-173.867,42
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-11.487,64	-6.341,04	0,00	0,00	-17.828,68
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	-64.561,92	-43.495,08	0,00	0,00	-108.057,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	-74.983,85	-84.025,83	0,00	0,00	-159.009,68
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-218,60	-974,26	0,00	0,00	-1.192,86
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-6.767,48	-33.201,75	0,00	0,00	-39.969,23
*** TOTAIS ***	-232.598,60	-267.326,27	0,00	0,00	-499.924,87

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 : 01/01/2025 a 31/12/2025

Un.Gestora : 03-Fundo Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	-255,75	0,00	0,00	-255,75
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	-13,50	0,00	0,00	-13,50
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	-269,82	-259,08	0,00	0,00	-528,90
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	-349,80	-447,60	0,00	0,00	-797,40
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	-106.275,00	-146.700,00	0,00	0,00	-252.975,00
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	-4.488,24	-3.982,29	0,00	0,00	-8.470,53
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 : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 03-Fundo Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-62.322,74	-84.564,06	0,00	0,00	-146.886,80
*** TOTAIS ***	-173.705,60	-236.222,28	0,00	0,00	-409.927,88

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 Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 03-Fundo Municipal de Educação

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-8.524,63	-4.149,60	0,00	0,00	-12.674,23
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	-4.212,99	0,00	0,00	-4.212,99
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-1.160,76	-2.321,52	0,00	0,00	-3.482,28
*** TOTAIS ***	-9.685,39	-10.684,11	0,00	0,00	-20.369,50

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 : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 04-Fundo Municipal de Saúde

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	-110.988,75	-15.669,00	0,00	0,00	-126.657,75
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-118,80	-158,40	0,00	0,00	-277,20
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	-2.323,89	-770,18	0,00	0,00	-3.094,07
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	-134.670,00	-195.840,00	0,00	0,00	-330.510,00
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	-6.366,10	-2.119,60	0,00	0,00	-8.485,70
70-Utensílios em geral	-4.290,00	-1.029,60	0,00	0,00	-5.319,60
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 : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 04-Fundo Municipal de Saúde

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-116.314,61	-31.453,59	0,00	0,00	-147.768,20
*** TOTAIS ***	-375.072,15	-247.040,37	0,00	0,00	-622.112,52

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 Imóveis
 Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 04-Fundo Municipal de Saúde

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-4.740,71	-2.666,76	0,00	0,00	-7.407,47
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-3.828,88	-1.044,24	0,00	0,00	-4.873,12
*** TOTAIS ***	-8.569,59	-3.711,00	0,00	0,00	-12.280,59

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 : 01/01/2025 a 31/12/2025

Un.Gestora : 05-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	0,00	-61,96	0,00	0,00	-61,96
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	-403,46	-219,00	0,00	0,00	-622,46
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	-13.950,00	-19.800,00	0,00	0,00	-33.750,00
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	-11.685,31	-2.892,44	0,00	0,00	-14.577,75
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 : 01/01/2025 a 31/12/2025
 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	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-21.708,15	-11.653,88	0,00	0,00	-33.362,03
*** TOTAIS ***	-47.746,92	-34.627,28	0,00	0,00	-82.374,20

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 Imóveis
 Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
 Un.Gestora : 05-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	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)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-4.204,14	-10.315,65	0,00	0,00	-14.519,79
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	-2.661,41	-863,16	0,00	0,00	-3.524,57
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-6.865,55	-11.178,81	0,00	0,00	-18.044,36

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 incorporações de Bens Móveis

U.Gestora: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALORES (R\$)
*** COMPRA	
26-Instrumentos musicais e artisticos	10.635,00
42-Mobiliário em geral	2.690,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	11.699,00
99-Outros materiais permanentes	24.194,30
TOTAL DE COMPRA	49.218,30
*** IMPLANTAÇÃO	
48-Veículos em geral	154.889,00
TOTAL DE IMPLANTAÇÃO	154.889,00
*** TOTAL DA UG ***	204.107,30

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de incorporações de Bens Imóveis

U.Gestora: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALORES (R\$)
*** CONSTRUÇÃO	
16-Cemitérios	118.500,05
18-Estradas	798.035,22
38-Ruas	1.081.558,20
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	212.303,76
99-Outros bens imóveis	1.131.017,23
TOTAL DE CONSTRUÇÃO	3.341.414,46
** TOTAL DA UG **	3.341.414,46

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

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

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALORES (R\$)
*** COMPRA	
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	2.111,90
42-Mobiliário em geral	1.200,00
99-Outros materiais permanentes	204.341,44
TOTAL DE COMPRA	207.653,34
*** IMPLANTAÇÃO	
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	3.410,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	360,00
42-Mobiliário em geral	800,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	1.590,00
99-Outros materiais permanentes	6.330,00
TOTAL DE IMPLANTAÇÃO	12.490,00
** TOTAL DA UG **	220.143,34

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de incorporações de Bens Imóveis

U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS IMÓVEIS		VALORES (R\$)
*** CONSTRUÇÃO		
39-Salas		604.397,14
TOTAL DE CONSTRUÇÃO		604.397,14
** TOTAL DA UG **		604.397,14

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de incorporações de Bens Móveis
 U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALORES (R\$)
*** COMPRA	
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	2.065,70
69-Equipamentos de tecnologia da informação	7.704,17
99-Outros materiais permanentes	42.885,47
TOTAL DE COMPRA	52.655,34
** TOTAL DA UG **	
	52.655,34

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.
 2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de incorporações de Bens Imóveis

U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS IMÓVEIS		VALORES (R\$)
*** CONSTRUÇÃO		
23-Imóveis de uso educacionais		91.504,31
TOTAL DE CONSTRUÇÃO		91.504,31
** TOTAL DA UG **		
		91.504,31

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de incorporações de Bens Móveis

U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALORES (R\$)
*** COMPRA	
42-Mobiliário em geral	2.850,00
48-Veículos em geral	459.000,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	2.989,00
99-Outros materiais permanentes	14.207,00
TOTAL DE COMPRA	479.046,00
** TOTAL DA UG **	
	479.046,00

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
Relatório sintético de incorporações de Bens Imóveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

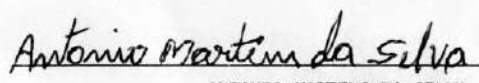
CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALORES (R\$)
01-Edifícios	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00
03-Terrenos	0,00
06-Salas de escritórios	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00
08-Armazéns e silos	0,00
10-Galpão	0,00
11-Fazenda	0,00
12-Sítio	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00
14-Apartamentos	0,00
15-Casas	0,00
16-Cemitérios	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00
18-Estradas	0,00
19-Faróis	0,00
20-Glebas	0,00
21-Hotéis	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00
26-Lojas	0,00
27-Lotes	0,00
28-Museus e palácios	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00
30-Parques	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00
33-Pontes	0,00
34-Praças	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00
36-Represas e açudes	0,00
37-Reservas	0,00
38-Ruas	0,00
39-Salas	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00
42-Viadutos	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00
** TOTAL DA UG **	0,00

Nota: 1- As incorporações por COMPRA, não precisam ser informadas manualmente pelo setor de contabilidade, pois caso a forma de tombamento tenha sido informada correta, estes bens já foram incorporados automaticamente pelo sistema.

2- As demais incorporações devem ser informadas pelo setor de patrimônio e incorporadas manualmente pelo setor de contabilidade.

Unidade Gestora: 03-Somente FME
Almoxarifado....: 007 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
106160	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CAIXA	02/12/2025	10,0000	200,00	2.000,00
106320	APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR	UNIDADE	02/12/2025	33,0000	1,00	33,00
106323	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	02/12/2025	15,0000	59,00	885,00
106324	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	02/12/2025	2,0000	79,00	158,00
106325	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	02/12/2025	3,0000	79,00	237,00
106326	CANETA HIDROGRÁFICA, PCT C/12 UNID	PACOTE	02/12/2025	2,0000	19,00	38,00
106328	CLIQUE PARA PAPEL Nº 3/0	CAIXA	02/12/2025	36,0000	5,00	180,00
106329	CLIQUE PARA PAPEL Nº 4/0	CAIXA	02/12/2025	19,0000	2,00	38,00
106334	CORRETIVO 18ML, CAIXA C/12 UNID	CAIXA	02/12/2025	11,0000	20,00	220,00
106335	ENVELOPE OFÍCIO PEQUENO, CAIXA C/250 UNID	CAIXA	02/12/2025	24,0000	48,00	1.152,00
106336	ENVELOPE PAPEL MADEIRA 229X324MM	CAIXA	02/12/2025	18,0000	45,00	810,00
106337	ENVELOPE PAPEL MADEIRA 310X410	CAIXA	02/12/2025	22,0000	66,00	1.452,00
106340	GRAMPEADOR GRANDE	UNIDADE	02/12/2025	3,0000	30,00	90,00
106342	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CAIXA	02/12/2025	14,0000	13,92	194,88
106343	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	02/12/2025	9,0000	14,23	128,07
106345	LÁPIS COMUM Nº2, CAIXA C/144 UNID	CAIXA	02/12/2025	58,0000	33,00	1.914,00
106353	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR, CAIXA C/10 UNID	CAIXA	02/12/2025	13,0000	11,00	143,00
106367	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA, 7,5MM X 30CM, PCT C/ 1KG	PACOTE	02/12/2025	3,0000	49,00	147,00
106368	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2MM X 30CM, PCT C/ 1KG	PACOTE	02/12/2025	3,0000	114,00	342,00
106370	BOLA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	02/12/2025	3,0000	38,00	114,00
106371	BOLA DE ISOPOR 200MM	UNIDADE	02/12/2025	7,0000	46,00	322,00
106372	BOLA DE ISOPOR 75MM	UNIDADE	02/12/2025	7,0000	67,00	469,00
106380	GIZ DE CERA GRANDE, CAIXA C/6 UNID	CAIXA	02/12/2025	13,0000	9,95	129,35
106382	GIZ ESCOLAR, CAIXA C/50 UNID	CAIXA	02/12/2025	13,0000	3,00	39,00
106386	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	02/12/2025	19,0000	13,60	258,40
106394	PINCEL ESCOLAR P/PINTURA Nº12	UNIDADE	02/12/2025	17,0000	3,00	51,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				377,0000		11.544,70
Total Almoxarifado.....: 007 SECRETARIA DE EDUCACAO				377,0000		11.544,70
Total geral.....:				377,0000		11.544,70


ANTONIO MARTINS DA SILVA
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 03-Somente FME
Almoxarifado....: 011 - MERENDA ESCOLAR
Grupo.....: TODOS
Subgrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

116554	AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA, ASPECTO: GRANUL	QUILO	01/12/2025	17,0000	4,98	84,66
116562	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENT	QUILO	01/12/2025	85,0000	46,90	3.986,50
116564	COLORIFICO EM PÓ EMBALAGEM COM 100GRAMAS,TEMPERO, APRES	PACOTE	01/12/2025	35,0000	1,05	36,75
116571	FÉCULA DE MANDIOCA AMIDO, BASE:DE MANDIOCA, GRUPO:FÉCUL	QUILO	01/12/2025	18,0000	7,55	135,90
116572	FEIJÃO CARIOCA, TIPO:TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG. OS GRÃOS	QUILO	01/12/2025	29,0000	8,99	260,71
116574	FEIJAO PRETO SECO NOVO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANS	QUILO	01/12/2025	10,0000	9,45	94,50

Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				194,0000		4.599,02
--	--	--	--	----------	--	----------

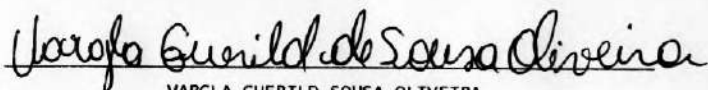
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

116630	LEITE INTEGRAL CAIXA DE 1 LITRO LEITE FLUIDO, ORIGEM:DE CAIXA		01/12/2025	32,0000	8,25	264,00
116631	MACARRÃO ESPAGUETE 400 GRAMAS.MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE	PACOTE	01/12/2025	4,0000	3,60	14,40
116633	MARGARINA CREMOSA COM SAL , 250G MASSA ALIMENTÍCIA, TIP	POTE	01/12/2025	11,0000	4,90	53,90
116634	MILHO PARA MUNGUZÁ AMIDO, BASE:DE MILHO	QUILO	01/12/2025	29,0000	3,30	95,70
116635	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO TIPO, 1 0% DE GORDURA TRA	GARRAFA	01/12/2025	1,0000	11,20	11,20
116677	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA. 500 GRAMAS	PACOTE	01/12/2025	20,0000	4,99	99,80
116678	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, 500 GRAMAS.	PACOTE	01/12/2025	20,0000	4,99	99,80
116680	SAL REFINADO IODADO 1KG	QUILO	01/12/2025	49,0000	1,10	53,90
116682	VINAGRE DE VINHO BRANCO	GARRAFA	04/09/2025	16,0000	2,98	47,68
116697	LEITE ZERO LACTOSE O LACTOSE EM PO 380 GRAMAS	LATA	23/10/2025	8,0000	27,69	221,52

Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				190,0000		961,90
---	--	--	--	----------	--	--------

Total Almoxarifado.....: 011 MERENDA ESCOLAR				384,0000		5.560,92
--	--	--	--	----------	--	----------

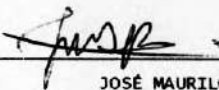
Total geral.....:				384,0000		5.560,92
-------------------	--	--	--	----------	--	----------



VARGLA GUERILD SOUSA OLIVEIRA
COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
072564	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CAIXA	02/12/2025	9,0000	86,58	779,22
072600	LUVAS CIRURGICAS (7.0) PAR	PAR	11/12/2025	250,0000	1,83	458,00
072637	GENTAMICINA 40 MG INJ CX COM 50 AMP DE 1ML.	CAIXA	11/12/2025	6,0000	84,79	508,74
072638	GENTAMICINA 80MG INJ CX COM 50 AMP DE 2ML.	CAIXA	11/12/2025	2,0000	211,24	422,48
072642	PRO-PE DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PCT COM 100 UND	PACOTE	11/12/2025	15,0000	28,63	429,45
083886	XIGDUO 10/1000MG COM 30 COMPRIMIDOS	CAIXA	12/12/2025	6,0000	289,41	1.736,46
083930	LATEX PARA OXIGÊNIO UND ESTERIL	UNIDADE	02/12/2025	8,0000	141,74	1.133,92
083932	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UNIDADE	11/12/2025	3,0000	89,95	269,85
083935	GLICOSIMETRO	UNIDADE	12/12/2025	1,0000	131,07	131,07
105885	NESINA PIO 25/30MG COM 30 COMPRIMIDOS	CAIXA	02/12/2025	2,0000	276,87	553,74
127979	AVENTAL IMPERMEAVEL M. LONGA	UNIDADE	15/12/2025	600,0000	3,18	1.908,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				1252,0000		40.341,89
Total Almoxarifado.....: 008 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				1472,0000		67.128,52
Total geral.....:				1472,0000		67.128,52


JOSÉ MAURILO SENA BRITO
CHEFE DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
 Almojarifado....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Grupo.....: TODOS
 SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 09 Material farmacológico

127976	BEROTEC	CAIXA	15/12/2025	1,0000	1.759,43	1.759,43
127977	BUSCOPAN	CAIXA	15/12/2025	1,0000	1.255,43	1.255,43
127978	PROMETAZINA 25MG CX C 500 CP	CAIXA	15/12/2025	3,0000	516,09	1.548,27
127980	BENZILPENICILINA 1.200UI	CAIXA	15/12/2025	5,0000	445,16	2.225,80
127981	LUVAS DE PROCEDIMENTO P, C/100 UND	CAIXA	15/12/2025	100,0000	21,30	2.130,00
127982	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	CAIXA	15/12/2025	30,0000	185,48	5.564,40
127983	SORO FISIOLÓGICO 500 ML CX C 24	CAIXA	15/12/2025	40,0000	164,28	6.571,20
127984	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	CAIXA	15/12/2025	20,0000	231,06	4.621,20

Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico	200,0000	25.675,73
--	----------	-----------

Subgrupo : 36 Material hospitalar

117205	ALCOOL GEL 70% 500G/CX/12UNDS.	CAIXA	06/08/2025	10,0000	108,09	1.080,90
117207	AVENTAL MANGA CURTA G 40...	UNIDADE	02/09/2025	10,0000	3,00	30,00

Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar	20,0000	1.110,90
---	---------	----------

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001922	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	LITRO	06/08/2025	10,0000	111,38	1.113,80
002239	ALCOOL ABSOLUTO 99,3% 1L ZULU CX/12	LITRO	06/08/2025	1,0000	93,52	93,52
027272	CEFALOTINA 1G INJ CX COM 50 AMP	CAIXA	02/12/2025	4,0000	222,58	890,32
038699	DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50M	CAIXA	11/12/2025	2,0000	259,68	519,36
038706	NOOTROPIL INJ 200MG/5ML CX COM 12 AMP	CAIXA	11/12/2025	5,0000	26,10	130,50
038723	CARVEDILOL, 25 MG, CX C/ 30 COMPRIMIDOS.	CAIXA	12/12/2025	10,0000	218,90	2.188,95
038756	IBUPROFENO, 600 MG, CX/ C 30 COMPRIMIDOS.	CAIXA	12/12/2025	4,0000	150,34	601,36
038770	NITROFURAZONA 2MG/G POMADA POTE DE 500MG	UNIDADE	11/12/2025	6,0000	230,23	1.381,38
038787	AMICACINA INJ 100MG/ML CX COM 50 AMP DE 2 ML.	CAIXA	11/12/2025	2,0000	381,56	763,12
038788	AMICACINA INJ 250MG/ML CX COM 50 AMP DE 2 ML.	CAIXA	11/12/2025	3,0000	1.923,96	5.771,88
038789	AMPICILINA 1G INJ CX COM 50 AMP DE 3 ML.	CAIXA	11/12/2025	9,0000	243,78	2.194,02
038790	AMPICILINA 500MG INJ CX COM 50 AMP DE 5ML.	CAIXA	11/12/2025	7,0000	243,78	1.706,46
038846	AGULHAS DESCARTÁVEIS 13X4,5 CAIXA COM 100 UNID.	CAIXA	12/12/2025	13,0000	6,80	88,40
038848	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X0,7 CAIXA COM 100 UNID.	CAIXA	12/12/2025	6,0000	6,93	41,57
038852	ESCALPE Nº19. CX COM 100 UNID.	CAIXA	11/12/2025	8,0000	24,06	192,48
038874	FIO NYLON 0.0 CAIXA COM 24 UNID.	CAIXA	11/12/2025	5,0000	63,17	315,85
038878	FIO NYLON 5.0 CAIXA COM 24 UNID.	CAIXA	11/12/2025	3,0000	71,61	214,82
038882	CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, PON	PACOTE	11/12/2025	15,0000	274,40	4.115,99
038889	SONDA URETRAL Nº12. PCT COM 10 UNID.	PACOTE	02/12/2025	16,0000	8,63	138,00
038913	ÉTER ALCOOLIZADO SOLUÇÃO A 35% 1 LITRO.	UNIDADE	11/12/2025	8,0000	32,75	262,00
038920	LUVAS DE PROCEDIMENTOS G. CX COM 100 UNID.	CAIXA	11/12/2025	85,0000	56,53	4.804,70
038922	LUVAS DE PROCEDIMENTOS P. CX COM 100 UNID.	CAIXA	11/12/2025	120,0000	25,20	3.024,00
038932	LÁTEX FINO (GARROTE) PCT C/ 15 METROS.	PACOTE	11/12/2025	2,0000	47,43	94,86
072549	GASVUS MET 50/100MG CX C/ 56 COMPRIMIDOS	CAIXA	02/12/2025	4,0000	272,48	1.089,92
072557	PLESS PLUSS 10MG CX C/30 COMPRIMIDOS	CAIXA	02/12/2025	2,0000	136,85	273,70

Unidade Gestora: 05-somente FMAS

Almoxarifado....: 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Grupo.....: TODOS

SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
000798	PAPEL CREPOM	UNIDADE	01/12/2025	6,0000	1,00	6,00
001255	TOALHA C/CAPUZ 139	UNIDADE	10/09/2025	2,0000	16,85	33,70
003761	TESOURA GRANDE	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	10,00	30,00
005195	PILHA MEDIA	UNIDADE	01/12/2025	6,0000	3,00	18,00
061816	Pilha Alcalina AAA	UNIDADE	01/12/2025	4,0000	1,50	6,00
062261	BANHEIRA CAJOVIL RECILCADA 361	UNIDADE	10/09/2025	30,0000	26,77	803,18
072947	AGENDA TELEFONICA COM INDICE ALFABETO AZ	UNIDADE	01/12/2025	2,0000	31,00	62,00
072965	CADERNO 10 MATERIAS, CAPA DURA 200FOLHAS	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	18,50	55,50
072968	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	01/12/2025	19,0000	6,00	114,00
073031	PAPEL LAMINADO.	UNIDADE	01/12/2025	10,0000	1,00	10,00
073034	PASTA AZ LARGO	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	10,00	30,00
073036	PASTA CLASSIFICADORA	UNIDADE	01/12/2025	5,0000	4,50	22,50
073039	PASTA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO	UNIDADE	01/12/2025	6,0000	1,50	9,00
073052	QUADRO BRANCO 120 X 90cm	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	1.000,00	1.000,00
073057	TESOURA DE PICOTAR PAPEL GRANDE SEM PONTA	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	8,00	24,00
106160	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CAIXA	01/12/2025	5,0000	200,00	1.000,00
106320	APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR	UNIDADE	01/12/2025	26,0000	1,00	26,00
106353	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR, CAIXA C/10 UNID	CAIXA	01/12/2025	3,0000	11,00	33,00
106354	PASTA COLECIONADOR C/ELÁSTICO	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	2,50	7,50
106355	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	UNIDADE	01/12/2025	23,0000	2,50	57,50
106356	PASTA SUSPENSÁ P/DOCUMENTAÇÃO, CAIXA C/50 UNID	CAIXA	01/12/2025	5,0000	20,00	100,00
106357	PASTA TRANSPARENTE GROSSA C/ELÁSTICO	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	4,00	4,00
106358	PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UNIDADE	01/12/2025	2,0000	45,00	90,00
106359	PERFURADOR DE PAPEL 50 FOLHAS	UNIDADE	01/12/2025	5,0000	45,00	225,00
106361	PRANCHETA OFÍCIO DE MADEIRA, COM PEGADOR EM METAL	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	21,00	63,00
106362	RÉGUA COMUM 30CM, PACOTE C/10 UNID	PACOTE	01/12/2025	1,0000	2,00	2,00
106363	PAPEL CARBONO, CAIXA C/100 FOLHAS	CAIXA	01/12/2025	1,0000	10,00	10,00
106364	PAPEL FOTOGRÁFICO, PCT C/20 UNID	PACOTE	01/12/2025	5,0000	12,00	60,00
106369	BEXIGA BALÃO EM LATEX DIVERSAS CORES	PACOTE	01/12/2025	19,0000	16,00	304,00
106371	BOLA DE ISOPOR 200MM	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	46,00	138,00
106372	BOLA DE ISOPOR 75MM	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	67,00	201,00
106389	PAPEL DUPLEX .	UNIDADE	01/12/2025	4,0000	1,00	4,00
106390	PAPEL EVA 60X40 2MM	UNIDADE	01/12/2025	33,0000	2,00	66,00
106391	PAPEL EVA C/GLITER 60X40 2MM	UNIDADE	01/12/2025	11,0000	4,00	44,00
106393	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, CAIXA C/12 UNID	CAIXA	01/12/2025	5,0000	30,00	150,00
106394	PINCEL ESCOLAR P/PINTURA Nº12	UNIDADE	01/12/2025	4,0000	3,00	12,00
106396	PISTOLA DE COLA QUENTE - BASTÃO GROSSO	UNIDADE	01/12/2025	2,0000	85,00	170,00
106397	QUADRO FLANELÓGRAFO	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	150,00	150,00
106399	TINTA GUACHE NÃO TÓXICA, CAIXA C/6 UNID	CAIXA	01/12/2025	3,0000	4,00	12,00
106400	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	4,00	12,00
106403	TINTA PARA TECIDO, 37ML	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	5,00	15,00
106404	TINTA SPRAY	UNIDADE	01/12/2025	3,0000	13,00	39,00
106405	TNT ROLO C/ 50 METROS	ROLO	01/12/2025	2,0000	50,00	100,00
Total subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				285,0000		5.318,88

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte

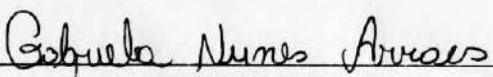
RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Página: 0002

Unidade Gestora: 05-Somente FMAS
Almoxarifado...: 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total Almoxarifado.....: 009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				285,0000		5.318,88

Total geral.....: 285,0000 5.318,88


GABRIELA NUNES ARRAES
CHEFE DE ALMOXARIFADO