



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

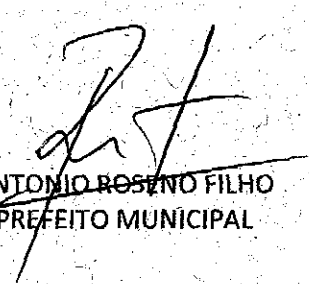


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso III

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

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....	2.062-1 (PMAN / ITR) 9,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FNE	1.936,80
BB.....	3.007-4 (PMAN / FPM) 2.051,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7,20
BB.....	3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT) 499,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	900,00
BB.....	5.211-6 (PMAN / IPI) 0,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	96.057,20
BB.....	5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA) 242,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAN	6.496,40
BB.....	5.266-3 (REPASSE FMAS) 51,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.814,04
BB.....	6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO) 33,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	807,60
BB.....	6.231-6 (PMAN / FEX) 497,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMAN	7.700,00
BB.....	6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR) 5,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	698,20
BB.....	6.357-6 (PMAN / CIDE) 31,80	subtotal restos a pagar - despesas não pr	119.417,44
BB.....	6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUB) 0,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....	6.855-1 (PMAN / FECOP) 403,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	27.425,00
BB.....	7.197-8 (PMAN / ICMS) 4,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	740,00
BB.....	7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR) 0,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.272,22
BB.....	8.016-0 (FME/ PNAC CRECHE) 5.916,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00
BB.....	8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%) 33,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80
BB.....	8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%) 12,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.621,00
BB.....	9.173-1 (FME/ TRASN) 0,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.080,20
BB.....	9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET) 0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00
BB.....	9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR) 57,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	38.148,00
BB.....	9.736-5 (FMS/ CONVENIO FIAT) 0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80
BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT) 0,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	10.628,74
BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC) 0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	29.852,68
BB.....	9.794-2 (PMAN / INFR) 0,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	23.289,54
BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD) 0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	67.775,52
BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÄ) 0,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00
BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORMATIC) 0,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	289.328,03
BB.....	10.098-6 (FMS/ FMS BLAFB) 619,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	288.499,97
BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF) 2.830,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	438.795,72
BB.....	10.101-X (FMS/ FMS BLMAC) 6,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	152.861,83
BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINV) 2.493,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.475.749,05
BB.....	10.537-6 (FMS/ SAÚDE POSTO 2) 0,67	DEPÓSITOS	
BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAI) 0,87	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA) 1,62	APLICAÇÕES - CMAN	275,39
BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PRACAS) 3,01	CONTRIBUICAO PREDIENDICIARIA - I.N.S.S. - FMAS	2.864,93
BB.....	10.807-3 (FMS/BLINV) 4.666,60	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	0,61
BB.....	10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR) 64,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,53	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	1.296,17
BB.....10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	1,93	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	2.046,69
BB.....11.012-4	(FMAS/BENEFICIO EVEN	7,71	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - CMAN	79,33
BB.....11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,81	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	21.102,30
BB.....11.162-7	(FMAS/SCFV - IDOSO)	0,22	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	13.140,84
BB.....11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	1.392,84
BB.....11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	5,14	DESCONTO ARAJARA - PMAN	321,30
BB.....11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.124,26	DESCONTO ARAJARA - FME	5.838,85
BB.....11.429-4	(BRASIL ALFABETIZADO	6.813,13	DESCONTO ARAJARA - FMS	1.856,40
BB.....11.443-X	(ANTONIN DBL GDF FNA	1,24	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	844,48
BB.....11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS FNA	16,73	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	928,65
BB.....11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCONV	300.000,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.253,68
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,09	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.927,52
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	11,69	I.R.R.F PJ - PMAN	13,01
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUCACAO	799,45	I.R.R.F. - PMAN	17.431,61
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,30	I.S.S. - PMAN	13.264,47
BRDESCO.....516.120-7	(PMAN/PREFEITURA)	230,41	VENCIMENTO NAO RECLAMADO - PMAN	35,00
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	87,92	subtotal consignações	87.080,07
CEF.....14-0	(PMAN / ICMS)	471,51		
CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01	subtotal passivo financeiro	1.682.246,56
CEF.....64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	4.481,50		
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	155,73		
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.778,73		
CEF.....98-0	(FMAS/ESTACAO FAMILI	50,00		
CEF.....121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	297,87		
CEF.....647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO)	132.961,71		
CEF.....647.007-5	(PMAN-GINASIO)	10.355,25		
	subtotal bancos	567.879,90		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	CONSIGNACOES INSS - PMAN	85.964,35		
	CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79		
	CONSIGNACOES INSS - FMS	29.500,08		
	CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90		
	CONSIGNACOES IRRF - PMAN	950,33		
	CONSIGNACOES IRRF - FME	88.150,46		
	CONSIGNACOES IRRF - FMS	144.139,32		
	CONSIGNACOES IRRF - FMAS	82.962,59		
	CONSIGNACOES ISS - FME	124.431,42		
	CONSIGNACOES ISS - FMS	123.497,14		
	CONSIGNACOES ISS - FMAS	78.100,46		
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	432,67		
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	1.340,20		
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	665,35		
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	4.438,90		
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1.975,35		

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
EMPRESTIMO BB - PMAN	96.966,63		
EMPRESTIMO BB - FME	36.971,56		
EMPRESTIMO BB - FMS	15.904,26		
EMPRESTIMO BB - FNAS	623,62		
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	27.497,96		
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	453,03		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	60.404,88		
FALTAS - FME	175,38		
PENSÃO ALIMENTICIA - FNAS	603,91		
SALARIO FAMILIA - FNAS	524,88		
subtotal pagamentos antecipados	1.089.099,42		
subtotal ativo financeiro	1.656.979,32		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equipamentos diversos - FMS	2.230,00		
Outros bens móveis - PMAN	2.148,00		
Outros bens móveis - FME	79.680,80		
Outros bens móveis - FMS	30.088,86		
Outros bens móveis - FNAS	4.131,97		
Outros bens móveis a classific. - PMAN	12.600,00		
Outros bens móveis a classific. - CMAN	37.699,00		
Outros bens móveis a classific. - FME	10.849,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	363.999,00		
subtotal bens móveis	543.426,63		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FME	26.760,00		
Semoventes - FMS	28.140,00		
Semoventes - FNAS	2.398,00		
subtotal bens semoventes	57.298,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMAN	111.038,97		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMAN	255.610,98		
Ruas uso com. povo - PMAN	246.132,57		
subtotal bens imóveis	612.782,52		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMAN	168.415,49		
subtotal bens de natureza industrial	168.415,49		
subtotal ativo permanente	1.381.922,64		
TOTAL ATIVO REAL	3.038.901,96	TOTAL PASSIVO REAL	1.682.246,56
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.356.655,40
TOTAL ATIVO	3.038.901,96	TOTAL PASSIVO	3.038.901,96

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	662.000,00	207.836,11	-454.163,89				
Receitas de Contribuições	70.000,00	60.140,23	-9.859,77		21.500.000,00	18.578.347,43	-2.921.652,57
Receita Patrimonial	28.400,00	14.317,46	-14.082,54				
Receita de Serviços	5.000,00	24.492,84	19.492,84	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	22.385.000,00	21.215.187,91	-1.169.812,09		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	8.463,18	-126.536,82				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	16.000,00	0,00	-16.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	314.399,99	-485.600,01				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.601.400,00	-2.600.209,94	1.190,06				
SOMA	21.500.000,00	19.244.627,78	-2.255.372,22	SOMA	21.500.000,00	18.578.347,43	-2.921.652,57
DÉFICIT			0,00	SUPERÁVIT		666.280,35	666.280,35
TOTAL	21.500.000,00	19.244.627,78	-2.255.372,22	TOTAL	21.500.000,00	19.244.627,78	-2.255.372,22

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL AÇESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	207.836,11	Legislativa	887.629,49
Receitas de Contribuições	60.140,23	Administração	4.031.391,60
Receita Patrimonial	14.317,46	Assistência Social	972.323,61
Receita de Serviços	24.492,84	Saúde	4.186.842,00
Transferências Correntes	21.215.187,91	Educação	7.546.985,17
Outras Receitas Correntes	8.463,18	Cultura	221.972,88
Transferências de Capital	314.399,99	Urbanismo	372.053,82
Deduções - FUNDEB	-2.600.209,94	Desporto e Lazer	272.487,98
		Encargos Especiais	86.660,88
subtotal orçamentária	19.244.627,78	subtotal orçamentária	18.578.347,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMAN	297.028,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - PMAN	93.303,27
RESTOS A PAGAR - FME	288.499,97	CONSIGNACOES INSS - FME	32.992,64
RESTOS A PAGAR - FMS	438.795,72	CONSIGNACOES INSS - FMS	39.783,13
RESTOS A PAGAR - FMAS	153.560,03	CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90
subtotal contrapartida	1.177.883,75	CONSIGNACOES IRRF - FME	69.686,65
		CONSIGNACOES IRRF - FMS	164.463,31
		CONSIGNACOES IRRF - FMAS	47.235,34
		CONSIGNACOES ISS - FME	62.666,53
		CONSIGNACOES ISS - FMS	135.756,54
		CONSIGNACOES ISS - FMAS	57.498,92
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	432,67
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	1.304,55
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	665,35
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	106,42
		EMPRESTIMO BB - PMAN	61.920,23
		EMPRESTIMO BB - FME	137.683,00
		EMPRESTIMO BB - FMS	27.504,86
		EMPRESTIMO BB - FMAS	3.571,76
		EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	13.017,45
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	59.127,34
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	434,55
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	317,21
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	3.788,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	325,80
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.073,86
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	817,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	434,55	SALARIO FAMILIA - PMAN	19.107,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	317,21	SALARIO FAMILIA - FME	34.891,71
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	4.666,00	SALARIO FAMILIA - FMS	14.636,59
PENSAO ALIMENTICIA - FME	325,80	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.101,87
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.073,86	SALARIO MATERNIDADE - FME	3.949,32
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	213,09	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.280,00
SALARIO FAMILIA - PMAN	19.107,95	subtotal	1.099.309,72
SALARIO FAMILIA - FME	34.891,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	14.636,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	745,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.576,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	90,17
SALARIO MATERNIDADE - FME	3.949,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.293,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	1.536,05
subtotal	394.576,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.546,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	24.065,40
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	126.551,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	4.818,11
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	52.276,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.826,65
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	470.170,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	678,00
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	96.557,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	347.668,71
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	32.068,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	614.135,80
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	3.470,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	198.974,87
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	294,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	126.026,61
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	12.551,05	subtotal	1.331.405,21
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	2.806,81	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	814,99	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	126.551,54
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	5.339,95	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	52.276,38
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	36.408,92	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	470.170,63
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	7.457,14	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	96.557,78
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	861,73	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	29.203,10
DESCONTO ARAJARA - FME	228,65	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	3.469,68
DESCONTO ARAJARA - FMS	35,70	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	294,66
EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN	6.179,03	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	11.254,88
EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS	3.036,54	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	2.806,81
EMPRESTIMO - CEF - PMAN	27.298,27	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	814,99
EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.398,20	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	5.432,62
EMPRESTIMO - CEF - FME	7.959,08	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	16.938,10
EMPRESTIMO - CEF - FMS	6.219,15	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	3.405,70
EMPRESTIMO B/B - PMAN	67.625,92	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	186,24
EMPRESTIMO B/B - FME	419.898,88	EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN	6.988,30
EMPRESTIMO B/B - FMS	91.512,14	EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS	3.036,54
EMPRESTIMO B/B - FMAS	11.267,15	EMPRESTIMO - CEF - PMAN	27.298,27
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	14.634,40	EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.398,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	18.118,56	EMPRESTIMO - CEF - FME	7.959,08
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	20.393,69	EMPRESTIMO - CEF - FMS	6.219,15
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	6.376,10	EMPRESTIMO B/B - PMAN	80.634,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	3.044,31	EMPRESTIMO B/B - FME	471.481,06
FALTAS - PMAN	660,00	EMPRESTIMO B/B - FMS	108.625,07
FALTAS - FME	14.641,36	EMPRESTIMO B/B - FMAS	12.597,89
FALTAS - FMS	426,48	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	15.118,60
I.R.R.F. - PMAN	1.063,54	EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	18.118,56

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
I.R.R.F. - CMAN	10.004,37	EMPRESTIMO BRADESCO - FME*	26.892,10
I.R.R.F. - FME	84.251,16	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	9.537,52
I.R.R.F. - FMS	144.289,12	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	3.034,24
I.R.R.F. - FMAS	3.265,52	FALTAS - PMAN	660,00
I.S.S. - PMAN	1.635,43	FALTAS - FME	14.641,36
I.S.S. - CMAN	2.327,50	FALTAS - FMS	426,48
I.S.S. - FME	6.598,11	I.R.R.F. - CMAN	10.004,37
I.S.S. - FMS	44.786,36	I.R.R.F. - FME	84.251,16
I.S.S. - FMAS	6.763,70	I.R.R.F. - FMS	144.289,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.578,00	I.R.R.F. - FMAS	3.265,52
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.044,06	I.S.S. - PMAN	161,62
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.303,20	I.S.S. - CMAN	2.327,50
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.361,87	I.S.S. - FME	6.598,11
SINDSAUDE - FMS	1.243,06	I.S.S. - FMS	44.786,36
subtotal	1.948.098,50	I.S.S. - FMAS	6.763,70
subtotal extra-orçamentária	2.342.675,29	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.578,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.044,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.303,20
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	887.600,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.361,87
subtotal	887.600,04	SINDSAUDE - FMS	1.243,06
subtotal transferências recebidas	887.600,04	subtotal	2.011.007,95
		subtotal extra-orçamentária	4.441.722,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	0,84	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	887.600,04
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,32	subtotal	887.600,04
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	6.134,29	subtotal transferências concedidas	887.600,04
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	40,47		
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,32	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	17.724,46	BANCOS	
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	32,30	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	9,75
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCACÁ)	327,51	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.051,02
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	88,76	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	499,44
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	5,21	BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,12
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,43	BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	242,58
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	318,76	BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	51,60
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	11.698,82	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCACÁ)	33,56
BB.....7.200-1 (PMAN / IPVA)	0,01	BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	497,86
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	0,56	BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	5,24
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	79.322,21	BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	31,80
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	153,66	BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINACÁO PUB)	0,83
BB.....8.830-7 (PMAN / S. NACIONAL)	5,21	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	403,00
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	4,42
BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	0,01	BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	0,11
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	1.220,01	BB.....8.016-0 (FME/ PNAC CRECHE)	5.916,51
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVENIO FIAT)	0,02	BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	33,55

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA			
BB.....	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,05	BB.....	8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	12,94
BB.....	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,01	BB.....	9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03
BB.....	9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,15	BB.....	9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET	0,02
BB.....	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01	BB.....	9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR	57,49
BB.....	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENÄ	0,40	BB.....	9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02
BB.....	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATI	0,35	BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,05
BB.....	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	7.913,01	BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC)	0,01
BB.....	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	846,50	BB.....	9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,16
BB.....	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	30,64	BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01
BB.....	10.102-8	(FMS/VIGIL. SANITARI	4,94	BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÄ	0,44
BB.....	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.277,40	BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORMATI	0,38
BB.....	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,62	BB.....	10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	619,41
BB.....	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VICINAI	0,79	BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	2.830,75
BB.....	10.738-7	(PMAN/CONST. PRAÇA)	1,47	BB.....	10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	6,27
BB.....	10.739-5	(PMANT - CONV PRÁCAS	2,75	BB.....	10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.493,89
BB.....	10.807-3	(FMS/BLINV)	4.394,69	BB.....	10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,67
BB.....	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	58,90	BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAI	0,87
BB.....	10.920-7	(PEJA)	0,48	BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	1,62
BB.....	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	1,75	BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PRÁCAS	3,01
BB.....	11.012-4	(FMS/BENEFICIO EVEN	63,56	BB.....	10.807-3 (FMS/BLINV)	4.666,60
BB.....	11.013-2	(PMAN/FMS/PAIF)	8,95	BB.....	10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	64,49
BB.....	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,55	BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,53
BB.....	11.067-1	(PM ANT DO NORT-PAR)	940,89	BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESC	1,93
BB.....	11.069-8	(FMS / IGDBF)	11,70	BB.....	11.012-4 (FMS/BENEFICIO EVEN	7,71
BB.....	11.070-1	(FMS / IGD / SUAS)	12,73	BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	2,81
BB.....	11.075-2	(FMS - SCFV)	9.271,05	BB.....	11.162-7 (FMS/SCFV - IDOSO)	0,22
BB.....	11.162-7	(FMS/SCFV - IDOSO)	187,80	BB.....	11.209-7 (FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51
BB.....	11.165-1	(FMS/SCFV-PCD)	445,97	BB.....	11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOS	5,14
BB.....	11.178-3	(FMS/RATO X)	716,94	BB.....	11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.124,26
BB.....	11.201-1	(PMAN/SECR CIDADE-CO	53.225,75	BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO	6.813,13
BB.....	11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51	BB.....	11.443-X (ANTONIN DBL GDF FNA	1,24
BB.....	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	0,66	BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSGUA FNA	16,73
BB.....	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	53.192,04	BB.....	11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV	300.000,00
BB.....	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,08	BB.....	15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONI	0,09
BB.....	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	41,14	BB.....	15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	11,69
BB.....	23.286-6	(FME/ CONT. EDUCAÇÃO	793,01	BB.....	23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO	799,45
BB.....	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,29	BB.....	58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,30
BB.....	283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERAC	0,37	BRADESCO.....	516.120-7 (PMAN/PREFETURA)	230,41
BRADESCO.....	516.120-7	(PMAN/PREFETURA)	287,85	CEF.....	13-1 (PMAN/ IPVA)	87,92
CEF.....	13-1	(PMAN/ IPVA)	155,28	CEF.....	14-0 (PMAN / ICMS)	471,51
CEF.....	14-0	(PMAN / ICMS)	74,77	CEF.....	57-3 (PMAN/REVEILLON 2014	0,01
CEF.....	57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01	CEF.....	64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	4.481,50
CEF.....	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	2.815,60	CEF.....	91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	155,73
CEF.....	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	144,56	CEF.....	92-6 (PMAN/ IPVA)	1.778,73
CEF.....	92-6	(PMAN/ IPVA)	1.651,06	CEF.....	98-0 (FMS/ESTACAO FAMILI	50,00
CEF.....	98-0	(FMS/ESTACAO FAMILI	15.024,00	CEF.....	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)	297,87
CEF.....	100-6	(PMAN/REVEILLON2015)	24.970,50	CEF.....	647.003-2 (PMAN/CALÇAMENTO)	132.961,71
CEF.....	647.003-2	(PMAN/CALÇAMENTO)	199.187,29	CEF.....	647.007-5 (PMAN-GINASIO)	10.355,25
CEF.....	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	244.244,36		subtotal	567.879,90

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
	subtotal	822.763,39	
	subtotal saldos anteriores	822.763,39	
			subtotal saldos atuais
			567.879,90
TOTAL RECEITAS		24.475.550,25	TOTAL DESPESAS
			24.475.550,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	207.836,11	Pessoal e Encargos Sociais	10.950.807,61
Receitas de Contribuições	60.140,23	Outras Despesas Correntes	6.565.080,14
Receita Patrimonial	14.317,46	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	24.492,84	Investimentos	975.798,80
Transferências Correntes	21.215.187,91	Amortização da Dívida	86.660,88
Outras Receitas Correntes	8.463,18		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	314.399,99	subtotal	18.578.347,43
Deduções da Receita		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Deduções - FUNDEB	-2.600.209,94	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	7.399,08
subtotal	19.244.627,78	subtotal	7.399,08
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.259,00		
AQUISIÇÃO DE BENS SEMOVENTES	57.298,00		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	476.126,31		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NA	168.415,49		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	86.660,88		
subtotal	1.054.759,68		
R E S U M O			
TOTAL.....	20.299.387,46	SUPERÁVIT.....	1.713.640,95
		TOTAL.....	20.299.387,46

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

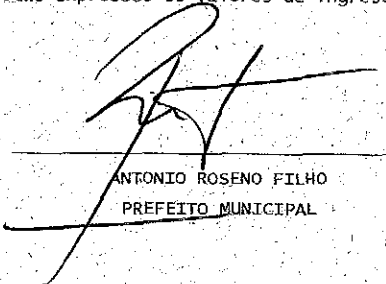
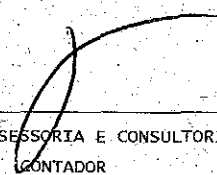
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos:		29.084.914,34	0,00
Receitas derivadas e originárias		315.249,82	0,00
Transferências correntes recebidas		26.426.989,23	0,00
Outros ingressos operacionais		2.342.675,29	0,00
Desembolsos		28.763.772,56	0,00
Pessoal e demais despesas		17.840.886,63	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.812.568,26	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.110.317,67	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		321.141,78	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		803.764,38	0,00
Aquisição de ativo não circulante		803.764,38	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-803.764,38	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		314.399,99	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		314.399,99	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		86.660,88	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		86.660,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		227.739,11	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-254.883,49	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		822.763,39	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		567.879,90	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:45

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


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

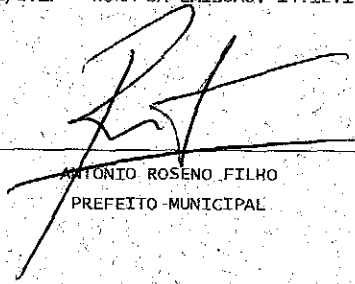
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		207.836,11	0,00
Receita de contribuições		60.140,23	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		24.492,84	0,00
Remuneração das disponibilidades		14.317,46	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		8.463,18	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		315.249,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:14


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 N. CONTROL. ACESSORIA E CONSULTORIA CO.
 CONTADOR

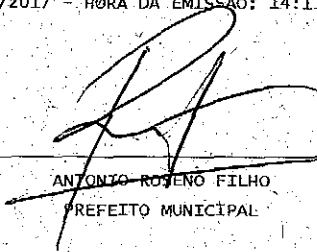
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

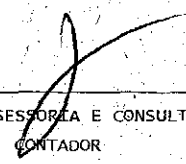
EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.615.740,90	0,00
da União		9.567.653,50	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.048.087,40	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.812.011,26	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.999.237,07	0,00
Total das transferências recebidas		26.426.989,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.812.011,26	0,00
Outras transferências concedidas		557,00	0,00
Total das transferências concedidas		7.812.568,26	0,00

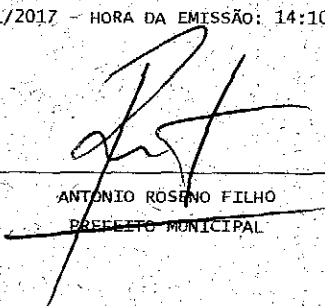
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:30


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO.
 CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		849.930,49	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.064.273,70	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		944.617,03	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		3.885.257,22	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.831.287,28	0,00
Cultura		265.520,91	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		17.840.886,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:07


 ANTONIO RÔSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:35


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IV

Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XVI e XVII).

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	
Receita Tributária	207.836,11	Pessoal e Encargos Sociais	10.950.807,61
Receitas de Contribuições	60.140,23	Outras Despesas Correntes	6.565.080,14
Receita Patrimonial	14.317,46	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.414.340,04
Receita de Serviços	24.492,84		
Transferências Correntes	21.215.187,91	TOTAL	18.930.227,79
Outras Receitas Correntes	8.462,18		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-2.600.209,94	Investimentos	975.798,80
TOTAL	18.930.227,79	Amortização da Dívida	86.660,88
		SUPERÁVIT	666.280,35
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.414.340,04	TOTAL	1.728.740,03
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	314.399,99		
TOTAL	1.728.740,03		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.930.227,79	DESPESAS CORRENTES.....	17.515.887,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	314.399,99	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.062.459,68
TOTAL.....	19.244.627,78	SUPERÁVIT.....	666.280,35
		TOTAL.....	19.244.627,78

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Adendo III

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

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.530.437,73
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		207.836,11	
1110.00.00.00.00	Impostos	203.963,82		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	116.235,73		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	16.723,60		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer - Natureza	93.770,12		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	70.789,64		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	22.980,48		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.742,01		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	87.728,09		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.728,09		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.728,09		
1120.00.00.00.00	Taxas	3.872,29		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.872,29		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.872,29		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		60.140,23	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.140,23		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.317,46	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.317,46		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.317,46		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.317,46		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.086,36		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	4.261,82		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.204,18		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	1.765,10		

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		24.492,84
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	24.492,84	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	24.492,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.215,187,91
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.115.928,76	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.217.935,82	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.838.735,95	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.837.324,39	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.411,56	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	81.083,50	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	11.842,10	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	69.241,40	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.268.238,67	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	951.468,90	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	252.308,10	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	394.020,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	265.000,80	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	40.140,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	211.753,12	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	211.753,12	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	81.016,65	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	22.566,18	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	42.450,47	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	16.300,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	24.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	295.574,49	
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	173.791,74	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	53.359,53	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	45.256,49	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	23.166,73	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	596.007,09	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	221.193,65	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	138.282,25	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	41.103,88	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO.
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	195.427,31		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei Nº 87/96	20.036,12		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	118.260,00		
1722.09.00.00.00	Transferências dos Estados	4.898.755,87		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.767.028,82		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.606.266,99		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	128.101,10		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.937,65		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.773,08		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	1.052,05		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	1.052,05		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	130.625,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	130.625,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.999.237,07		
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.651.432,15		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.347.804,92		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	99.259,15		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	99.259,15		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.009,15		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.250,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.483,18	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	7.399,08		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.399,08		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	7.399,08		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	7.399,08		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.064,10		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	1.064,10		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			314.399,99
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		314.399,99	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	300.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	300.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	300.000,00		

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	14.399,99		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.399,99		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	14.399,99		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.600.209,94
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.600.209,94	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.600.209,94		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.600.209,94		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.650.282,32		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.646.275,20		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.645.992,97		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.645.992,97		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-282,23		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/96	-4.007,12		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-949.927,62		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-949.927,62		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-921.240,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-25.573,27		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.114,35		

TOTAL DA RECEITA | 19.244.627,78

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SGP/STN, DOU, de 02/07/2009)

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1100.00.00.00.00	Receita Tributária
1110.00.00.00.00	Impostos
1111.00.00.00.00	Impostos sobre o Comércio Exterior
1111.01.00.00.00	Imposto sobre a Importação
1111.01.01.00.00	Receita do Principal do Imposto sobre a Importação
1111.01.02.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Importação
1111.02.00.00.00	Imposto sobre a Exportação
1111.02.01.00.00	Receita do Principal do Imposto sobre a Exportação
1111.02.02.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Exportação
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
1112.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1112.01.01.00.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural-Municípios Conveniados
1112.01.02.00.00	Imposto s/ a Propriedade Territ. Rural-Municípios Não Conveniados
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas
1112.04.11.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda-Pessoas Físicas
1112.04.21.00.00	Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos
1112.04.22.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto s/ a Renda das Pessoas Jurídicas
1112.04.23.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples Federal e Nacional
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho
1112.04.32.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos de Capital
1112.04.33.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recurso Exterior
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
1112.04.35.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto s/ a Renda Retido na Fonte
1112.05.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
1112.07.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" Doação de Bens e Direito
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação
1113.01.00.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados
1113.01.01.00.00	Imposto sobre os Produtos Industrializados do Fumo
1113.01.02.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Bebidas
1113.01.03.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Automoveis
1113.01.04.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Importação
1113.01.09.00.00	Outros Produtos
1113.01.10.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto sobre Produtos Industrializados
1113.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados-Simples Federal/Nacional
1113.02.00.00.00	Imp.s/Operações Relativas-ICMS e s/ Prest.Serv.Transp.Inter.Comun
1113.02.01.00.00	Imp.s/Operações Relativas-ICMS e s/ Prest.Serv.Transp.Inter.Comun
1113.02.02.00.00	Adicional ICMS- Fundo Estadual de Combate a Pobreza
1113.03.00.00.00	Imposto sobre Operações de Créditos
1113.03.01.00.00	Imposto sobre a Comercialização do Ouro
1113.03.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Imp.s/Oper.Crédito, Câmbio e Seguro Etc.
1113.03.09.00.00	Impostos sobre as Demais Operações
1113.03.10.00.00	Rec.de Parcelam.-Impost. s/ Operac.Crédito, Câmbio e Seguro e Etc
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONSELHADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64, (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ADENDO I-I

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza
1115.00.00.00.00	Impostos Extraordinários
1120.00.00.00.00	Taxas
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
1121.01.90.00.00	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Irrigação e Operação da Aduç
1121.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
1121.02.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação
1121.02.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento
1121.03.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos
1121.04.00.00.00	Taxas do Departamento de Polícia Federal
1121.04.01.00.00	Taxa do Departamento de Polícia Federal - Segurança Privada
1121.04.02.00.00	Taxa do Departamento de Polícia Federal - Sistema Nacional de Armas
1121.05.00.00.00	Taxas decorrentes de Serviços de Migração
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Contr. Fiscal, Mat. Nucl, Radioat. e Inst. -TLC
1121.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar-TAFIC
1121.13.00.00.00	Taxa de Fiscalização dos Prod. Control. pelo Minist. do Exército
1121.14.00.00.00	Taxa Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários
1121.15.00.00.00	Taxa Fiscalização dos Mercados de Seguro, Capit. Priv. Aberta
1121.16.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar
1121.20.01.00.00	Taxa por Plano de Assistência à Saúde
1121.20.02.00.00	Taxa por Registro de Produto
1121.20.03.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Produtos
1121.20.04.00.00	Taxa por Registro de Operadora
1121.20.05.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Operadora
1121.20.06.00.00	Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação Pecuniária
1121.20.99.00.00	Outras Taxas de Saúde Suplementar
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos
1121.23.00.00.00	Taxas de Serviços Metrologicos
1121.24.00.00.00	Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prem. Sorteios
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte
1121.31.00.00.00	Taxa de utilização de Área de Domínio Público
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais
1121.37.00.00.00	Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado
1121.38.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Metroviário de Passageiros
1121.39.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Ferroviário de Passageiros

N. CONTROL. ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSETO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/54. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DOU, de 02/07/2009)

- Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1121.40.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Marítimo de Passageiros
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
1122.01.00.00.00	Emolumentos Consulares
1122.02.00.00.00	Taxa de Pedido de Visto em Contrat.Trabalho de Estrangeiro
1122.03.00.00.00	Tx.s/Sistema Eletron.de Controle de Arrecad.Adic.ao Frete da Mar
1122.04.00.00.00	Taxa de Avaliação do Ensino Superior
1122.06.00.00.00	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal
1122.07.00.00.00	Emolumentos e Custas da Justiça do Distrito Federal
1122.08.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais
1122.11.00.00.00	Taxa Utilização do Sistema Integrado Comércio Exterior-SISCOMEX
1122.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
1122.12.01.00.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos
1122.12.02.00.00	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas
1122.15.00.00.00	Taxa Militar
1122.19.00.00.00	Taxa de Classificação Produtos Vegetais
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais
1122.22.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios
1122.29.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais
1210.01.00.00.00	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
1210.01.01.00.00	Rec.Principal Cont.Social p/Financ. da Seguridade Social
1210.01.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib. para o Finaciamen da Seg.Social
1210.07.00.00.00	Contribuição Social do Salário Educação
1210.04.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição Sindical
1210.05.00.00.00	Contribuição para o Ensino Aeroviário
1210.06.00.00.00	Contribuição para Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
1210.07.00.00.00	Contribuição para o Fundo de Saúde das Forças Armadas
1210.09.00.00.00	Contribuição sobre Arrecadação dos Fundos Investimentos Regionais
1210.13.00.00.00	Contribuição Provisória s/Movim.Transm.Val.Cred.Dir.de Nat.Financ
1210.13.01.00.00	Rec.Principal da Cont.s/Mov.ou Transm.Valores,Cred.e Dir.Nat.Fina
1210.13.02.00.00	Rec.Parcelamentos-Cont.s/Mov.Transm.Valores e Créd. e Dir.Nat.Fin
1210.15.00.00.00	Contribuição para Custeio das Pensões Militares
1210.17.00.00.00	Contribuição s/Receita de Sorteios Realiz.por Entid.Filantrópicas
1210.18.00.00.00	Contribuições sobre a Receita de Concurso de Prognósticos
1210.18.01.00.00	Contribuição sobre a Receita da Loteria Federal
1210.18.02.00.00	Contribuição sobre a Receita de Loterias Esportivas

N. CONTROLASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONVIDADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SGP/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1210.18.03.00.00	Contribuição s/a Receita de Concursos Especiais de Lot.Esportivas
1210.18.04.00.00	Contribuição sobre a Receita de Loterias de Números
1210.18.05.00.00	Contribuição sobre a Receita da Loteria Instantânea
1210.18.06.00.00	Prêmios Prescritos da Loteria Federal
1210.18.07.00.00	Contribuição sobre a Receita de Outros Concursos de Prognósticos
1210.18.08.00.00	Contrib.s/Rec.Cont.de Prog.Espec.Desenv.Prát.Desport-M.Futéb
1210.18.09.00.00	Outros Prêmios Prescritos
1210.29.00.00.00	Contribuições p/Regime Próprio de Previdência do Servid.Público
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio
1210.29.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar
1210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil
1210.29.04.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Militar
1210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil
1210.29.06.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Militar
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.08.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.10.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.12.00.00	Contribuições de Pensionista Militar
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS
1210.29.16.00.00	Rec.de Recolhim.Contrib.Patronal Oriunda do Pag.Sentenças Judicia
1210.29.17.00.00	Rec.Recolhim.Contrib.Servidor Ativo Civil Oriunda Pagam.Sent.Judi
1210.29.18.00.00	Rec.Recolhim.Contrib.Servidor Inat. Civil Oriunda Pagam.Sent.Judi
1210.29.19.00.00	Rec.Recolhim. de Pensionista Civil, Oriunda de Pag.Sent.Judiciais
1210.30.00.00.00	Contribuições Previdenciária. p/o Regime Geral de Previdência Social
1210.30.01.00.00	Contribuição Previdenc.Segurado Obrigatório - Contrib.Individual
1210.30.02.00.00	Contribuição do Segurado Assalariado
1210.30.03.00.00	Contribuição Previdenciária da Empresa sobre Segurado Assalariado
1210.30.04.00.00	Contribuição Previdenciária da Empresa s/Segurado Assala.-Simples
1210.30.05.00.00	Contribuição Previdenciária sobre Espetáculo Desportivo
1210.30.06.00.00	Contribuição Previdenciária sobre a Produção Rural
1210.30.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RGPS
1210.30.08.00.00	Contribuição Previdenciária para o Seguro de Acidente do Trabalho
1210.30.09.00.00	Contribuição Previdenciária sobre Reclamatoria Trabalhista
1210.30.10.00.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débito dos Municípios
1210.30.11.00.00	Contribuição Previdenciária de Segurado Obrigatório-Empresário
1210.30.12.00.00	Contribuição Previdenciária do Segurado Facultativo
1210.30.13.00.00	Contribuição Previdenciária do Segurado Especial
1210.30.14.00.00	Contrib. Previdenciár. do Segurado Obrigatório-Empregado Doméstico
1210.30.15.00.00	Contribuição Previdenciária dos Órgãos do Poder Público
1210.30.16.00.00	Contribuição Previdenciária das Entidades Filantrópicas
1210.30.17.00.00	Contribuição Previdenciária-Retenção s/ Nota Fiscal - Sub-Rogação
1210.30.18.00.00	Arrecadação Fns-Certificados Financeiros do Tesouro Nacional
1210.30.19.00.00	Arrecadação Fns-Certificados Financeiros do Tesouro Nacional
1210.30.20.00.00	Certificados da Dívida Pública - COP

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO.
CONVIDOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, 00U, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO III
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1210.30.21.00.00	Contrib. Previ. Forma de Depósito Judicial, Recur. e Custas Judiciais
1210.30.22.00.00	Contrib. Previdenc. das Cooperativas de Trab. Desc. do Cooperado
1210.30.23.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib. dos Empreg e Trab. p/ Seg. Social
1210.30.24.00.00	Contrib. Previd. Empresa s/ Segurado Assalariado incid. s/Rec. Bruta
1210.30.99.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias
1210.31.00.00.00	Contrib. p/o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros DF
1210.31.01.00.00	Contribuição p/ o Fundo de Saúde dos Policiais Militares do DF
1210.31.02.00.00	Contribuição p/ o Fundo de Saúde dos Bombeiros Militares do DF
1210.32.00.00.00	Contribuições Rurais
1210.32.01.00.00	Contribuição Industrial Rural
1210.32.03.00.00	Adicional à Contribuição Previdenciária
1210.33.00.00.00	Contrib. e Adicional p/ Serv. Nacional de Aprend. Comercial-SENAC
1210.33.01.00.00	Contribuição p/ Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC
1210.33.02.00.00	Adicional à Contrib. p/ Serviço Nacion. de Aprendiz. Comercial-SENAC
1210.34.00.00.00	Contrib. e Adicional p/o Serv. Nacional de Aprend. Industrial-SENAI
1210.34.01.00.00	Contribuição p/ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI
1210.34.02.00.00	Adicional à Contrib. p/o Serviço Nac. de Aprendiz. Industrial-SENAI
1210.35.00.00.00	Contribuição e Adicional p/ o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.35.01.00.00	Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.35.02.00.00	Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.36.00.00.00	Contribuição e Adicional para o Serviço Social da Indústria-SESI
1210.36.01.00.00	Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI
1210.36.02.00.00	Adicional à Contribuição p/o Serviço Social da Indústria - SESI
1210.37.00.00.00	Conte. p/Prog. Integr. Social e Form. do Patrim. do Serv. Pub. PIS/PASEP
1210.37.01.00.00	Receita do Principal das Contribuições para o PIS/PASEP
1210.37.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contribuições para o PIS/PASEP
1210.38.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas
1210.38.01.00.00	Rec. Principal da Cont. Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas
1210.38.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib. Social s/ Lucro das Pes. Jurídic
1210.39.00.00.00	Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR
1210.41.00.00.00	Contribuição para o Serviço Social do Transporte - SEST
1210.42.00.00.00	Contribuição p/o Serviço Nacional de Aprendiz. do Transporte-SENAT
1210.43.00.00.00	Contrib. p/Serv. Brasileiro de Apoio Micro e Peq. Empresas - Sebrae
1210.44.00.00.00	Contrib. p/O Serviço Nacional de Aprend. do Cooperativismo-SESCOOP
1210.45.00.00.00	Contribuição sobre Jogos de Bingo
1210.47.00.00.00	Contribuição Relativa à Despedida de Empregados sem Justa Causa
1210.48.00.00.00	Contribuição sobre Remuneração Devida ao Trabalhador
1210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
1220.01.00.00.00	Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN
1220.02.00.00.00	Contribuição para o Programa de Redistrib. de Terras - PROTERRA
1220.03.00.00.00	Contribuição p/ Desenvolvimento e Aperfeic. das Ativ. -Fiscalização
1220.03.01.00.00	Contribuição sobre Selo Especial de Controle
1220.03.02.00.00	Contribuições sobre Lojas Francas, Entr. Aduan. e Depo. Alfadegários
1220.03.99.00.00	Outras Contr. p/O Desenv. e Aperfeic. das Atividades de Fiscalização
1220.05.00.00.00	Contribuições sobre Apostas em Competições Hípicas
1220.06.00.00.00	Contrib. p/ Desenv. da Ind. Cinematográfica Nacional - CONDECINE

N. CONTROL-ASSESSORIA E CONSULTORIA CO-
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DOU, de 02/07/2009)

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1220.06.01.00.00	Receita de Remessa de Rendim.Explor.de Obras Cinemat.e Videofonog
1220.06.02.90.00	Receita de Veicul.de Obras Cinemat.e Videofonog.c/ fins comerc.
1220.06.03.00.00	Receita de Distrib.Conteúdos Audiovis.por Prest.Serv.Aces.Condic.
1220.16.00.90.00	Adicional sobre Tarifas de Passagens Aereas Domesticas
1220.18.00.90.00	Cota-Parte do Adicional ao Frete-p/ Renovação da Marinha Mercante
1220.24.00.90.00	Contribuição s/ a Receita das Conces.e Permis.de Energia Elétrica
1220.25.00.00.00	Contribuição pela Licença de Uso,Aquisição ou Transf.de Tecnologi
1220.26.00.00.00	Contribuição s/ a Receita das Empresas Prest.de Serviço de Teleco
1220.26.01.00.00	Contribuição s/a Recei.Operac.Bruta,Decorren.de Prest.Serv.Teleco
1220.26.02.00.00	Contribuição s/a Receita Bruta Empresas Prest.Serviços de Telecom
1220.28.00.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Import.Com.de Petr.Seus Deriv.Gás Nat.e Alcool
1220.28.01.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Import.Petróleo e Seus Deriv.Gás Nat.e Alcool
1220.28.02.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Comerc.de Petróleo e Seus Deriv.Gás Nat.e Alc
1220.28.03.00.00	Rec.Parcelamento-Cont.Rel.Atividades.Com.Petr.Deriv.Gás Nat.e Alco
1220.30.00.00.00	Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública
1220.40.00.00.00	Contribuição sobre o Faturamento das Empresa de Informática
1220.41.00.00.00	Contr.s/o Fatur.das Empresas de Informática Instal. na Amazônia
1220.41.01.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Principal
1220.41.02.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Excedente
1220.41.03.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Residual
1220.41.04.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Par.Débit
1220.42.00.00.00	Contr.s/ o Faturam. de Empresas de Informática em Demais Regiões
1220.42.01.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Principal
1220.42.02.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Excedente
1220.42.03.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Residual
1220.42.04.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Par.Débit
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas
1220.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal
1220.99.02.00.00	Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias
1311.00.00.00.00	Aluguéis
1312.00.00.00.00	Arrendamentos
1313.00.00.00.00	Foros
1314.00.00.00.00	Laudêmios
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis
1315.10.00.00.00	Taxa de Ocupação de Terrenos da União
1315.20.00.00.00	Taxa de Ocup.de Imóveis Funcionais e Próprios Nacion.Residenciais
1315.30.00.00.00	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio
1322.00.01.00.00	Dividendos
1322.00.02.00.00	Participações
1322.00.03.00.00	Juros sobre o Capital Próprio

N. CONTROL. ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

ADENDO II

Anejo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, Bou, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDETUR
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Provenientes de Convênios
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados
1326.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais
1327.00.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte
1331.01.01.00.00	Rec. de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário
1331.01.02.00.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Rodov. Interest. e Intern. Passag.
1331.01.03.00.00	Receita de Outorga dos Serv. de Transp. Metroviário de Passageiros
1331.01.04.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transp. Marítimo de Passageiros
1331.01.05.00.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Transp. Coletivo Local e Intermunicipal
1331.01.06.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Infraestrutura Aeroportuária
1331.01.07.00.00	Receita de Outorga para Exploração da Infraestrutura de Transport
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte
1331.02.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Comunicação
1331.02.01.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Telecomunicações
1331.02.02.00.00	Rec. de Outorga dos Serv. de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imag.
1331.02.03.00.00	Receita de Outorga do Direito de Uso de Radiofrequência
1331.02.04.00.00	Rec. de Transf. de Concessão, Permissão ou Autor. Telecomunic. Uso Rad
1331.02.05.00.00	Rec. Transf. de Concess. de Permiss. ou Autor. Rodovias ou de Obras
1331.02.06.00.00	Receita de Outorga do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro
1331.02.07.00.00	Rec. de Outorga de Licença e Autorizações da Agência Espacial Bras
1331.02.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Comunicação
1331.03.00.00.00	Receita de Outorga para Exploração dos Serv. de Energia Elétrica
1331.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços
1332.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos Naturai

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADORANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1332.01.00.00.00	Res. de Outorga dos Serv. de Explor. e Prod. de Petróleo e Gás Nat.
1332.01.01.00.00	Bônus de Assinatura de Contrato de Concessão
1332.01.02.00.00	Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção
1332.01.03.00.00	Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
1332.02.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos
1332.03.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral
1332.04.00.00.00	Receita de Concessão Florestal
1332.04.01.00.00	Receita de Concessão de Florestas Nacionais - Valor Mínimo
1332.04.02.00.00	Receita de Concessão de Florestas Nacionais - Demais Valores
1332.04.03.00.00	Receita de Outras Concessões Florestais - Valor Mínimo
1332.04.04.00.00	Receita de Outras Concessões Florestais - Demais Valores
1332.04.05.00.00	Receita de Custos de Edital de Concessão Florestal
1332.04.06.00.00	Receita de Contratos de Transição de Concessão Florestal
1332.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Recursos Naturais
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos
1333.01.00.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública
1333.02.00.00.00	Rec. de Outorg. Dir. de Uso ou Expl. Criação Proteg. Inst. Cient. Tecn.
1333.03.00.00.00	Receita de Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica
1333.04.00.00.00	Receita da Permissão de Uso de Área da União de Curta Duração
1333.05.00.00.00	Receita da Cessão de Uso de Bens da União
1333.06.00.00.00	Receita de Dir. de Uso da Imagem e de Repr. dos Bens do Acervo Patr.
1333.07.00.00.00	Receita da Cessão de Uso de Áreas à União Sit. Conserv. Federal
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.
1339.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões
1340.00.00.00.00	Compensações Financeiras
1340.01.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu
1340.02.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas
1340.03.00.00.00	Exploração de Recursos Minerais
1340.09.00.00.00	Receita da Supressão Vegetal no Interior das Florestas Nacionais
1340.11.00.00.00	Receita de Compensações Ambientais
1343.00.00.00.00	Rec. da Prod. de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbon. Fluido
1343.10.00.00.00	Royalties Min. pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa à Petrobr
1343.11.00.00.00	Royalties Min. pela Prod. de Petr. em Terra - Cessão Onerosa Petrobr
1343.12.00.00.00	Royalties Min. pela Prod. de Petr. em Plataforma - Cessão One Petro
1343.12.10.00.00	Royalties Min. pela Prod. de Petróleo em Plataforma - Antes 3/12/12
1343.12.20.00.00	Royalties Min. pela Prod. de Petróleo em Plataforma-Depois 3/12/12
1343.20.00.00.00	Royalties Exced. pela Prod. de Petróleo - Cessão Onerosa à Petrobra
1343.21.00.00.00	Royalties Exced. pela Prod. de Petr. em Terra - Cessão Oner. a Petrobr
1343.22.00.00.00	Royalties Exced. pela Prod. de Petr. em Plataforma-Cessão One Petro
1343.22.10.00.00	Royalties Exced. pela Produção de Petróleo em Plat. - Ant. 03/12/12
1343.22.20.00.00	Royalties Exced. pela Produção de Petróleo em Plat-Depois 03/12/12
1344.00.00.00.00	Receita da Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbon
1344.11.00.00.00	Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Si
1344.12.00.00.00	Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contr
1344.12.11.00.00	Royalties Min. pela Prod. de Petr. em Plataforma - Camada Pré-sal
1344.12.12.00.00	Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma-Demais
1344.12.20.00.00	Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataform-qualquer

Nº CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STW, DOU, de 02/07/2009)

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1344.21.00.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer
1344.22.00.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma -> C
1344.22.11.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataf.-Pré-Sal
1344.22.12.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataf.-Demais
1344.22.20.00.00	Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plat.-Qualquer
1344.31.00.00.00	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Terra (Qualque
1344.32.00.00.00	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - C
1344.32.11.00.00	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plat.-Pré-sai
1344.32.12.00.00	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataf.-Demais
1344.32.20.00.00	Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plat.-Qualquer
1350.00.00.00.00	Rec. Dec. do Direito de Exp. de Bens Púb. Em áreas de Domínio Púb
1351.00.00.00.00	Rec. de Royalties e Participação pela Exp. do Patrimônio Genético
1351.01.00.00.00	Royalties pela Exploração do Pat. Genético em Área de Domínio Púb
1351.02.00.00.00	Royalties Exp. do Pat. Genético Mar Ter, Zona Econ Exc, Planta Co
1351.03.00.00.00	Participação p/ Exp. do Pat. Gen em Área de Domínio da União
1351.04.00.00.00	Participações Exp. Pat. Genético Mar Ter, Zona Eco Exc Plat Conti
1352.00.00.00.00	Rec. de Outorga a Tit. One Atáv. de Pes. Lav de Pet. e Gás Natura
1360.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos
1361.00.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos
1361.01.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha de Pag. de Pessoa
1361.02.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha de Pag. Benefícios
1361.03.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. de Pagamento a Fornecedores
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal
1420.00.00.00.00	Receita de Produção Animal e Derivados
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias
1500.00.00.00.00	Receita Industrial
1510.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação
1520.12.00.00.00	Receita da Indústria Mecânica
1520.20.00.00.00	Receita da Indústria Química
1520.21.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários
1520.21.01.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos
1520.21.02.00.00	Receita da Indústria de Produtos Veterinários
1520.22.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmoquímicos
1520.26.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Alimentares
1520.27.00.00.00	Receita Indústria de Bebidas e Destilados
1520.28.00.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo
1520.29.00.00.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica
1520.30.00.00.00	Receita da Indústria Eletrônica
1520.99.00.00.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação
1530.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais
1600.01.01.00.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DEU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00.

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.01.02.00.00	Serviços de Comercialização de Livros, Periód. Mat. Esc. e Publicidad.
1600.01.03.00.00	Serviços de Comercialização e Distrib. de Produtos Agropecuários
1600.01.06.00.00	Serviços de Comercializ. de Produtos, Dados e Mat. de Informática
1600.01.08.00.00	Rec. de Comercial. dos Dados/Imagens oriundos da Utilizac. Pos. Orbit.
1600.01.09.00.00	Rec. Proven. de Lançam. de Satélites e Foguetes de Sondag. Terr. Bras
1600.01.10.00.00	Receita de Comercialização de Fardamentos
1600.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros
1600.02.01.00.00	Serviços Juros de Empréstimos
1600.02.03.00.00	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais
1600.02.05.00.00	Operações de Autoridade Monetária
1600.02.06.00.00	Serviços de Remuneração s/ Repasse p/ Progr. de Desenv. Econômico
1600.02.11.00.00	Serv. Fin. Proven. Execução de Garantia-Operações de Crédito Interna
1600.02.12.00.00	Serv. Finan. Prov. Execução de Garantia-Operações de Crédito Externa
1600.02.99.00.00	Outros Serviços Financeiros
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário
1600.03.02.00.00	Serviços de Transporte Ferroviário
1600.03.03.00.00	Serviços de Transporte Hidroviário
1600.03.04.00.00	Serviços de Transporte Aéreo
1600.03.05.00.00	Serviços de Transporte Especiais
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários
1600.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte
1600.04.00.00.00	Serviços de Comunicação
1600.04.01.00.00	Serviços de Publicidade Legal
1600.04.02.00.00	Serviços de Radiodifusão
1600.04.03.00.00	Outros Serviços de Comunicação
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares
1600.05.02.00.00	Serviços de Registro Anál. e Contr. Prod. Sujeitos Nor. Vig. Sanitária
1600.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais
1600.05.05.00.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde
1600.06.00.00.00	Serviços Portuários
1600.07.00.00.00	Serviços de Armazenagem
1600.08.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados
1600.09.00.00.00	Serviços de Socorro Marítimo
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas
1600.11.00.00.00	Serviços de Metrologia e Certificação
1600.11.01.00.00	Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada
1600.11.02.00.00	Serviço Metrologia Científica e Industrial
1600.11.03.00.00	Serviços de Metrologia Legal
1600.11.04.00.00	Certificação de Produtos e Serviços
1600.11.05.00.00	Serviços de Informação Tecnológica
1600.11.99.00.00	Outros Serviços de Metrologia e Certificação
1600.12.00.00.00	Serviços Tecnológicos

N: CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONVIDOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais
1600.13.03.00.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Cópia Heliográficas
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização
1600.15.00.00.00	Serviços de Meteorologia
1600.16.00.00.00	Serviços Educacionais
1600.17.00.00.00	Serviços Agropecuários
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais
1600.20.00.00.00	Serv. de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projeto
1600.20.01.00.00	Serv. de Consultor, Assist. Técnica e Análise de Projetos-Apl. Livre
1600.20.02.00.00	Serv. de Consultor, Assist. Técnica e Análise de Projetos-Vinculada
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação
1600.22.00.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas
1600.23.00.00.00	Serviços de Registro Marcas, Patentes, e de Transf. de Tecnologias
1600.23.01.00.00	Serviços de Patentes
1600.23.02.00.00	Serviços de Registro de Marcas
1600.23.03.00.00	Serviços de Transferência de Tecnologia
1600.23.04.00.00	Serviços de Registro de Indicações Geográficas
1600.23.05.00.00	Serviços de Registro de Programas de Computador
1600.23.06.00.00	Serviços de Registro de Desenho Industrial
1600.23.07.00.00	Serviços de Proteção das Topografias de Circuitos Integrados
1600.23.08.00.00	Serviços de Remessa de Depósitos Oficiais
1600.23.99.00.00	Outros Serv. de Registros Marcas, de Patentes e de Transfer. Tecno.
1600.24.00.00.00	Serviços de Registro de Comércio
1600.25.00.00.00	Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água
1600.26.01.00.00	Tarifa D'Água
1600.26.02.00.00	Tarifa de Esgoto
1600.26.03.00.00	Ligações D'Água
1600.26.04.00.00	Desligamento
1600.26.05.00.00	Expediente
1600.26.06.00.00	Conservação de Hidrômetro
1600.26.07.00.00	Outras Receitas de Fornecimento de Água
1600.27.00.00.00	Serviços de Perfuração e Instalação de Poços
1600.28.00.00.00	Serviços de Geoprocessamento
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores
1600.30.00.00.00	Tarifa de Utilização de Faróis
1600.31.00.00.00	Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária
1600.31.01.00.00	Tarifa Aeroportuária
1600.31.02.00.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SEF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.31.03.00.00	Parcela de Tarifa de Embarque Internacional
1600.32.00.00.00	Serviços de Cadastro da Atividade Mineral
1600.33.00.00.00	Tarifa e Adic. de Uso das Comun. e dos Auxílios à Nav. Aérea em Rota
1600.33.01.00.00	Tarifas de Uso das Comun. e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota
1600.33.02.00.00	Adicionais/ Tarifas de Uso das Comun. e Auxílios à Naveg. Aérea
1500.34.00.00.00	Serviços de Regulamentação da Exploração Serv. Telecom. Reg. Privado
1600.35.00.00.00	Serviços de Compensações de Variações Salariais
1600.36.00.00.00	Prestação de Serviços pelo Banco Central do Brasil
1600.36.01.00.00	Tarifa pelo Uso do Sistema do Banco Central
1600.36.02.00.00	Tarifa pelo Uso do Sistema de Transf. de Reserva do Banco Central
1600.37.00.00.00	Garantias e Avais
1600.37.01.00.00	Concessão de Aval do Tesouro Nacional
1600.37.02.00.00	Concessão de Garantia da Atividade Agropecuária
1600.37.03.00.00	Comissões pela Prestação de Garantia
1600.37.05.00.00	Receita de Seguro de Crédito à Exportação
1600.38.00.00.00	Receita Credenciam. de Empresas Prestadoras de Serv. de Vistoria
1600.39.00.00.00	Serviços Veterinários
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação Produtos Telecomunicações
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen. e Destino Final de Esgoto
1600.43.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp., Tratam. e Dest. Final Resíduo Sólidos
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios
1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água
1600.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
1600.51.00.00.00	Receitas de Emissão de Certif. de Origem e Emissão Licença de Exp.
1600.51.01.00.00	Receitas de Emissão de Licença de Origem
1600.51.02.00.00	Receitas de Emissão de Licença de Exportação
1600.56.00.00.00	Certificação e Homologação da Atividade Mineral
1600.60.00.00.00	Serv. Voltad. Inovac. e Pesq. no Ambient. Produtivo - Inst. Cient. Tecn.
1600.60.01.00.00	Serv. Prest. Diretamente por Instit. Científica e Tecnológica
1600.60.02.00.00	Serv. Decorrentes de Parcerias com Outras Instit. Públicas e Privad
1600.70.00.00.00	Tarifa de Compart. e Utiliz. Ativid. de Pesq. e Inov. - Inst. Cient. Tecn.
1600.70.01.00.00	Compat. Labor. e Afins. e/ Microemp. e Empr. de Pq. Port. em Ativ. de Inov.
1600.70.02.00.00	Util. Labor. e Afins. p/ Empr. Nac. Organ. Dir. Priv. s/ Fins. Lucr. Ativ. Pes.
1600.99.00.00.00	Outros Serviços
1600.99.02.00.00	Serviços de Saúde ao Estado
1600.99.03.00.00	Serviços de Saúde a Municípios
1600.99.04.00.00	Serviços de Saúde a Consórcios de Saúde
1600.99.05.00.00	Serviços de Saúde a Instituições Privadas (TUWEO)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais
1721.00.00.00.00	Transferências da União
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União
1721.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distr. Federal

N. CONTROL. ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados, Esta. Export
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico
1721.01.32.00.00	Cota-Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. - Comec. do Dir
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo
1721.33.11.00.00	Atenção Básica
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
1721.33.11.36.00	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
1721.33.11.37.00	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador
1721.33.12.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC
1721.33.12.21.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex.
1721.33.12.22.00	Terapia Renal Substitutiva
1721.33.12.23.00	Transplantes - Corneia
1721.33.12.24.00	Transplantes - Rim
1721.33.12.25.00	Transplantes - Fígado
1721.33.12.26.00	Transplantes - Pulmão
1721.33.12.27.00	Transplantes - Coração
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde

W. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antena do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/54. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
EM R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.-FNAS
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE
1721.35.04.00.00	Trans.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE
1721.35.99.05.00	Programa de Formação de Profissionais - PROJovem Urbano e Campo
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJovem Urbano e Campo
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALEF
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)
1722.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo
1722.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado

N. CONTROL. ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTEADOR

ANTÔNIO ROSENÓ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios
1723.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1723.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios
1723.99.01.00.00	Recebimento de Prestação de Serviços de Saúde a Municípios
1723.99.02.00.00	Recebimento de Prestação de Serviços de Saúde a Consórcios
1723.99.03.00.00	Recursos do Fundo Municipal de Saúde
1723.99.04.00.00	Recursos Provenientes do Tesouro Municipal
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 91/97
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR
1724.01.09.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas
1730.01.00.00.00	Transf. Instit. Privadas Programa de Saúde
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas
1740.00.00.00.00	Transferências do Exterior
1740.01.00.00.00	Transf. Exterior para Programas de Saúde
1740.02.00.00.00	Transf. Exterior para Programas de Saneamento
1740.99.00.00.00	Outras Transferências do Exterior
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas
1750.01.00.00.00	Transf. de Pessoas para Programas de Saúde
1750.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministério da Saúde
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação
1761.02.10.00.00	Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE
1761.02.25.00.00	Progr. de Apoio à Aquisição de Equip. para a Rede Pública de Ens.
1761.02.99.00.00	Outras Transferências de Convênios e Programas de Educação
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social
1761.04.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destin. à Progr. de Combate à Fome
1761.05.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios-Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANÉLIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antena do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad. Destinada a Programa Assistência Social
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados
1763.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/O Sistema Único de Saúde-SUS
1763.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios Destinada Programas de Educação
1763.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas
1765.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Exterior
1770.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome
1771.00.00.00.00	Provenientes do Exterior
1772.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
1773.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas
1774.00.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos
1911.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação
1911.01.01.00.00	Receita de Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação
1911.01.02.00.00	Rec. Parcelamentos-Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Importação
1911.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora-Impos. de Renda e Provent. de Qualq. Natureza
1911.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda de Pessoas Físicas
1911.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda de Pessoas Jurídicas
1911.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes
1911.02.04.00.00	Rec. Parcelam. Multas e Juros de Mora do Imp. s/ a Renda-P. Jurídic.
1911.02.05.00.00	Rec. Parcelam. Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Renda-Retido Font.
1911.02.06.00.00	Rec. Parcelam. Multas Juros de Mora do Imp. s/ Renda Pessoa Física
1911.02.07.00.00	Multa e Juros Simples Federal e Nacional - IRPJ
1911.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Produtos Industrializados
1911.03.01.00.00	Receita de Multa e Juros de Mora do Imposto s/Produtos Industrial
1911.03.02.00.00	Rec. Parcel. -Multas Juros de Mora Impos. s/ Produtos Industrializad
1911.03.03.00.00	Multa e Juros de Mora Simples Federal e Nacional - IPT
1911.04.00.00.00	Multas Juros de Mora do Imp. s/Operações Crédito, Câmbio e Seguro
1911.04.01.00.00	Rec. Mult. Jur. Mora Imp. s/Oper. Cred. Camb. Seg. ou Rel. Tit. ou Val. Mobi
1911.04.02.00.00	Rec. Parcelamento-Mult. Jur. Mor. Imp. s/Op. Cr. Camb. Seg. Rel. Tit. Val. Mo
1911.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Exportação
1911.07.01.00.00	Receita de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Exportação
1911.07.02.00.00	Rec. Parcelamento-Mult. Juros Mora da Contribuição s/ Mov. Financei
1911.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Propriedade Territorial Rural
1911.08.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTR - Municípios Convênidos
1911.08.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTR - Municípios Não Convênidos
1911.20.00.00.00	Multas e Juros de Mora Imp. s/Transmis. e Doação de Bens e Direitos
1911.31.00.00.00	Multas Juros de Mora das Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
1911.31.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Instalação
1911.31.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Funcionamento
1911.32.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Armamentos

W. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Gov. Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STM, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1911.33.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Serv. de Irrig
1911.34.00.00.00	Multa, Juros, Mora Tax. de Fiscal. dos Mercad. de Seg. da Capit. e Prev.
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária
1911.36.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar
1911.37.00.00.00	Multa, Juros de Mora Tx. Fisc. dos Merc. Títulos e Valores Mobiliário
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS
1911.41.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPVA
1911.42.00.00.00	Multas e Juros de Mora s/. ICMS
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições
1912.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. p/ Financia. Seguridade Social
1912.01.01.01.00.00	Rec. de Mult. e Juros Mora da Contrib. p/ Financia. Segurid. Social
1912.01.02.00.00	Rec. Parcelam. - Multas e Juros de Mora da Contrib. p/ Seg. Social
1912.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Salário-Educação
1912.03.00.00.00	Mul/Jr. Mora Cont. Rel. Ativ. Comerc. Petr. Deriv. Gás Nat. Alcool Carbur
1912.03.01.00.00	Rec. Mul/Jr. de Mr. Cont. Rel. Ativ. Com. Petr. Deriv. Gás Nat. Alcool Carb
1912.03.02.00.00	Rec. Parcelam. - Mult. Juro Mora Contrib. Rel. Ativ. Com. Petr. e Seus Der
1912.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. sobre Movimentação Financeira
1912.07.01.00.00	Rec. Multas e Juros de Mora da Contrib. sobre Moviment. Financeira
1912.07.02.00.00	Rec. Parcelamento - Multas Juros de Mora da Contrib. s/ Movim. Financei
1912.10.00.00.00	Multas e Juros Mora das Contr. Prest. Sev. de Telecomunicações
1912.10.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre a Receita Operaciona
1912.10.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Fomento da Radiodif
1912.29.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Prop. Prev. do Servidor
1912.29.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.
1912.29.02.00.00	Multa e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/ Regim. Próprio de Previd.
1912.30.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib. Prev. p/ Regime Geral de Previd
1912.30.01.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. Segurado Obrig-Contr. Individual
1912.30.02.00.00	Multas Juros de Mora da Contrib. Previdenc. do Segurado Assalariado
1912.30.03.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. da Empresa s/ Segurado Assalaria
1912.30.04.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Previd. da Empresa Optante do SIMPLES
1912.30.05.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. Previdenc. s/ Espetáculo Desportivo
1912.30.06.00.00	Multas Juros de Mora da Contrib. Previdenciária. s/ Produção Rural
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. em Regime de Parcelam. de Débito
1912.30.08.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. p/ Seguro de Acidente do Trabal
1912.30.09.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. Previd. s/ Reclamatória Trabalhista
1912.30.10.00.00	Multas Juro de Mora Contr. Prev. Segurado em Regim. Parcel. Déb. Municip
1912.30.11.00.00	Multas Juros de Mora Contrib. Prev. Segurado Obrigatório-Empresário
1912.30.12.00.00	Multas de Juros de Mora da Contr. Prev. do Segurado Facultativo
1912.30.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. Previdenc. do Segurado Especial
1912.30.14.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev. Segurado Obrig.-Empr. Domésti
1912.30.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev. dos Órgãos do Poder Público

N. CONTROL. ASSESSOR E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/05/2009, da SGP/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1912.30.16.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev. das Entidades Filantrópicas
1912.30.17.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev. - Retenc. s/ Nota Fiscal - Sub-Ro
1912.30.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Arrecadação Fies - Cert. Fin. Tes. Nacional
1912.30.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Arrecadação Fns - Cert. Fin. Tes. Nacional
1912.30.20.00.00	Multas e Juros de Mora de Certificados da Dívida Pública - CDP
1912.30.21.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev. na Forma Dep. Jud., Rec. e Cust
1912.30.24.00.00	Mult. Jur. Mora da Contr. Prev. Empre. s/ o Seg. Assal. Incid. s/ Rec. Bruta
1912.30.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Previdenciárias
1912.31.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições PIS/PASEP
1912.31.01.00.00	Rec. Mult. Jur. Mor. Contrib. p/ Prog. Integ. Soc. e Form. Patr. Serv. Público
1912.31.02.00.00	Rec. Parcelam. - Multas e Juros das Contribuições PIS/PASEP
1912.32.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. Social s/ Lucro de Pes. Jurídicas
1912.32.01.00.00	Rec. de Multas e Jur. Mora da Contrib. Soc. s/ Lucro das Pess. Jurídic.
1912.32.02.00.00	Rec. Parcelamento - Mult. Jr. Mor. Contrib. Social s/ Lucro Pes. Jurídic.
1912.33.00.00.00	Multas e Juros de Mora s/ Contrib. dos Concursos de Prognósticos
1912.33.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição s/ Rec. da Loteria Federal
1912.33.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. s/ Rec. de Loterias Esportivas
1912.33.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. s/ Rec. de Conc. Esp. de Lot. Esport
1912.33.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. s/ Rec. de Loteria de Números
1912.33.05.00.00	Multas e Juros de Mora de Contrib. s/ Rec. de Loteria Instantânea
1912.33.06.00.00	Multas e Juros de Mora de Prêmio Prescritos da Loteria Federal
1912.33.07.00.00	Multas e Jur. Mora s/ Rec. Contrib. de Outros Conc. de Prognósticos
1912.34.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. s/ Receita Concessão. de Ener. Ele
1912.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Cota-Parte da Contribuição Sindical
1912.36.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Rec. de Sorteios de Entid. Filant
1912.31.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. s/ Aposta em Competições Hípicas
1912.32.00.00.00	Multas Juros Mora Cota-Parte do Adic. Frete p/ Renov. Marinha Mercan
1912.33.00.00.00	Multas e Juros de Mora Relativ. Despedida de Empreg. s/ Justa Causa
1912.34.00.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. s/ Remuneraç. Devida ao Trabalhador
1912.55.00.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Rec. de Contribuições
1912.55.01.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Rec. Contribuição p/ Financ. Segur. id. Social
1912.55.02.00.00	Juros de Mora FUNDAF - Rec. Parcelam. da Contrib. p/ Financ. Seg. Social
1912.55.03.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Receita Contrib. s/ Movim. Financeira
1912.55.04.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Parcelam. da Contrib. s/ Movim. Financeira
1912.55.05.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Rec. Cont. p/ Prog. Int. Soc. Form. Patr. Serv. Pú
1912.55.06.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Parcelamento das Contribuições PIS/PASEP
1912.55.07.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Rec. Contrib. s/ Lucro das Pessoas Jurídicas
1912.55.08.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Parcelamentos da Cssl das Pess. Jurídicas
1912.55.09.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Contribuição s/ Receita da Loteria Federal
1912.55.10.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Contrib. s/ Receita de Loterias Esportivas
1912.55.11.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Contrib. s/ Rec. Concursos Esp. Loteria, Esport
1912.55.12.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Contrib. s/ Receita de Loterias de Números
1912.55.13.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Contrib. s/ Receita da Loteria Instantânea
1912.55.14.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Rec. Prêmios Prescritos de Lot. Federais
1912.56.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Comp. Finan. Reg. Geral e RPPS
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal

W. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1912.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
1913.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Imposto s/ Importação
1913.01.01.00.00	Receita de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Imposto s/Importac
1913.01.02.00.00	Rec.de Parc.-Multas e Juros de Mora da Div.Ativa do Imp.s/Import.
1913.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. s/ Renda e Provent
1913.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRPF
1913.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRPJ
1913.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívid. Ativa s/Imp.Renda Retido na Fonte
1913.02.04.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IRPJ
1913.02.05.00.00	Receita de Parcelamentos-Multas e Juros Mora Dívida Ativa IRRF
1913.02.06.00.00	Receita de Parcelamentos-Multas e Juros Mora da Dívida Ativa IRPF
1913.02.07.00.00	Multas da Dívida Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional
1913.02.08.00.00	Juros de Mora da Div.Ativa do Imp.Renda P.Jurídica - Simp.Nacion.
1913.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPI
1913.03.01.00.00	Rec. Multas e Jur. Mora da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Industrializ
1913.03.02.00.00	Receita de Parcelamento-Multas e Juros de Mora da Div. Ativa IPI
1913.03.03.00.00	Multas da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Industrial. - Simp.Nacional
1913.03.04.00.00	Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Indust. -Simp.Nacion.
1913.04.00.00.00	Multa/Juros Mora Div. Ativa s/Oper., Cred./Câmbio/Seg.Gu Rel.Tit/Vn
1913.04.01.00.00	Rec. Mult. J. Mora Div. Ativ. Imp. s/Oper. Cred. Camb. Seg. Tit. Val. Mobiliária
1913.04.02.00.00	Receit. de Parcelam.-Mult/J. Mora D. Ativ. Imp. s/Op. Cr. Cam. Seg/Rel. J/V
1913.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ a Exportação
1913.07.01.00.00	Receita Multas Juros Mora Dívida Ativa do Imposto sobre a Exporta
1913.07.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Mult/J. Mora da Div. Ativa do Imp. s/Export
1913.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITR
1913.08.01.00.00	Mult e Jur. Mora da Div. Ativa do Imp. s/ Prop. Terr. Rural -Mun. Conven.
1913.08.02.00.00	Mult e Jur. Mora da Div. Ativa do Imp. s/ Prop. Terr. Rur. -Mun. não Conv
1913.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa da Taxa Fiscal, Telecomunicações
1913.09.01.00.00	Multas e Jur. de Mora da Div. Ativa da Taxa de Fiscaliz. de Insta
1913.09.02.00.00	Multas e Jur. de Mora da Div. Ativa da Taxa de Fiscaliz. de Funci
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. At. da Tax. Fisc. Prod. Cont. p/Min. Exercit
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS
1913.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA
1913.15.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS
1913.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais
1913.20.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do Imp. s/ Doação de Bens e Direito
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições
1914.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Contr. p/Financiam. Segurid. Social
1914.01.01.00.00	Rec. Mult. J. Mora da Div. Ativa da Contrib. p/Financ. da Segurid. Socia
1914.01.02.00.00	Rec. Parcelam.-Mult/J. Mora Div. Ativa da Contr. Fin. Segur. Social
1914.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Contribuição do Salário-Educação

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADORANTONIO RUISENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1914.03.00.00.00	Multas e Jur.de Mora Div.At.Cont.s/Mov.Transm.Val.Créd.Dir.Nat.Fin
1914.03.01.00.00	Rec.Mult.e J.Mora Div.At.Cont.r.s/Mov.Ou.Transm.Val.Cr.Dir.Nat.Fin
1914.03.02.00.00	Receita de Parcelam.- Multa/J.Mora Div.Ativa Contr. s/ Mov.Financ
1914.04.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.Prev.p/ Regime Geral Prev.Social
1914.04.01.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.Prev.Segur.Obriq-Contr.Individual
1914.04.02.00.00	Multas e Jur. de Mora da Div.Ativa das Contr.Prev.Seg.Assalariado
1914.04.03.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contr.Prev.Empresa,s/Segurado Assalariado
1914.04.04.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Emp.Optan.Simples
1914.04.05.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa Contr.Prev.s/Espectáculo Desport.
1914.04.06.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa da Contr.Prev.s/ Produção Rural
1914.04.07.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contr.Prev.em Regime de Parcelam.Débitos
1914.04.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.p/Seg.Aci.Trabalh
1914.04.09.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.s/Recl.Traba
1914.04.10.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Segur.Parc.Deb.Mu
1914.04.11.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr. Prev.Segur.Obr.-Empres
1914.04.12.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contr. Prev.-Segur. Facultativo
1914.04.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.Seg.Especial
1914.04.14.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Segur.Obr.-Emp.do
1914.04.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Org.Poder Publi
1914.04.16.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Ent.Filantropic
1914.04.17.00.00	Multas Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.-Retenção.s/Wf
1914.04.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Arrecadação FIES - CFTN
1914.04.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Arrecadação FNS - CFTN
1914.04.20.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Certif.da Div.Publ.-CDP
1914.04.21.00.00	Multas Juros Div.Ativ.Contr.Prev.Forma Dep.Judiciais,Rec.e Custas
1914.04.22.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa da Contr.Previðenc.-Parcelam
1914.04.24.00.00	Mult.e Juros da Div.Ativa da-Cont.Prev.Empr.Incid.s/ a Reg.Bruta
1914.04.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contr.Previðenci
1914.05.00.00.00	Multas Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições PIS/PASEP
1914.05.01.00.00	Rec.Mult.Jur.Mora da Div.Ativa das Contribuições para o PIS/PASEP
1914.05.02.00.00	Receita de Parcelam.-Mult/J.Mora Div.Ativa Contrib. PIS/PASEP
1914.06.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Cst de Pessoas Juridica
1914.06.01.00.00	Rec.Mult.Jur.Mor.Div.Ativa Contrib.Soc.s/Lucro das Pess.Juridicas
1914.06.02.00.00	Receita de Parcelam.-Mult/J.Mora Div.Ativa Cont.Soc.s/Lucro PJ
1914.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.s/ Contrib.de Concurso e Prognost
1914.07.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Contrib.s/Rec.Lot.Federal
1914.07.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Esport.
1914.07.03.00.00	Mult.e Jur.de Mora Div. Ativa Contrib. s/Rec.Concur.Espec.Lot.Espor
1914.07.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Números
1914.07.05.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Instant.
1914.07.06.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa da Contrib.s/Rec.de Lot.Federais
1914.08.00.00.00	Multas e Juros Div.At. Contrib.Rela.Desped.de Empreg.s/Justa Causa
1914.09.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.s/Remunera.Devida ao Trabalhador
1914.10.00.00.00	Mul.Ju.de Mora Div.Ativa Cota-Parte Adic.ao Frete p/Renov.Mar.Mer
1914.11.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.Rel.At.Comr.Petro.e Derivados
1914.11.01.00.00	Rec.Mult/Jr.Mora Div.At.Cont.Rel.Ativ.Comerc.Petr.Deriv.Gás Nat.
1914.11.02.00.00	Parcel-Mult.Jur.Mora Div.Ativa Contr. Comerc.Petrol.e Seus Derivad

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

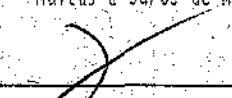
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

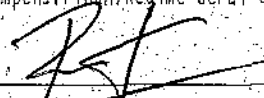
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
ADENDO II
Em R\$ 1,00

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1914.12.00.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Dívida Ativa das Contribuições
1914.12.01.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div. At.Contrib.p/Financ.Segur.Social
1914.12.02.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parc.da Div.Ativa Contrib.Ség. Social
1914.12.03.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec. Div.At.Contrib.s/ Moviment.Financeira
1914.12.04.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parcelamento Div.Ativa Cont.Mov.Finan
1914.12.05.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Contrib.p/Prog.Int.Soc.Form.Pa
1914.12.06.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parclamento Dívida Ativa do PIS/PASEP
1914.12.07.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Cont.Soc.s/Lucro Pessoas Jurid
1914.12.08.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parcelamento Div. Ativa da CSSL- PJ
1914.12.09.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Receita Loteria Federal
1914.12.10.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Loterias Esportivas
1914.12.11.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Cont.s/Rec.Concursos Esp.Lot.Esp.
1914.12.12.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Lotérias de Números
1914.12.13.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Loteria Instantânea
1914.12.14.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Premios.Prec.Loterias Federais
1914.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições sobre os
1914.13.01.00.00	Mult.e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Serv. de telecomunic
1914.13.02.00.00	Mult.e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contrib.para o Fom.da Radiodif
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outras Contr
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
1915.01.00.00.00	Multas,Juros de Mora Div.Ativ.de Multas p/ Inração a Lei Trabalhi
1915.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.At.da Rec.de Explor.de Recursos Min
1915.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div.At.Rec.Outorga Dir.Explor.Pesq.Minera
1915.04.00.00.00	Mult.e Jur.Mora da Rec.Div.Ativ.das Mult.Previst.na Leg.Mineração
1915.05.00.00.00	Mult.e Jur.Mora.Receit.Div.Ativa Serv.Inspet.Fiscal.Ativ.Miner.
1915.06.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Rec.Div. Ativa da Multa de Poluição Águ
1915.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. da Div. da Outorga Direit. de Uso Hid
1915.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div.Ativ.Mult.Previs.Codig.Brasil.Aer
1915.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Div.Ativ.Serviç.Inspeção e Fiscalizaçã
1915.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div. Ativ. Multas Prev. na Lei Geral Tel
1915.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div. Ativ. Concess. e Permiss. Comunicaçã
1915.11.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Outorga dos Serv. Telec
1915.11.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa da Outorga dos Serv. Radiodif
1915.11.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa da Outorga do Direito de Uso
1915.11.04.00.00	Mult.e Jur.de Mora da Div. Ativa da Transf.de Concessão e Permis
1915.11.06.00.00	Mult.e Jur.de Mora da Div. Ativa da Outorga para a Utiliz. Orbital
1915.11.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas de Conc
1915.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ. Contrib. p/o Desnv. Ind. Cinem. na
1915.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.Rec.de Não Aplica.de Incent.Fisca
1915.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Div.Ativ.Mult.Infracções a Leg.Cinemato
1915.15.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Div.Util.Rec.Hidricos-Demais Empresas
1915.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativ. em Infracções no Setor de Energia
1915.17.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativ. da Taxa Fiscal. Ser. Energia
1915.18.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativ. Mult. Prev. na Lei s/ Lubrif. e Comb.
1915.19.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativ. Compens. Finan. Regime Geral e RPPS


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

ADENDO II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1915.20.00.00.00	Mult Jur Mora da Rec da Div. Ativ. da Tx Fisc e de Inf Reg com Fec
1915.20.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Rec. da Div. Ativ. da Tx de Fisc-TAFIC
1915.20.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Rec. Div. Ativ. Reg de Prev. Compl. Fec
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas-Principal
1915.99.02.00.00	Parcelamentos-outras Multas e Juros Mora da Div. Ativa Outra Recel
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
1918.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel
1918.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamentos
1918.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmio
1918.04.00.00.00	Multas e Jur. de Mora da Alienação de Bens Imóveis de domínio União
1918.04.01.00.00	Mult. Mora Alien. de Bens Imóv. de Domín. da União-Dom. Pleno, Útil e Dir
1918.04.02.00.00	Jur. Mora Alien. de Bens Imóv. Dom. da União-Dom. Pleno, Útil e Direto
1918.05.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis
1918.05.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Parcelamento
1918.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Fôfos
1918.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Ocupação
1918.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Dividendos
1918.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora e Participações
1918.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Direitos "Antidumping" Direi. Compensat
1918.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos
1918.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Exploração de Recursos Minerais
1918.15.00.00.00	Multas/Juros de Mora Rec. Outorga Direitos Explor. Pesquisa Mineral
1918.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita de Concessão Florestal
1918.17.00.00.00	Multa e Juros de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.17.01.00.00	Multa de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.17.02.00.00	Juros de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.18.00.00.00	Mult. e Jur. de Mora Indeniz. p/ Posse ou Ocupação Ilíc. de Bens União
1918.18.01.00.00	Mult. Mora Inden. p/ Posse ou Ocup. Ilícita de Bens da União
1918.18.02.00.00	Jur. Mora de Inden. p/ Posse ou Ocupac. Ilícita de Bens da União
1918.19.00.00.00	Multas e Juros Mora do Autos de Inf. no âmbito do Reg de Prev com
1918.20.00.00.00	Multas e Juros da Rec. Dec. Medidas de susp. de Con. Dir Prop Inte
1918.21.00.00.00	Mult Jur. Mora do Res. Dec. de Ações Regr. Oriun Rel. de Trabalho
1918.23.00.00.00	Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restit. de Recurs. de Fomento
1918.24.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Concessão e Outorga na Are
1918.24.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Outorga dos serviços de Telecomunicação
1918.24.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Outorga dos serviços de Radiodifusão So
1918.24.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Outorga do direito de uso de Radiofrequ
1918.24.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Transferência de Concessão, de Permissã
1918.24.06.00.00	Multas e Juros de Mora da Outorga para a Utilização de Posições O
1918.24.07.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Concessões e Permiss
1918.25.00.00.00	Multas e Juros de Mora Incidentes s/ as Multas Prev. Lei Geral Tel
1918.26.00.00.00	Multas e Juros de Mora Decorrentes de Multas por Auto de Infração
1918.27.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Serviços de Certificação e Homologação
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora
1918.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras

N. CONTROL ASSESSOR E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOf/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens
1919.01.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Metrologia
1919.02.00.00.00	Multas do Regulamento p/ o Tráfego Marítimo
1919.03.00.00.00	Multa de Poluição de Águas
1919.04.00.00.00	Multas Previstas em Acordos Internacionais sobre a Pesca
1919.05.00.00.00	Multas Decorrentes de Apreensão de Embarcações de Pesca
1919.06.00.00.00	Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas
1919.07.00.00.00	Multas Previstas no Regulamento do Estrangeiro
1919.08.00.00.00	Multas Previstas na Lei do Serviço Militar
1919.09.00.00.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações
1919.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária
1919.12.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Registro de Comércio
1919.13.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Lubrificantes e Combustíveis
1919.14.00.00.00	Multas por Infração à Legislação Trabalhista
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito
1919.16.00.00.00	Multa Prevista na Legislação do Seguro-Desempreg. e Abono Salarial
1919.17.00.00.00	Multas Previstas na Lei Delegada Nº 04/62
1919.18.00.00.00	Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica
1919.20.00.00.00	Multa Prevista na Lei de Prevenção ao Uso de Drogas
1919.26.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos
1919.26.01.00.00	Multas Prev. na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos Trabalh
1919.26.02.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos-Outro
1919.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos
1919.28.00.00.00	Multas Decorrentes de Operações Transp. Rodoviária, Passageir. e Cargas
1919.29.00.00.00	Multa Prevista p/ Infração à Legislação s/ Transporte Ferroviário
1919.30.00.00.00	Multas Previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica
1919.31.00.00.00	Multa de Tarifa Pedágio
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias
1919.32.20.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais
1919.33.00.00.00	Multa de Quebra de Fiança
1919.34.00.00.00	Multa Prevista em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais
1919.35.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais
1919.36.00.00.00	Multa de Segurança Privada
1919.37.00.00.00	Multa por Ato Atentatório ao Exercício da Jurisdição
1919.38.00.00.00	Multas e Juros das Operações Oficiais de Créditos
1919.41.00.00.00	Multas por Infrações à Legislação Cinematográfica
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas
1919.49.00.00.00	Multa Prevista na Legislação s/ Regime de Previd. Complementar
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração
1919.51.00.00.00	Multa por descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária
1919.51.10.00.00	Mult. por Atraso de Inform. da Guia de Recolh. do FGTS e Informações
1919.51.20.00.00	Multa a Titulares de Cartórios por Descumprimento das Obrigações
1919.51.30.00.00	Mult. Aplic. Empres. por Não Emiss. ou Emiss. em Atraso por Acid. Traba
1919.51.40.00.00	Multas Aplicadas por Ausência de Desconto em Folha de Pagamento P

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

ADENDO II

Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SDF/STN, DOU, de 02/07/2009)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1919.51.50.00.00	Mult.Aplic.por Litigância de Má-Fé em Proc. Judiciais contra INSS
1919.52.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Minerária
1919.53.00.00.00	Multas Decorrentes de Serviços de Migração
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação
1919.70.00.00.00	Multas e Indenizações pela Exploração do Patrimônio Genético
1919.70.01.00.00	Multas e Indenizações Exp. do Pat. Gen. em Áreas de Dom. da União
1919.70.02.00.00	Multas Ind Exp. do Pat. Gen. no Mar Ter, Zona Econ. Exc. Plat Con
1919.99.00.00.00	Outras Multas
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições
1921.00.00.00.00	Indenizações
1921.05.00.00.00	Indenizações Previstas na Legislação s/ Defesa de Direitos Difuso
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
1921.07.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da União
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações
1922.00.00.00.00	Restituições
1922.01.00.00.00	Restituições de Convênios
1922.01.10.00.00	Restituições de Convênios - Primárias
1922.01.20.00.00	Restituições de Convênios - Financeira
1922.02.00.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados
1922.02.10.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados - Fundo de Amparo ao
1922.02.20.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados - Recursos Próprios
1922.02.30.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários Oriundos de Fraude
1922.02.40.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários Oriundos de Erro
1922.02.50.00.00	Restituição de Benefícios Pagos Indevidamente pelo Banco Depositá
1922.02.60.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários Mediante Consignação em
1922.02.70.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários Oriundos de Parcelament
1922.02.80.00.00	Outras Restituições de Benefícios Não Desembolsados - Demais Font
1922.02.90.00.00	Outras Restituições de Benefícios
1922.02.91.00.00	Restituição de Benefícios Oriundos de Encargos Previdenciários da
1922.02.92.00.00	Restituições de Benefícios de Prestação Continuada e de Renda Men
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários
1922.03.00.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares
1922.04.00.00.00	Restituições Não Reclamadas das Condenações Judiciais
1922.05.00.00.00	Ressarcimento por Operadoras Seguros Privados de Assistên.a Saude
1922.06.00.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos
1922.07.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores
1922.08.00.00.00	Ressarcimento de Pagamentos de Honorários Técnico-Periciais
1922.09.00.00.00	Ressarcimento de Despesas do Porte de Remessa e Retorno dos Autos
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próp.de Prev.Servidor
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos
1922.11.00.00.00	Restit.de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente
1922.20.00.00.00	Recuperação de Sinistros
1922.21.00.00.00	Ressarcimento de Pagamentos de Despesas pela Deportação
1922.22.00.00.00	Ressarcimento Decorrente de Ações Regr. da Relação de Trabalho
1922.23.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento
1922.24.00.00.00	Restituição de Recursos de Subvenções ou Subsídios

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO.
CONTADORANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

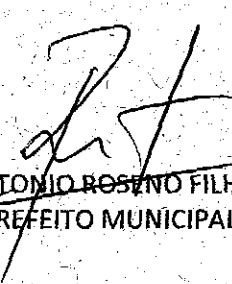


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

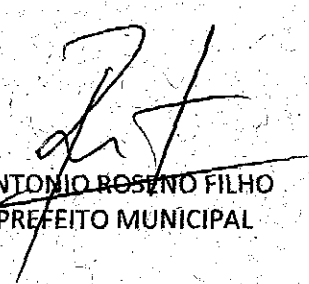


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte	
Exercício de 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	16.723,60
ISS	87.728,09
ITBI	5.742,01
IRRF	93.770,12
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.837.324,39
Quota parte do ITR	1.411,56
Quota parte do IPVA	128.101,10
Quota parte do ICMS	4.606.266,99
Quota parte do IPI	16.937,65
Lei complementar N 87/96	20.036,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.814.041,63
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.453.510,41
Complementação do FUNDEB	2.399.027,13
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	7.546.985,17
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	107.675,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	697.603,10
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	2.399.027,13
(=) Valor Aplicado	4.558.029,94
Percentual Aplicado	33,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.104.519,53

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONT
CONTADOR

ANTONIO ANTUNES FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTARIAS
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		596.007,09		
1722.99.01.XX - Transf. do Estado para Programas de Educação		0,00		
1761.02.XX.XX - Transf. de Convênios da União Destinados a Educação		0,00		
1762.02.XX.XX - Transf. de Convênios do Estado Destinados a Educação		94.009,15		
1763.02.XX.XX - Transf. de Convênios dos Municípios Destinados a Educação		0,00		
2421.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2422.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2423.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2471.02.XX.XX - Transf. de Convênio da União Destinados a Prog. de Educação		14.399,99		
Z472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		0,00		
Z475.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municípios a Prog. de Educação		0,00		
BB.....11.209-7 (FME/PM ANT-PAR MOBIL)	82.683,51		82.683,51	
BB.....11.210-0 (PM ANTONINA DO NORT)	0,00		0,00	
BB.....11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00		6.813,13	
TOTALIZAÇÃO	82.683,51	704.416,23	89.496,64	697.603,10

Handwritten signature and checkmark.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços
públicos de saúde.

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte	
Demonstrativo dos Calculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Exercício de 2016	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	16.723,60
ISS	87.728,09
ITBI	5.742,01
IRRF	93.770,12
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.837.324,39
Quota parte do ITR	1.411,56
Quota parte do IPVA	128.101,10
Quota parte do ICMS	4.606.266,99
Quota parte do IPI	16.937,65
Lei complementar N 87/96	20.036,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.814.041,63
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	2.072.106,24
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	4.186.842,00
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	85.745,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	968.238,67
(=) Valor Aplicado	3.304.348,33
Percentual Aplicado	23,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.232.242,09

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT
CONTADOR

ANTONIO ANTUNES FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE			01/01/2016 até 31/12/2016	
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1721.33.XX.XX - Blocos da Saúde		1.268.238,67		
1722.33.XX.XX - Transferências do Estado para Programas de Saúde		0,00		
1761.01.XX.XX - Transferências do Convênios da União Destinadas a Saúde		0,00		
1762.01.XX.XX - Transferências do Convênios do Estado Destinadas a Saúde		0,00		
1763.01.XX.XX - Transferências do Convênios dos Municípios Destinadas a Saúde		0,00		
2421.02.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (União)		0,00		
2422.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Estado)		0,00		
2423.01.XX.XX - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde (Municípios)		0,00		
2471.01.XX.XX - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Saúde		0,00		
2472.01.XX.XX - Transferências de Convênio do Estado a Programas de Saúde		0,00		
2473.01.XX.XX - Transferências de Convênio dos Municípios Destinados a Programas de Saúde		0,00		
BB.....11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONVE)	0,00		300.000,00	
TOTALIZAÇÃO	0,00	1.268.238,67	300.000,00	968.238,67






ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XII

Relação de restos a pagar inscritos e reinscritos
discriminando os processados e não processados, os
pagos e os cancelados no exercício.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02	GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120040	glo R\$	27.404,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	27.404,00
			TOTAL CLASSIF..	27.404,00
03 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04 122 0037 2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120042	glo R\$	52.261,43	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	52.261,43
			TOTAL CLASSIF..	52.261,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010149	ord R\$	678,00	JOANA DIAS DE OLIVEIRA	678,00
			TOTAL CLASSIF..	678,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010296	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
04/01/2016 04010312	ord R\$	1.290,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.290,00
04/01/2016 04010314	ord R\$	1.190,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.190,00
04/01/2016 04010316	ord R\$	1.093,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.093,00
25/01/2016 25010007	ord R\$	1.106,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.106,00
01/02/2016 01020149	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/02/2016 01020160	ord R\$	650,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	650,00
24/02/2016 24020001	ord R\$	1.082,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.082,00
24/02/2016 24020002	ord R\$	1.240,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.240,00
26/02/2016 26020004	ord R\$	1.368,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.368,00
01/03/2016 01030066	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
10/03/2016 10030001	glo R\$	10.000,00	M G A SPAZZAFUMO	10.000,00
29/03/2016 29030003	glo R\$	1.033,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.033,00
29/03/2016 29030004	glo R\$	1.264,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.264,00
31/03/2016 31030003	glo R\$	1.106,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.106,00
31/03/2016 31030004	glo R\$	1.899,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.899,00
01/04/2016 01040025	ord R\$	650,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	650,00
01/04/2016 01040060	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
04/04/2016 04040013	glo R\$	6.000,00	JANAINA RODRIGUES DE SOUSA	6.000,00
02/05/2016 02050021	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
02/05/2016 02050059	ord R\$	997,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	997,00
02/05/2016 02050061	ord R\$	1.106,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.106,00
02/05/2016 02050062	ord R\$	2.054,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	2.054,00
24/05/2016 24050004	ord R\$	1.531,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.531,00
01/06/2016 01060021	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/06/2016 01060057	ord R\$	650,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	650,00
01/07/2016 01070017	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/07/2016 01070057	ord R\$	650,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	650,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/07/2016	04070003	glo R\$	1.854,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.854,00
04/07/2016	04070004	ord R\$	240,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	240,00
05/07/2016	05070020	ord R\$	1.420,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.420,00
05/07/2016	05070021	ord R\$	1.384,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.384,00
01/08/2016	01080071	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/09/2016	01090086	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/12/2016	01120145	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
TOTAL CLASSIF..					113.257,00
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
04 122 0037 2.007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2016	01120043	glo R\$	36.766,94	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	36.766,94
TOTAL CLASSIF..					36.766,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
01/11/2016	01110056	glo R\$	10.849,19	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	10.849,19
01/12/2016	01120109	glo R\$	14.812,93	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	14.812,93
TOTAL CLASSIF..					25.662,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
01/02/2016	01020059	ord R\$	1.948,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.948,00
16/05/2016	16050007	glo R\$	1.072,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.072,20
09/06/2016	09060001	glo R\$	1.741,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.741,00
20/06/2016	20060016	ord R\$	378,00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	378,00
21/06/2016	21060003	ord R\$	1.676,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.676,00
22/06/2016	22060001	glo R\$	1.603,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.603,00
01/08/2016	01080004	ord R\$	308,50	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	308,50
TOTAL CLASSIF..					8.726,70
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
04 122 0037 2.012 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2016	01120044	glo R\$	5.215,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	5.215,00
TOTAL CLASSIF..					5.215,00
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
04 122 0037 2.014 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2016	01120045	glo R\$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO,	3.000,00
TOTAL CLASSIF..					3.000,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
13 392 0307 2.015 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2016	01120047	glo R\$	8.301,84	FOLHA DE PAGAMENTO = SEC. DE CULT. LAZER E M	8.301,84

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.301,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	02/05/2016 02050079	ord R\$ 1.055,00	ZERISVALDO FREITAS PEIXOTO	1.055,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.055,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	02/05/2016 02050039	ord R\$ 2.000,00	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA	2.000,00
	02/05/2016 02050045	glo R\$ 4.000,00	CICERA EFIGENIA PEREIRA ME	2.500,00
	01/06/2016 01060030	ord R\$ 2.500,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.000,00
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO			
12 361 0037 2.018	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2016 01120111	glo R\$ 51.688,41	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	51.688,41
				TOTAL CLASSIF.. 51.688,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010244	ord R\$ 315,00	JOANA LIMA DA SILVA	315,00
	03/10/2016 03100026	ord R\$ 660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
	01/11/2016 01110129	ord R\$ 660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
	01/12/2016 01120116	ord R\$ 660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.295,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010283	glo R\$ 2.500,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.500,00
	04/01/2016 04010297	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/02/2016 01020150	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/03/2016 01030068	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/03/2016 01030109	glo R\$ 2.500,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.500,00
	01/03/2016 01030110	glo R\$ 2.500,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.500,00
	01/04/2016 01040063	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	02/05/2016 02050023	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	02/05/2016 02050102	ord R\$ 2.500,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.500,00
	01/06/2016 01060022	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/07/2016 01070018	ord R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/08/2016 01080072	ord R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/09/2016 01090087	glo R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
	01/12/2016 01120144	ord R\$ 7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 85.000,00
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO			
12 361 0231 2.022	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2016 01120110	glo R\$ 111.507,43	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	111.507,43

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 111.507,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/10/2016	03100009 glo R\$	17.055,00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	7.055,00
01/12/2016	01120010 glo R\$	14.185,78	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	14.185,78
01/12/2016	01120108 glo R\$	11.146,59	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	11.146,59
				TOTAL CLASSIF.. 32.387,37
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO			
12.361.0234.2.026	Manutencao do Programa de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
03/11/2016	03110004 ord R\$	1.884,39	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	0,01
03/11/2016	03110006 glo R\$	10.259,75	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME	5.621,75
				TOTAL CLASSIF.. 5.621,76
09.09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
10.122.0037.2.036	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
009	Recursos do SUS			
01/12/2016	01120050 glo R\$	116.224,77	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	116.224,77
				TOTAL CLASSIF.. 116.224,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
01/06/2016	01060003 ord R\$	1.975,55	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	1.975,55
16/08/2016	16080002 ord R\$	462,00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO ME	462,00
16/09/2016	16090002 ord R\$	2.679,45	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	2.679,45
03/10/2016	03100059 ord R\$	2.918,35	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	2.918,35
04/10/2016	04100020 ord R\$	1.965,20	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	1.965,20
01/11/2016	01110016 ord R\$	2.283,55	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	2.283,55
01/11/2016	01110057 glo R\$	9.830,00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	9.830,00
04/11/2016	04110003 ord R\$	1.805,24	PRONTOSERV COM E SERV GERAIS LTDA	1.805,24
01/12/2016	01120021 glo R\$	2.463,15	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	2.463,15
01/12/2016	01120106 ord R\$	9.487,29	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	9.487,29
				TOTAL CLASSIF.. 35.869,78
3.3.90.36.00	Doutros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
009	Recursos do SUS			
01/09/2016	01090038 ord R\$	2.650,00	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	2.650,00
01/11/2016	01110128 ord R\$	660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
01/12/2016	01120117 ord R\$	660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.970,00
3.3.90.39.00	Doutros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010284 glo R\$	2.600,00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.600,00
04/01/2016	04010299 glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/03/2016	01030111 glo R\$	2.600,00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.600,00
01/03/2016	01030112 glo R\$	2.600,00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.600,00
01/04/2016	01040061 glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11/04/2016	11040003	glo R\$	1.295,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.295,00
02/05/2016	02050022	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
02/05/2016	02050105	ord R\$	2.600,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
01/06/2016	01060023	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/06/2016	01060033	ord R\$	2.600,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
09/06/2016	09060002	glo R\$	705,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	705,00
13/06/2016	13060001	glo R\$	883,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	883,00
24/06/2016	24060002	glo R\$	1.319,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.319,00
01/07/2016	01070019	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
06/07/2016	06070001	ord R\$	637,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	637,00
15/07/2016	15070002	ord R\$	1.250,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.250,00
01/08/2016	01080073	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/09/2016	01090088	glo R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
01/12/2016	01120143	ord R\$	7.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.500,00
TOTAL CLASSIF..					79.089,00
09.09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10.301.0171.2.039 Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
009 Recursos do SUS					
01/06/2016	01060058	ord R\$	4.142,17	DAMIAO MAROTO GOMES JUNIOR	4.142,17
TOTAL CLASSIF..					4.142,17
09.09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10.301.0171.2.040 Manutencao do Bloco de Atencao Basica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
28/12/2016	28120003	glo R\$	147.180,00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME	147.180,00
28/12/2016	28120004	glo R\$	52.320,00	AILTON MARCIEL DE SOUZA ME	52.320,00
TOTAL CLASSIF..					199.500,00
10.10. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122.0037.2.049 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2016	01120051	glo R\$	33.442,79	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCI	33.442,79
TOTAL CLASSIF..					33.442,79
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
02/06/2016	02060002	ord R\$	975,18	REGINALDO PINTO PEREIRA - ME	975,18
20/06/2016	20060011	glo R\$	3.744,28	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	3.744,28
01/08/2016	01080003	ord R\$	4.228,18	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	4.228,18
03/10/2016	03100058	ord R\$	1.847,00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	1.847,00
04/10/2016	04100019	glo R\$	3.675,50	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	3.675,50
01/12/2016	01120011	glo R\$	2.530,59	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	2.530,59
01/12/2016	01120107	glo R\$	2.306,50	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	2.306,50
TOTAL CLASSIF..					16.294,43
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001 Recursos Ordinários					
20/10/2016	20100001	ord R\$	1.300,00	GILDO CARVALHO-ME	1.300,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2016 01090056	ord R\$	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
	03/10/2016 03100027	ord R\$	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
	01/11/2016 01110130	ord R\$	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010285	glo R\$	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
	04/01/2016 04010298	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/02/2016 01020151	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	25/02/2016 25020002	ord R\$	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.191,00
	01/03/2016 01030069	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/03/2016 01030113	glo R\$	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
	01/03/2016 01030114	glo R\$	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
	01/04/2016 01040062	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	02/05/2016 02050024	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	02/05/2016 02050060	ord R\$	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	790,00
	02/05/2016 02050103	ord R\$	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
	01/06/2016 01060024	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/06/2016 01060031	ord R\$	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.600,00
	01/07/2016 01070020	ord R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/08/2016 01080074	ord R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/09/2016 01090089	glo R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
	01/12/2016 01120142	ord R\$	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 84.981,00
10 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	20/05/2016 20050005	ord R\$	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	2.542,89
	02/09/2016 02090002	ord R\$	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	4.228,18
				TOTAL CLASSIF.. 6.771,07
10 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	14/11/2016 14110003	glo R\$	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	2.355,04
				TOTAL CLASSIF.. 2.355,04
10 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0133 2.056	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen			
	02/09/2016 02090001	ord R\$	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	4.012,50

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	4.012,50
10 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0137 2.061	Manutenção dos Programa de Benefícios Assistenciais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	Recursos Ordinários				
18/04/2016	18040002	ord R\$	1.725,00	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	1.725,00
				TOTAL CLASSIF..	1.725,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.169.485,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.



N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR



ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			
13.392.0307.2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010051 glo R\$	7.700,00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR	7.700,00
			TOTAL CLASSIF..	7.700,00
10.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
18/11/2016	18110001 ord R\$	358,20	J FRANCISCO DA COSTA	38,20
			TOTAL CLASSIF..	38,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120118 ord R\$	660,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	660,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				8.398,20

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2012	01060021/T	09 09. 10 301 0171 2.024 3.3.90.36.00	GUSTAVO NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA 04/01/2016 R\$	4.646,22	FMS
	01080005/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	3.051,00	FMS
	01100004/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	MARIA MENDES LINARD 04/01/2016 R\$	25,00	FMS
	01110039/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO 04/01/2016 R\$	100,00	PMAN
	01110041/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO 04/01/2016 R\$	4.000,00	FMS
	02040009/T	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	6.000,00	FMS
	03040007/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO 04/01/2016 R\$	3.000,00	PMAN
	03120007	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP 04/01/2016 R\$	40,00	PMAN
	03120009	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	VALCI BARBOSA DE SOUSA 04/01/2016 R\$	705,00	PMAN
	03120073	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO 04/01/2016 R\$	5.000,00	FMS
	10100002/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIA CICERA BARBOSA SARAIVA 04/01/2016 R\$	440,00	FMS
	13040002/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	3.762,00	PMAN
	13080007/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	1.050,00	PMAN
	13080008/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	1.103,00	PMAN
	13080009/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	1.177,00	PMAN
	13080010/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	428,00	PMAN
	13080011/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	312,00	PMAN
	13080012/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	642,00	PMAN
	13080013/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	1.050,00	PMAN
	13090002/H	08 08. 12 361 0231 2.018 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 04/01/2016 R\$	0,17	FNE
	18090002/H	08 08. 12 361 0231 2.018 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 04/01/2016 R\$	360,00	FNE
	18090004	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.14.00	ANTONIA CILANIR ALVES DE OLIVEIRA 04/01/2016 R\$	50,00	FMS
	19100005/E	05 05. 04 122 0037 2.010 4.5.90.52.00	SERRAS ELETRICAS DAL PINO LTDA 04/01/2016 R\$	7.433,00	PMAN
	20030005/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	2.042,00	PMAN
	20030006/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04/01/2016 R\$	1.960,00	PMAN
	20030007/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
			04/01/2016 R\$	2.266,00	
	24090001/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	GLORIA LIRA DOS ANJOS DE PAULA		FMS
			04/01/2016 R\$	300,00	
	25050017/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.30.00	JACSON PAIVA ALMEIDA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	90,00	
	26030010/I	09 09. 10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00	RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	3.200,00	
	26110002/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	BUCOMAXILO CARIRI LTDA		FMS
			04/01/2016 R\$	48,00	
	29060010/G	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.100,00	
	31010005/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	MARIA ISABEL ASSIS		FME
			04/01/2016 R\$	380,00	
			SUB-TOTAL....R\$	55.760,39	
2013					
	01030047	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	SILVANY PEREIRA SOUSA		PMAN
			04/01/2016 R\$	789,50	
	01030129	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	JOSIVANIA PEDROSA NEDEIROS		FME
			04/01/2016 R\$	527,00	
	01040031	10 10. 08 244 0137 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIA GONCALVES DA SILVA CARVALHO		FMS
			04/01/2016 R\$	436,84	
	01110134	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARCLINA DE SOUZA-ARRAIS ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.072,75	
	02010055	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	2.457,50	
	02090006	10 10. 08 241 0121 2.032 3.3.90.36.00	ANA GOMES DE OLIVEIRA		FMS
			04/01/2016 R\$	660,00	
	05070001	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	764,86	
	08070004	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	771,19	
	09040001	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.119,50	
	18070002	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.36.00	SANTINO BARBOSA DE SOUSA		PMAN
			04/01/2016 R\$	2.000,00	
	21010002	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	1.094,00	
	21010004	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	497,00	
	23100001	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	LUIS CANUTO DE ARAUJO		FMS
			04/01/2016 R\$	7,45	
	26080009	04 04. 15 452 0339 1.006 4.4.90.51.00	F. LINDBERG CONST. E LOCAÇÃO DE MÁQ. E VEIC. LTDA		PMAN
			04/01/2016 R\$	16.854,30	
	27030001	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	986,00	
			SUB-TOTAL....R\$	31.037,89	
2014					
	01070002	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	650,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01070009	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 04/01/2016 R\$	121,00	FMS
01080014	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 04/01/2016 R\$	3.128,58	FMS
01090109	10 10. 08 244 0137 2.056 3.3.90.36.00		JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 04/01/2016 R\$	250,00	FMAS
01090165	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.30.00		IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR 04/01/2016 R\$	1.080,00	FME
01100019	03-03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		M G A SPAZZAFUMO 04/01/2016 R\$	180,00	PMAN
01120040	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.30.00		JUCIER FERREIRA DE LIMA ME 04/01/2016 R\$	0,08	FME
01120043	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JUCIER FERREIRA DE LIMA ME 04/01/2016 R\$	0,83	FMS
01120061	10 10. 08 244 0137 2.055 3.3.90.30.00		MARULINA DE SOUZA ARRAIS ME 04/01/2016 R\$	1.760,50	FMAS
01120085	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA 04/01/2016 R\$	816,00	FME
01120181	10 10. 08 244 0137 2.056 3.3.90.36.00		MARIA JOSE FELIX DA SILVA 04/01/2016 R\$	678,00	FMAS
02050127	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 04/01/2016 R\$	1.177,82	FMS
02050128	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 04/01/2016 R\$	1.294,00	FMS
02060195	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00		ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA 04/01/2016 R\$	11.399,80	FME
03020089	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.36.00		MARIA GORETE LINARD 04/01/2016 R\$	250,00	PMAN
03030099	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00		WANDERSON GONCALVES ARRAUDA ME 04/01/2016 R\$	27.000,00	PMAN
03110008	09 09. 10 301 0171 2.036 3.3.90.30.00		J.W SAMPAIO ALMADA - ME 04/01/2016 R\$	0,02	FMS
03110156	03-03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		M G A SPAZZAFUMO 04/01/2016 R\$	13.380,00	PMAN
03110164	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 04/01/2016 R\$	867,40	PMAN
04070001	09 09. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 04/01/2016 R\$	1.454,00	FMS
06110008	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		W E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/01/2016 R\$	393,50	FME
17110005	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00		MULTIMÍDIA - PROPAGANDA, EVENTOS E MARKETING LTDA - ME 04/01/2016 R\$	14.858,00	PMAN
19090001	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		UILIAN GONCALVES NETO ME 04/01/2016 R\$	4.424,53	FME
22040004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA-ME 04/01/2016 R\$	5.660,00	PMAN
22120009	10 10. 08 122 0037 2.046 3.3.90.30.00		R N DE SOUSA ARAUJO ME 04/01/2016 R\$	4.833,09	FMAS
22120012	04 04. 15 451 0331 1.002 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MILENIO LTDA 04/01/2016 R\$	18,00	PMAN
24120001	10 10. 08 122 0037 2.046 3.3.90.30.00		R N DE SOUSA ARAUJO ME 04/01/2016 R\$	3.785,15	FMAS
			SUB-TOTAL....R\$	99.460,70	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2015	01040006	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	MARCLINA DE SOUZA ARRAIS ME 04/01/2016 R\$	2.073,80	FMS
	01040148	10 10. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	GUICELANIA FERNANDES SAMPAIO 04/01/2016 R\$	894,74	FMS
	01060057	08 08. 12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 04/01/2016 R\$	1.781,60	FNE
	01060061	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FMS
	01060066	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	JOSE CELSO PONTES FARIAS - ME 04/01/2016 R\$	700,00	PMAN
	01060111	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00	VERONICA CAVALCANTE DE ALENCAR 04/01/2016 R\$	2.650,00	FMS
	01060119	10 10. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PAULO RODRIGUES BRITO 04/01/2016 R\$	860,00	FMS
	01060132	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	ADEGILDO FAUSTINO SILVA 04/01/2016 R\$	160,00	FNE
	01060174	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	GISLAINE PEREIRA ARRAIS 04/01/2016 R\$	678,00	PMAN
	01060203	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	TEOFLO SAMPAIO DE ALENCAR 04/01/2016 R\$	336,00	PMAN
	01070045	08 08. 12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 04/01/2016 R\$	10,00	FNE
	01070046	08 08. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016 R\$	1.620,00	FNE
	01070160	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA 04/01/2016 R\$	1.580,00	PMAN
	01090030	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 04/01/2016 R\$	494,00	PMAN
	01090031	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 04/01/2016 R\$	525,00	PMAN
	01090087	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.600,00	FMS
	01090088	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.600,00	FMS
	01090089	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.500,00	PMAN
	01090090	08 08. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.500,00	FNE
	01090160	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	JOSE CELSO PONTES FARIAS - ME 04/01/2016 R\$	600,00	FMS
	01100007	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FMS
	01100008	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FNE
	01100029	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA ME 04/01/2016 R\$	3.649,00	FNE
	01100060	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO 04/01/2016 R\$	50,00	PMAN
	01100062	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 04/01/2016 R\$	1.085,00	FNE
	01100066	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	JOSE MARIA MENDES FILHO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	631,58	
01100121	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GÁSES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	229,31	
01100194	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00		ANTONIO EPITACIO SIMAO		FME
			04/01/2016 R\$	789,50	
01100232	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00		FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA		FME
			04/01/2016 R\$	760,00	
01100261	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO CANDIDO FERREIRA		PMAN
			04/01/2016 R\$	315,63	
01120003	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		JOSE IRACILDO BARBOSA		FME
			04/01/2016 R\$	301,04	
01120004	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		JOSE RAIMUNDO FILHO		FME
			04/01/2016 R\$	1.922,44	
01120005	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	1.314,00	
01120006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	228,00	
01120022	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.899,00	
01120050	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		JOSE RAIMUNDO FILHO		FME
			04/01/2016 R\$	1.922,44	
01120051	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA		FME
			04/01/2016 R\$	1.314,00	
01120091	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		CARTOÇA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP		FMS
			04/01/2016 R\$	4.043,80	
01120096	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.000,00	
01120109	09 09. 10 122 0037 2.036 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE		FMS
			04/01/2016 R\$	82.367,43	
01120110	10 10. 08 122 0037 2.049 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		FMS
			04/01/2016 R\$	21.565,14	
01120111	08 08. 12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		FME
			04/01/2016 R\$	195.950,42	
01120112	08 08. 12 361 0037 2.018 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO		FME
			04/01/2016 R\$	35.782,53	
01120113	08 08. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FME
			04/01/2016 R\$	19.915,78	
01120114	08 08. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FME
			04/01/2016 R\$	84.469,32	
01120118	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C C ANDRADE COSTA - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	4.000,00	
01120125	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00		LUIZ DIAS DE ARAUJO		FMS
			04/01/2016 R\$	660,00	
01120128	08 08. 12 361 0231 2.021 3.3.90.36.00		MIGUEL DE MORAIS FERREIRA		FME
			04/01/2016 R\$	3.600,00	
01120129	08 08. 12 361 0231 2.021 3.3.90.36.00		ANTONIO CRISPINO ARAUJO CASIMIRO		FME
			04/01/2016 R\$	3.399,40	
01120130	08 08. 12 361 0231 2.021 3.3.90.36.00		GILSON RODRIGUES GONÇALVES		FME
			04/01/2016 R\$	3.760,00	
01120133	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.600,00	
01120134	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120135	08 08.	12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.500,00	FME
01120136	04 04.	04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	2.500,00	PMAN
01120140	08 08.	12 361 0231 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO AGUSTINHO DE FREITAS 04/01/2016 R\$	3.400,00	FME
01120141	08 08.	12 361 0231 2.021 3.3.90.36.00	MARIA DAYANE BARBOSA DE FREITAS 04/01/2016 R\$	3.698,40	FME
01120142	08 08.	12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	LUIZ DIAS DE ARAUJO 04/01/2016 R\$	660,00	FME
01120143	04 04.	04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	10.149,08	PMAN
01120144	08 08.	12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOAO DE OLIVEIRA VIANA 04/01/2016 R\$	1.052,00	FME
01120155	10 10.	08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	LUIZ DIAS DE ARAUJO 04/01/2016 R\$	660,00	FMS
01120156	08 08.	12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 04/01/2016 R\$	1.700,00	FME
01120157	02 02.	04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 04/01/2016 R\$	28.571,70	PMAN
01120158	03 03.	04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 04/01/2016 R\$	31.947,73	PMAN
01120159	04 04.	04 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS 04/01/2016 R\$	28.334,38	PMAN
01120160	05 05.	04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 04/01/2016 R\$	6.031,00	PMAN
01120161	06 06.	04 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E T 04/01/2016 R\$	3.960,00	PMAN
01120162	07 07.	13 392 0307 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE 04/01/2016 R\$	7.731,87	PMAN
01120163	03 03.	04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	PEDRO CABO DE CASTRO 04/01/2016 R\$	12.400,00	PMAN
01120164	08 08.	12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FME
01120165	09 09.	10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FMS
01120166	03 03.	04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	3.640,00	PMAN
01120167	10 10.	08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016 R\$	4.000,00	FMS
01120168	03 03.	04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MODESTO ALVES DE SOUZA NETO 04/01/2016 R\$	6.900,00	PMAN
02010078	09 09.	10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	PAULO ALTINO NOTA 04/01/2016 R\$	631,00	FMS
02010171	03 03.	04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 04/01/2016 R\$	525,00	PMAN
02010219	08 08.	12 361 0037 2.019 4.4.90.52.00	ÍCONE COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 04/01/2016 R\$	6.887,00	FME
02020031	10 10.	08 244 0137 2.058 3.3.90.36.00	JOSE JUVENCIO PEREIRA LEITE JUNIOR 04/01/2016 R\$	631,00	FMS
02020043	09 09.	10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	JOSE CELSO PONTES FARIAS - ME 04/01/2016 R\$	1.200,00	FMS
02020052	09 09.	10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	OLON ONOFRE PAIVA - 04/01/2016 R\$		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016	R\$ 473,70	
02020102	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE CARTAXO MACENA		FME
			04/01/2016	R\$ 526,31	
02020132	04 04. 15 451 0038 1.002 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MODELO LTDA		PMAN
			04/01/2016	R\$ 0,91	
02020133	04 04. 15 451 0038 1.002 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA MODELO LTDA		PMAN
			04/01/2016	R\$ 15.175,74	
02020151	09 09. 10 301 0171 1.020 4.4.90.51.00		TELHA CONTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			04/01/2016	R\$ 10.186,32	
02030002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 529,00	
02030034	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00		FRANCISCA ZENEIDE ARAUJO		FMS
			04/01/2016	R\$ 842,10	
02030087	10 10. 08 244 0137 2.058 3.3.90.36.00		ALZIRA MIRANDA BRITO		FMS
			04/01/2016	R\$ 406,50	
02030093	10 10. 08 244 0133 2.056 3.3.90.36.00		BARBARA DE MOURA-SARAIVA ARAUJO		FMS
			04/01/2016	R\$ 523,50	
02030101	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		JOSILENE ANDRADE PINHEIRO		FMS
			04/01/2016	R\$ 750,00	
02030155	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		MARIA GONCALVES DA SILVA FILHA		PMAN
			04/01/2016	R\$ 400,00	
02060003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		FABIO GOIS DA SILVA		PMAN
			04/01/2016	R\$ 156,40	
02100005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		PMAN
			04/01/2016	R\$ 1.693,85	
03030004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00		ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 2.550,00	
03080006	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		MARCELINA DE SOUZA ARRAIS ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 1.263,80	
03080119	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.36.00		WALACE XAVIER ARAUJO		PMAN
			04/01/2016	R\$ 737,00	
03110062	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 2.600,00	
03110063	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 2.600,00	
03110064	08 08. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 2.500,00	
03110065	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 2.500,00	
03110066	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C C ANDRADE COSTA - ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 4.000,00	
03110067	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C C ANDRADE COSTA - ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 1.000,00	
03110068	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARTIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 1.082,00	
03110126	08 08. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FME
			04/01/2016	R\$ 1.700,00	
03110128	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO		PMAN
			04/01/2016	R\$ 550,00	
03110129	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO		FMS
			04/01/2016	R\$ 3.050,00	
03110246	08 08. 12 361 0037 2.018 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			04/01/2016	R\$ 86.232,41	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04050104	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME 04/01/2016 R\$	759,80	FMS
	05030005	08.08.12.361.0234.2.026.3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME 04/01/2016 R\$	4.329,10	FME
	05060004	04.04.04.122.0037.2.007.3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME 04/01/2016 R\$	888,00	PMAN
	07010008	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	J INACIO DE OLIVEIRA FILHO - CRALAB 04/01/2016 R\$	892,00	FMS
	07100007	10.10.08.122.0037.2.049.3.3.90.30.00	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME 04/01/2016 R\$	3.000,00	FMS
	08040010	05.05.04.122.0037.2.012.3.3.90.30.00	SERRAS ELETRICAS DAL PINO LTDA 04/01/2016 R\$	8.600,00	PMAN
	08060015	08.08.12.361.0037.2.018.4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA ME 04/01/2016 R\$	9.050,00	FME
	08090009	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA 04/01/2016 R\$	1.997,00	FMS
	09100009	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	1.119,40	PMAN
	09100010	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	1.569,00	PMAN
	09100011	10.10.08.122.0037.2.049.3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 04/01/2016 R\$	807,60	FMS
	09100012	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 04/01/2016 R\$	137,90	FMS
	10040005	10.10.08.244.0137.2.057.3.3.90.36.00	GUICELANIA FERNANDES SAMPAIO 04/01/2016 R\$	1.157,89	FMS
	10040006	10.10.08.122.0037.2.049.3.3.90.36.00	GUICELANIA FERNANDES SAMPAIO 04/01/2016 R\$	1.105,26	FMS
	10090008	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME 04/01/2016 R\$	781,75	FMS
	10120005	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 04/01/2016 R\$	249,99	FMS
	10120006	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 04/01/2016 R\$	91,41	FMS
	10120012	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME 04/01/2016 R\$	6.490,00	PMAN
	10120013	09.09.10.301.0171.2.039.3.3.90.30.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME 04/01/2016 R\$	5.757,00	FMS
	10120014	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	AM DE ARAUJO AUTO MECANICA EPP 04/01/2016 R\$	7.644,00	FMS
	11020004	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.30.00	NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04/01/2016 R\$	323,00	PMAN
	11120005	09.09.10.301.0171.2.039.3.3.90.30.00	T.G. MAGALHAES RICARTE - ME 04/01/2016 R\$	3.003,00	FMS
	11120006	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.30.00	T.G. MAGALHAES RICARTE - ME 04/01/2016 R\$	647,50	PMAN
	12100002	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.36.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME 04/01/2016 R\$	485,85	FMS
	16060007	07.07.13.392.0307.2.015.3.3.90.39.00	AURINO F. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME 04/01/2016 R\$	16.975,00	PMAN
	16100007	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 04/01/2016 R\$	137,90	FMS
	17080006	09.09.10.303.0176.2.047.3.3.90.36.00	MODESTO ALVES DE SOUZA NETO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016 R\$	3.400,00	
18120007	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00		PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME		FME
			04/01/2016 R\$	11.989,00	
18120008	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	681,00	
18120009	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.349,00	
18120010	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		JANILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA-ME		FME
			04/01/2016 R\$	7.600,00	
18120011	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00		AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.035,00	
18120013	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		PMAN
			04/01/2016 R\$	300,00	
19060001	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.011,25	
19100003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	618,00	
19100004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	630,00	
19100005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.104,00	
20070005	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00		A F DO NASCIMENTO - ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	3.000,00	
20110002	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME		FME
			04/01/2016 R\$	1.963,50	
20110003	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME		FMS
			04/01/2016 R\$	477,20	
22060006	09 09. 10 122 0037 2.036 4.4.90.52.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		FMS
			04/01/2016 R\$	22.883,58	
23110002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.303,20	
23110003	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.780,20	
23110004	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	2.021,00	
23110008	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.106,00	
24110005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.264,00	
24110006	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016 R\$	1.250,00	
27100004	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			04/01/2016 R\$	182,82	
27110004	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00		AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME		FMS
			04/01/2016 R\$	18,88	
27110006	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		FMS
			04/01/2016 R\$	1.996,00	
28120004	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00		AM DE ARAUJO AUTO MECANICA EPP		PMAN
			04/01/2016 R\$	8.976,00	
28120005	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00		AM DE ARAUJO AUTO MECANICA EPP		PMAN
			04/01/2016 R\$	7.523,00	
29100003	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME		FME
			04/01/2016 R\$	1.956,15	

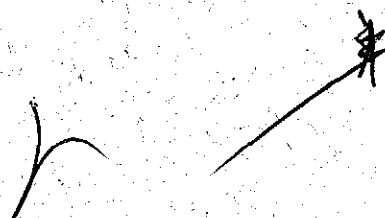
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
29120004	07	07.13.392.0307.2.015.3.3.90.39.00	JOSE DEVANILTON SOARES ME 04/01/2016	R\$ 25.000,00	PMAN
30110007	03	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 04/01/2016	R\$ 1.434,00	PMAN
30120002	03	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.36.00	PEDRO CADO DE CASTRO 04/01/2016	R\$ 8.000,00	PMAN
30120003	08	08.08.12.361.0037.2.018.3.3.90.36.00	PEDRO CADO DE CASTRO 04/01/2016	R\$ 8.000,00	FME
30120004	09	09.09.10.122.0037.2.036.3.3.90.36.00	PEDRO CADO DE CASTRO 04/01/2016	R\$ 8.000,00	FMS
30120005	10	10.10.08.122.0037.2.049.3.3.90.36.00	PEDRO CADO DE CASTRO 04/01/2016	R\$ 8.000,00	FMS
30120006	03	03.03.04.122.0037.2.005.3.3.90.36.00	PEDRO CADO DE CASTRO 04/01/2016	R\$ 12.000,00	PMAN
SUB-TOTAL . . . R\$				1.076.879,73	
TOTAL GERAL . . R\$				1.263.138,71	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2012	28120003	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLÁVIO ONOFRE LIBORIO 04/01/2016	R\$ 3.245,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	3.245,00	
2013	02120136	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 04/01/2016	R\$ 7,20	FMS
	03060091	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME 04/01/2016	R\$ 1.936,80	FME
	04020003	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	J.V COMERCIO DE PNEU LTDA - EPP 04/01/2016	R\$ 290,00	FMAS
	04020004	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	J.V COMERCIO DE PNEU LTDA - EPP 04/01/2016	R\$ 820,00	FMAS
	15020001	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	GILDO CARVALHO-ME 04/01/2016	R\$ 900,00	FMAS
			SUB-TOTAL....R\$	3.954,00	
2014	07110005	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	LUANA MARTINS FRANÇA 04/01/2016	R\$ 273,00	FME
	07110006	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA 04/01/2016	R\$ 760,00	FME
	15050001	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA 04/01/2016	R\$ 11.399,80	FME
	15050002	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 04/01/2016	R\$ 940,89	FME
	31070001	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 04/01/2016	R\$ 82.683,51	FME
			SUB-TOTAL....R\$	96.057,20	
2015	01040088	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
	01040089	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
	01040090	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
	01040091	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMAS
	01060033	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
	01060034	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
	01060035	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMAS
	01060036	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
	01070005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01070019	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01070020	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01070021	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
01090180	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01090181	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01090182	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01090183	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
01100115	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01100116	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01100117	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01100118	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
01100132	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 807,60	
01100133	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 861,00	
01100134	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 861,00	
01100135	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 914,40	
01100318	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C C ANDRADE COSTA - ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 4.000,00	
01100321	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 2.500,00	
01120052	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		JOSE IRACILDO BARBOSA -		FME
			04/01/2016	R\$ 301,04	
01120097	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
01120098	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
02010210	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMAS
			04/01/2016	R\$ 7.000,00	
02010213	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
02010214	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FMS
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
02010215	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
02020034	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		PMAN
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	
02020035	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		FME
			04/01/2016	R\$ 7.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02020036	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
02020037	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMS
02030137	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
02030138	08 08. 12	361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
02030139	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMS
02030140	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
02040002	08 08. 12	361 0231 2.022 3.3.90.39.00	SI MEDEIROS VERISSIMO 04/01/2016	R\$ 1.200,00	FME
03080173	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
03080174	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
03080175	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMS
03080176	08 08. 12	361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
03110032	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
03110033	08 08. 12	361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
03110034	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
03110035	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMS
03110069	04 04. 04	122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FILIPPE RIBEIRO MACEDO 04/01/2016	R\$ 3.500,00	PMAN
03110237	08 08. 12	361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016	R\$ 4.000,00	FME
03110239	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME 04/01/2016	R\$ 4.000,00	FMS
04050035	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	PMAN
04050036	08 08. 12	361 0037 2.018 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FME
04050037	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.500,00	FMS
04050038	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA 04/01/2016	R\$ 7.000,00	FMS
04050219	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ASCONT - ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCEDIMENTOS DE DADOS 04/01/2016	R\$ 3.000,00	PMAN
06040009	08 08. 12	361 0231 2.022 3.3.90.39.00	SI MEDEIROS VERISSIMO 04/01/2016	R\$ 3.800,00	FME
15060007	08 08. 12	361 0234 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME 04/01/2016	R\$ 4.513,00	FME
28120002	08 08. 12	361 0231 2.022 3.3.90.30.00	AM DE ARAUJO AUTO MECANICA EPP 04/01/2016	R\$ 8.675,00	FME
30110005	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.14.00	MARIA PALOMA LEITE DE SOUSA		PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			04/01/2016 R\$	360,00
			SUB-TOTAL...R\$	382.293,04
			TOTAL GERAL...R\$	485.549,24





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XIII

Relação dos bens de natureza permanente, identificando os moveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	01/09/2016	1090010	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA(EM PPLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDEDOR, KIT C/MPO, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (TECIDO EM ALGODÃO, TIPO DE FEIXE, METAL)-	1,0000	2.000,00	2.000,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (TECIDO EM ALGODÃO, TIPO DE FEIXE, METAL)	1,0000	70,00	70,00
			ESTETOSCOPIO (ADULTO, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDAVEL, DUPLO)	2,0000	70,00	140,00
				1,0000	20,00	20,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090010			2.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090036			2.230,00
01090037			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	01/09/2016	1090011	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS, DIGITAL, CÂMERA DE ESTERELIZAÇÃO	2,0000	8.450,00	16.900,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL (TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01)	1,0000	200,00	200,00
			OXÍMETRO DE PULSO (DE MESA, CURVA PLESTIMOGRAFICA, 02 SENSORES DE SP02)	1,0000	2.530,00	2.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090011			19.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090037			19.630,00
18100002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	20/10/2016	20100004	TV LED 32" HD CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 60 HZ	3,0000	2.400,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100004			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			7.200,00
28120003			aquisicao de equipamentos destinados aos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			postos de saúde, deste município.			
	29/12/2016	29120015	ARMARIO DE AÇO DIMENSOES 1,60 X 0,80	10,0000	750,00	7.500,00
			ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS, COM FECHADURA E CHAVE.	8,0000	750,00	6.000,00
			CADEIRAS PLÁSTICA S/ BRAÇO	200,0000	40,00	8.000,00
			CADEIRAS PLÁSTICA C/ BRAÇO	200,0000	60,00	12.000,00
			ESTANTE (COM REFORÇO, CAPACIDADE MIN 100KG, 06 PRATELEIRAS)	50,0000	300,00	15.000,00
			LIXEIRA - AÇO INOXIDAVEL MIN 10 L	40,0000	150,00	6.000,00
			LIXEIRA - AÇO INOXIDAVEL MIN 05 L	40,0000	140,00	5.600,00
			LAVADOURA DE ROUPAS MIN 16 KG	3,0000	3.000,00	9.000,00
			MESA DE ESCRITÓRIO (MADEIRA MDP MDF similar, divisões de 01 a 02 gavetas, seimoles	10,0000	700,00	7.000,00
			MESA PLÁSTICO - DIMENSÕES 380X380X400 MM	50,0000	90,00	4.500,00
			TELEVISOR - TIPO LED 32 POL. C/CONVERSOR DIGITAL.	8,0000	1.675,00	13.400,00
			TELEVISOR - TIPO LED 40 POL. C/CONVERSOR DIGITAL.	4,0000	2.699,00	10.796,00
			VENTILADOR DE PAREDE 50CM	20,0000	300,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120015			110.796,00
	29/12/2016	29120016	AR CONDICIONADO (APENAS FRIO, SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU)	7,0000	2.949,00	20.643,00
			Ar Condicionado Split 9.000 BTU Frio 220v	9,0000	1.749,00	15.741,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120016			36.384,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120003			147.180,00
28120004			aquisicao de material permanente e equipamentos destinados aos postos de saúde do município de antonina do norte - ce.			
	29/12/2016	29120017	BEBEDOURO PURIFICADOR - TIPO PRESSAO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO	1,0000	564,00	564,00
			COMPUTADOR COREL I 3, 4 GB MEMORIA HD 500 GB	10,0000	2.449,00	24.490,00
			MONITOR 18,50 MOUSE E TECLADO USB	10,0000	599,00	5.990,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	10,0000	1.499,00	14.990,00
			Impressora Multifuncional com Bulking (jato de tinta)	10,0000	1.499,00	14.990,00
			VENTILADOR PAREDE - DIMENSOES MIN 50 TIPO PAREDE	4,0000	349,00	1.396,00
			ESTABILIZADOR 1000 VA 115/220W	10,0000	489,00	4.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			52.320,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120004			52.320,00
31120008			consolidacao camara.			
	31/12/2016	31120008	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	37.699,00	37.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			37.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			37.699,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS						266.259,00


ANTONIO EDNO DE FREITAS
FUNCIONÁRIO PÚBLICO


N. CONTROL ASSESSORA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

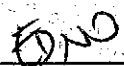

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050070			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	20/05/2016	20050017	AR CONDICIONADO (APENAS FRIO, SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU)	6,0000	1.500,00	9.000,00
			BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO (PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX)	1,0000	680,00	680,00
			COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO (PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I3, OU AMD A10 MEMÓRIA	1,0000	2.820,00	2.820,00
			GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA, MÍN. 280 LITROS)	4,0000	1.400,00	5.600,00
			IMPRESSORA LASER (MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA 16MB, RESOLUÇÃO 600X600, VELOCIDADE 33	1,0000	2.000,00	2.000,00
			NO BREAK PARA COMPUTADOR (1 KVA, ENTRADA E SAÍDA BIVOLT)	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050017			21.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050070			21.000,00
10060001			aquisição de equipamento/impresora destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistência social deste município.			
	14/06/2016	14060001	Impresora Multifuncional	2,0000	1.199,00	2.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			2.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			2.398,00
01070014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	04/07/2016	4070002	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL)	2,0000	620,00	1.240,00
			BIOMBO (AÇO/ FERRO PINTADO, RODÍZIO, TAMANHO DUPL0)	1,0000	170,00	170,00
			DETECTOR FETAL (TIPO DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL)	1,0000	900,00	900,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEXÍVEL)	2,0000	380,00	760,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO (3 LÂMINAS CROMADAS)	1,0000	500,00	500,00

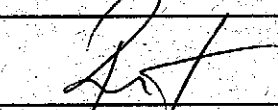
(Handwritten marks)

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NEGATOSCÓPIO (AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS)	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070002			4.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070014			4.290,00
08070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	12/07/2016	12070006	DETECTOR FETAL (TIPO DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL)	1,0000	900,00	900,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEXÍVEL)	2,0000	380,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			1.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070002			1.660,00
19070001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	22/07/2016	22070010	ESCADA COM 2 DEGRAUS (MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDANTE)	1,0000	200,00	200,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL (3 LAMINAS)	1,0000	400,00	400,00
			MESA DE EXAMES (AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL)	1,0000	320,00	320,00
			SUPORTE DE SORO (AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL)	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070010			1.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			1.190,00
08080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	11/08/2016	11080003	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100LTS PARA AGUA REFRIGERADA COM 4 TORNEIRAS	4,0000	2.500,00	10.000,00
			CAIXA AMPLIFICADA CONNECT PRO CM 02 60W COM ENTRADAS USB SD E RADIO FM	2,0000	880,00	1.760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL	2,0000	180,00	360,00
			MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA E PRETO COM WIFI USB 2.0	3,0000	1.200,00	3.600,00
			TV LED 32" HD CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB 60 HZ	2,0000	2.400,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080003			20.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080002			20.520,00
08080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	11/08/2016	11080004	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E FECHADURA	4,0000	380,00	1.520,00
			CADEIRA DE PÓLIPROPILENO ISO, FIXA DE 4 PÉS.	12,0000	160,00	1.920,00
			ESTANTE AÇO 06 BANDEJAS SO AÇO	4,0000	120,00	480,00
			MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS COLORIDAS	12,0000	100,00	1.200,00
			QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 300X120CM	8,0000	140,00	1.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080004			6.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080003			6.240,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS SEMOVENTES INCORPORADOS..						57.298,00


 ANTONIO EDNO DE FREITAS
 FUNCIONÁRIO PÚBLICO


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

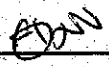

 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010261			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA DA TRAVESSA JOSE ELVIDIO DE ALENCAR PT 1004334-71 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO.			
	07/01/2016	7010040	Serv Engenharia Execução Construção Calçamento	1,0000	9.322,88	9.322,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010040			9.322,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010261			9.322,88
15010002			REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE CONFORME CONVENIO Nº 118/CIDADES/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E A PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE/CE,...			
	18/01/2016	18010001	Cont. de Emp.Esp. em Obras de Engenharia P/ construção do Auditorio Municipal	1,0000	35.408,37	35.408,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010001			35.408,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010002			35.408,37
18010005			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.PT. 1006099-06 ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS.			
	20/01/2016	20010048	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	69.029,32	69.029,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010048			69.029,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005			69.029,32
26010001			REFERENTE A 2ª LAUDO DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA DA TRAVESSA JOSE ELVIDIO DE ALENCAR PT			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU	
			1004334-71.MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO.				
	28/01/2016	28010007	Serv.Engenharia.Execução Calçamento	Construção	1,0000	40.062,82	40.062,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010007			40.062,82	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010001			40.062,82	
05020002			REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, CONFORME CONVENIO N° 118/CIDADES/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DE NORTE/CE.				
	12/02/2016	12020006	Cont. de Emp.Esp. em Obras de Engenharia p/ construção do Auditório Municipal	1,0000	9.130,24	9.130,24	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020006			9.130,24	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			9.130,24	
01030118			1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TÔSCA REJUNTADA DA RUA DA BARRAGEM NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, PT 1004334-71.				
	09/03/2016	9030015	Serv.Engenharia.Execução Calçamento	Construção	1,0000	48.655,06	48.655,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030015			48.655,06	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030118			48.655,06	
01040075			REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE CONFORME CONVENIO N° 118/CIDADES/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E A PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE/CE.				

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/04/2016	4040006	Cont. de Emp. Esp. em Obras de Engenharia P/ construção do Auditório Municipal	1,0000	8.959,12	8.959,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040006			8.959,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040075			8.959,12
25050004			4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	31/05/2016	31050002	Serv Engenharia Execução Construção Calçamento	1,0000	60.278,42	60.278,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050002			60.278,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050004			60.278,42
01080034			referente 1ª medição dos serviços de engenharia para construção de calçamento em pedra tosca rejuntado.			
	01/08/2016	1080004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	75.181,65	75.181,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080004			75.181,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080034			75.181,65
31080001			referente 2ª medição dos serviços de engenharia para construção de calçamento em pedra tosca rejuntada em diversas ruas do município de antonina do norte - ce.			
	31/08/2016	31080012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	22.704,87	22.704,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080012			22.704,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080001			22.704,87
26100001			3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE			

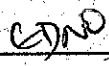
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ANTONINA DO NORTE-CE, PT 1006099-06.			
	31/10/2016	31100030	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	35.043,17	35.043,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100030			35.043,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100001			35.043,17
10110005			5ª medição dos serviços de construção de calçamento em pedra tosca rejuntada nas ruas Pe. Cicero, Jose Elvidio de Alencar e Rua da barragem, na sede do município de Antonina do Norte, conforme PT nº 1004134-71.			
	10/11/2016	10110018	Serv Engenharia Execução Calçamento	1,0000	62.350,39	62.350,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110018			62.350,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			62.350,39
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS						476.126,31


 ANTONIO EDNO DE FREITAS
 FUNCIONÁRIO PÚBLICO


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10050003			2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE CONFORME PT Nº 1006099-66/ME ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS.			
	10/05/2016	10050005	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	168.415,49	168.415,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050005			168.415,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050003			168.415,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						168.415,49


ANTONIO EDNO DE FREITAS
FUNCIONÁRIO PÚBLICO


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010200			parcelamento de inss de responsabilidade, deste município.			
	08/01/2016	8010008	PARCELANETO INSS	1,0000	7.221,74	7.221,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010008			7.221,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010200			7.221,74
01020090			PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/02/2016	10020004	PARCELANETO INSS	1,0000	7.221,74	7.221,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			7.221,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020090			7.221,74
01030075			PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/03/2016	10030008	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030075			7.388,62
01040041			PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	08/04/2016	8040010	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040010			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040041			7.388,62
10050001			PARCELAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/05/2016	10050003	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050003			7.388,62

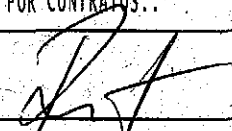
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			7.388,62
01060105			parcelamento de inss de responsabilidade, deste município.			
	10/06/2016	10060025	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060025			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060105			7.388,62
01070028			parcelamento de inss de responsabilidade, deste município.			
	08/07/2016	8070004	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070028			7.388,62
10080001			parcelamento do inss de responsabilidade deste município.			
	10/08/2016	10080001	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			7.388,62
09090006			parcelamento do inss de responsabilidade deste município.			
	09/09/2016	9090010	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090010			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			7.388,62
10100001			parcelamento do inss de responsabilidade deste município.			
	10/10/2016	10100003	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1010003			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1010001			7.388,62
10110001			parcelamento do inss de responsabilidade deste municipio.			
	10/11/2016	10110001	PARCELANETO INSS	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10110001			7.388,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			7.388,62
09120007			parcelamento de inss de responsabilidade deste municipio.			
	09/12/2016	9120022	PARCELANETO INSS	1,0000	5.719,82	5.719,82
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9120022			5.719,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120007			5.719,82
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						86.660,88


ANTONIO EDNO DE FREITAS
FUNCIONÁRIO PÚBLICO


N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


ANTONIO ROBENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XIV

Declaração de dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita
no exercício.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de provas e direito, sob as penas da Lei, para fazer provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM, que a arrecadação de IPTU do município de Antonina do Norte, encerrou o exercício financeiro de 2016, com a seguinte posição.

ARRECADADAÇÃO DE IPTU: R\$ 6.723,60 (seis mil setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)

Esta declaração é a expressão da verdade.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ceará, 31 de dezembro de 2016.


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação e de direito, sob as penas da Lei, para fazer prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que a dívida ativa do município de Antonina do Norte, encerrou o exercício financeiro de 2016, com a seguinte posição.

I – DÍVIDA ATIVA	(1+2+3)	R\$	177.765,93
1 (+) SALDO ANTERIOR		R\$	172.083,46
2 (+) INSCRIÇÃO		R\$	5.682,47
3 (-) COBRANÇA		R\$	0,00
4 (-) CANCELADA/PRESCRIÇÃO		R\$	0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	R\$	779.179,67
5 (+) SALDO ANTERIOR		R\$	0,00
6 (+) INSCRIÇÃO		R\$	0,00
7 (-) COBRANÇA		R\$	0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		R\$	0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	R\$	956.945,60

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ceará, 31 de dezembro de 2016.


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

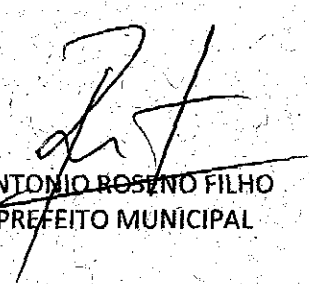


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

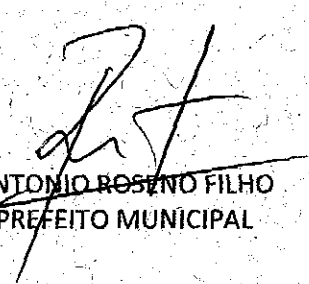


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do contador responsável pela elaboração do
balanço geral do município.

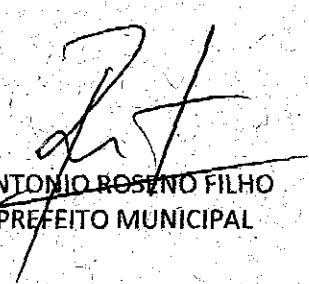


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2016			
Empresa:		Contador:	
		PEDRO CADÓ DE CASTRO	
CNPJ:		CPF: 267.101.883-53	
		CRC: 10313/O-3	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua:	Nº	Rua: ANTONIO LIZIEUX FEITOSA	Nº 143
Bairro/Distrito:		Bairro/Distrito: SILVA BEZERRA	
Município:		Município: ARNEIROZ	
UF:	CEP:	UF: CE	CEP: 63.670-000
Telefone: ()		Telefone fixo: (88) 35191043 Celular: (88) 996757876	
E-mail:		E-mail: pedrocadodecastro@gmail.com	


PEDRO CADÓ DE CASTRO
CONTADOR


ANTONIO ROSÁRIO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro.

BALANÇETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	207.836,11	Legislativa	887.629,49
Receitas de Contribuições	60.140,23	Administração	4.031.391,60
Receita Patrimonial	14.317,46	Assistência Social	972.323,61
Receita de Serviços	24.492,84	Saúde	4.186.842,00
Transferências Correntes	21.215.187,91	Educação	7.546.985,17
Outras Receitas Correntes	8.463,18	Cultura	221.972,88
Transferências de Capital	314.399,99	Urbanismo	372.053,82
Deduções - FUNDEB	-2.600.209,94	Desporto e Lazer	272.487,98
		Encargos Especiais	86.660,88
subtotal orçamentária	19.244.627,78	subtotal orçamentária	18.578.347,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	297.028,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - PMAN	93.303,27
EMPENHADA E A PAGAR - FME	288.499,97	CONSIGNACOES INSS - FME	32.992,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	438.795,72	CONSIGNACOES INSS - FMS	39.783,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	153.560,03	CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90
subtotal contrapartida	1.177.883,75	CONSIGNACOES IRRF - FME	69.686,65
		CONSIGNACOES IRRF - FMS	164.463,31
		CONSIGNACOES IRRF - FMAS	47.235,34
		CONSIGNACOES ISS - FME	62.666,53
		CONSIGNACOES ISS - FMS	135.756,54
		CONSIGNACOES ISS - FMAS	57.498,92
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	432,67
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	1.304,55
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	665,35
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	106,42
		EMPRESTIMO BB - PMAN	61.920,23
		EMPRESTIMO BB - FME	137.683,00
		EMPRESTIMO BB - FMS	27.504,86
		EMPRESTIMO BB - FMAS	3.571,76
		EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	13.017,45
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	59.127,34
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	434,55
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	317,21
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	3.788,00
		PENSAO ALIMENTICIA - FME	325,80
		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.073,86
		PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	817,00
		SALARIO FAMILIA - PMAN	19.107,95
		SALARIO FAMILIA - FME	34.891,71
		SALARIO FAMILIA - FMS	14.636,59

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	325,80	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.101,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.073,86	SALARIO MATERNIDADE - FME	3.949,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	213,09	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.280,00
SALARIO FAMILIA - PMAN	19.107,95	subtotal	1.099.309,72
SALARIO FAMILIA - FME	34.891,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	14.636,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	745,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.576,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	90,17
SALARIO MATERNIDADE - FME	3.949,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.293,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	1.536,05
subtotal	394.576,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.546,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	24.065,40
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	126.551,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	4.818,11
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	52.276,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.826,65
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	470.170,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	678,00
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	96.557,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	347.668,71
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	32.068,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	614.135,80
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	3.470,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	198.974,87
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	294,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	126.026,61
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	12.551,05	subtotal	1.331.405,21
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	2.806,81	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	814,99	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	126.551,54
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	5.339,95	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	52.276,38
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	36.408,92	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	470.170,63
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	7.457,14	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	96.557,78
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	861,73	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	29.203,10
DESCONTO ARAJARA - FME	228,65	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	3.469,68
DESCONTO ARAJARA - FMS	35,70	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	294,66
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	6.179,03	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	11.254,88
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	3.036,54	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	2.806,81
EMPRESTIMO - CEF - PMAN	27.298,27	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	814,99
EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.398,20	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	5.432,62
EMPRESTIMO - CEF - FME	7.959,08	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	16.938,10
EMPRESTIMO - CEF - FMS	6.219,15	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	3.405,70
EMPRESTIMO B/B - PMAN	67.625,92	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	186,24
EMPRESTIMO B/B - FME	419.898,88	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	6.988,30
EMPRESTIMO B/B - FMS	91.512,14	EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	3.036,54
EMPRESTIMO B/B - FMAS	11.267,15	EMPRESTIMO - CEF - PMAN	27.298,27
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	14.634,40	EMPRESTIMO - CEF - CMAN	50.398,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	18.118,56	EMPRESTIMO - CEF - FME	7.959,08
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	20.393,69	EMPRESTIMO - CEF - FMS	6.219,15
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	6.376,10	EMPRESTIMO B/B - PMAN	80.634,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	3.044,31	EMPRESTIMO B/B - FME	471.481,06
FALTAS - PMAN	660,00	EMPRESTIMO B/B - FMS	108.625,07
FALTAS - FME	14.641,36	EMPRESTIMO B/B - FMAS	12.597,89
FALTAS - FMS	426,48	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	15.118,60
I.R.R.F. - PMAN	1.063,54	EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	18.118,56

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2011
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. - CMAN	10.004,37	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	26.892,10
I.R.R.F. - FME	84.251,16	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	9.537,52
I.R.R.F. - FMS	144.289,12	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	3.034,24
I.R.R.F. - FMAS	3.265,52	FALTAS - PMAN	660,00
I.S.S. - PMAN	1.635,43	FALTAS - FME	14.641,36
I.S.S. - CMAN	2.327,50	FALTAS - FMS	426,48
I.S.S. - FME	6.598,11	I.R.R.F. - CMAN	10.004,37
I.S.S. - FMS	44.786,36	I.R.R.F. - FME	84.251,16
I.S.S. - FMAS	6.763,70	I.R.R.F. - FMS	144.289,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.578,00	I.R.R.F. - FMAS	3.265,52
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.044,06	I.S.S. - PMAN	1.635,43
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.303,20	I.S.S. - CMAN	2.327,50
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.361,87	I.S.S. - FME	6.598,11
SINDSAUDE - FMS	1.243,06	I.S.S. - FMS	44.786,36
	subtotal	I.S.S. - FMAS	6.763,70
	1.948.098,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.578,00
	subtotal extra-orçamentária	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.044,06
	2.342.675,29	PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.303,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.361,87
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE - FMS	1.243,06
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	887.600,04		subtotal
	subtotal		2.011.007,95
	887.600,04		subtotal extra-orçamentária
	subtotal transferências recebidas		4.441.722,88
	887.600,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	887.600,04
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	0,84		subtotal
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,32		887.600,04
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	6.134,29		subtotal transferências concedidas
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	40,47		887.600,04
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.241-8 (FMS/CONTRA PARTIDA)	17.724,46	BANCOS	
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	32,30	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	9,75
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇA)	327,51	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.051,02
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	88,76	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	499,44
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	5,21	BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,12
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,43	BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	242,58
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	318,76	BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	51,60
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	11.698,82	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇA)	33,56
BB.....7.200-1 (PMAN / IPVA)	0,01	BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	497,86
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	0,56	BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	5,24
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	79.322,21	BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	31,80
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	153,66	BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINACAO PUB)	0,83
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	5,21	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	403,00
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	4,42

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 000

RECEITAS

DESPESAS

BB.....	9.527-3	(FME/ BRASIL ALFABET	0,01
BB.....	9.621-0	(FME/MERENDA ESCOLAR	1.220,01
BB.....	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02
BB.....	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,05
BB.....	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,01
BB.....	9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,15
BB.....	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENÁ	0,40
BB.....	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATIC	0,35
BB.....	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	7.913,01
BB.....	10.099-4	(FMS/ BLATB-PSF)	846,50
BB.....	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	30,64
BB.....	10.102-8	(FMS/VIGIL. SANITARI	4,94
BB.....	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.277,40
BB.....	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,62
BB.....	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VICINAI	0,79
BB.....	10.738-7	(PMAN/CONST. PRAÇA)	1,47
BB.....	10.739-5	(PMANT - CONV.PRÁCAS	2,75
BB.....	10.807-3	(FMS/BLINV)	4.394,69
BB.....	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	58,90
BB.....	10.920-7	(PEJA)	0,48
BB.....	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	1,75
BB.....	11.012-4	(FMS/BENEFICIO' EVEN	63,56
BB.....	11.013-2	(PMAN/FNAS/PAIF)	8,95
BB.....	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,55
BB.....	11.067-1	(PM ANT DO NORT-PAR)	940,89
BB.....	11.069-8	(FMS / IGD BF)	11,70
BB.....	11.070-1	(FMS / IGD / SUAS)	12,73
BB.....	11.075-2	(FMS - SCFV)	9.271,05
BB.....	11.162-7	(FMS/SCFV - IDOSO)	187,80
BB.....	11.165-1	(FMS/SCFV-PCD)	445,97
BB.....	11.178-3	(FMS/RATO X)	716,94
BB.....	11.201-1	(PMAN/SECR CIDADE-CO	53.225,75
BB.....	11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51
BB.....	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	0,66
BB.....	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	53.192,04
BB.....	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,08
BB.....	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	41,14
BB.....	23.286-6	(FME/ CONT. EDUCAÇÃO	793,01
BB.....	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,29
BB.....	283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERAC	0,37
BRADESCO.....	516.120-7	(PMAN/PREFIETURA)	287,85
CEF.....	13-1	(PMAN/ IPVA)	155,28
CEF.....	14-0	(PMAN / ICMS)	74,77
CEF.....	57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01
CEF.....	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	2.815,60

BB.....	7.480-2	(PMAN/ROYALTIES PETR	0,11
BB.....	8.016-0	(FME/ PNAC CRECHE)	5.916,51
BB.....	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%)	33,55
BB.....	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%)	12,94
BB.....	9.173-1	(FME/ TRASN)	0,03
BB.....	9.527-3	(FME/ BRASIL ALFABET	0,02
BB.....	9.621-0	(FME/MERENDA ESCOLAR	57,49
BB.....	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02
BB.....	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,05
BB.....	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,01
BB.....	9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,16
BB.....	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENÁ	0,44
BB.....	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATIC	0,38
BB.....	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	619,41
BB.....	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	2.830,75
BB.....	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	6,27
BB.....	10.102-8	(FMS/ FNS BLINV)	2.493,89
BB.....	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,67
BB.....	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VICINAI	0,87
BB.....	10.738-7	(PMAN/CONST. PRAÇA)	1,62
BB.....	10.739-5	(PMANT - CONV.PRÁCAS	3,01
BB.....	10.807-3	(FMS/BLINV)	4.666,60
BB.....	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	64,49
BB.....	10.920-7	(PEJA)	0,53
BB.....	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	1,93
BB.....	11.012-4	(FMS/BENEFICIO' EVEN	7,71
BB.....	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,81
BB.....	11.162-7	(FMS/SCFV - IDOSO)	0,22
BB.....	11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOBI	82.683,51
BB.....	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	5,14
BB.....	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.124,26
BB.....	11.429-4	(BRASIL ALFABETIZADO	6.813,13
BB.....	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF FNA	1,24
BB.....	11.445-6	(ANTONIN BLSUAS FNA	16,73
BB.....	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCONV	300.000,00
BB.....	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,09
BB.....	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	11,69
BB.....	23.286-6	(FME/ CONT. EDUCAÇÃO	799,45
BB.....	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,30
BRADESCO.....	516.120-7	(PMAN/PREFIETURA)	230,41
CEF.....	13-1	(PMAN/ IPVA)	87,92
CEF.....	14-0	(PMAN / ICMS)	471,51
CEF.....	57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01
CEF.....	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	4.481,50
CEF.....	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	155,73

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	144,56	CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.778,73
CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.651,06	CEF.....98-0 (FMAS/ESTACAO FAMILI	50,00
CEF.....98-0 (FMAS/ESTACAO FAMILI	15.024,00	CEF.....121-9 (PMAN/CALCAMENTO)	297,87
CEF.....100-6 (PMAN/REVEILLON2015)	24.970,50	CEF.....647.003-2 (PMAN/CALCAMENTO)	132.961,71
CEF.....647.003-2 (PMAN/CALCAMENTO)	199.187,29	CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	10.355,25
CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	244.244,36	subtotal	567.879,90
subtotal	822.763,39	subtotal saldos atuais	567.879,90
subtotal saldos anteriores	822.763,39		
TOTAL RECEITAS	24.475.550,25	TOTAL DESPESAS	24.475.550,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00	0,00	0,00	16.723,60	16.723,60	11.723,60
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	320.000,00	57.828,18	0,00	12.961,46	70.789,64	-249.210,36
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	15.752,58	0,00	7.227,90	22.980,48	-7.019,52
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00	5.742,01	0,00	0,00	5.742,01	-1.257,99
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00	78.021,27	0,00	9.706,82	87.728,09	-202.271,91
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	3.872,29	0,00	0,00	3.872,29	-1.127,71
TOTAL DE Receita Trib		662.000,00	161.216,33	0,00	46.619,78	207.836,11	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	54.311,21	0,00	5.829,02	60.140,23	-9.859,77
TOTAL DE Receitas de		70.000,00	54.311,21	0,00	5.829,02	60.140,23	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00	2.778,35	0,00	308,01	3.086,36	-6.913,64
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00	4.125,24	0,00	136,58	4.261,82	-738,18
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.000,00	4.550,89	0,00	653,29	5.204,18	204,18
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	1.724,41	0,00	40,69	1.765,10	-234,90
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Receita Patr		28.400,00	13.178,89	0,00	1.138,57	14.317,46	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	23.608,23	0,00	884,61	24.492,84	19.492,84

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Receita de S	5.000,00	23.608,23	0,00	884,61	24.492,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000,00	7.231.534,98	0,00	1.605.789,41	8.837.324,39	837.324,39
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.396,80	0,00	14,76	1.411,56	-588,44
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	20.000,00	10.576,99	0,00	1.265,11	11.842,10	-8.157,90
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	62.194,23	0,00	7.047,17	69.241,40	-20.758,60
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	200.000,00	235.844,10	0,00	16.464,00	252.308,10	52.308,10
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	410.000,00	361.935,00	0,00	32.085,00	394.020,00	-15.980,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	224.592,90	0,00	40.407,90	265.000,80	15.000,80
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	50.000,00	36.795,00	0,00	3.345,00	40.140,00	-9.860,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	160.000,00	182.240,87	0,00	29.512,25	211.753,12	51.753,12
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	125.000,00	20.808,65	0,00	1.757,53	22.566,18	-102.433,82
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	60.000,00	37.010,44	0,00	5.140,03	42.150,47	-17.849,53
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	-83.700,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	4.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	40.000,00	141.291,74	0,00	32.500,00	173.791,74	133.791,74
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	70.000,00	53.359,53	0,00	0,00	53.359,53	-16.640,47
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	60.000,00	41.944,82	0,00	3.311,67	45.256,49	-14.743,51
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	158.000,00	11.317,26	0,00	11.849,47	23.166,73	-134.833,27

N. CONTROL AÇESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	204.026,06	0,00	17.167,59	221.193,65	-28.806,35
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	150.000,00	125.972,25	0,00	12.310,00	138.282,25	-11.717,75
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	70.000,00	41.103,88	0,00	0,00	41.103,88	-28.896,12
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00	195.427,31	0,00	0,00	195.427,31	35.427,31
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	18.494,88	0,00	1.541,24	20.036,12	36,12
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	118.260,00	118.260,00	18.260,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	4.203.664,00	0,00	402.602,99	4.606.266,99	-593.733,01
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	124.900,28	0,00	3.200,82	128.101,10	-51.898,90
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	15.232,89	0,00	1.704,76	16.937,65	-13.062,35
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	15.773,08	0,00	0,00	15.773,08	10.773,08
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	1.052,05	0,00	0,00	1.052,05	-8.947,95
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	20.000,00	130.625,00	0,00	0,00	130.625,00	110.625,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.100.000,00	3.155.179,89	0,00	496.252,26	3.651.432,15	-448.567,85
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	1.148.409,69	0,00	199.395,23	1.347.804,92	-52.195,08
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	94.009,15	0,00	0,00	94.009,15	-5.990,85
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	-194.750,00
TOTAL DE Transferênci		22.385.000,00	18.166.263,72	0,00	3.048.924,19	21.215.187,91	

**N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR**

**ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$.**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	15.000,00	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08	-7.600,92
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	0,00	0,00	1.064,10	1.064,10	-98.935,90
TOTAL DE Outras Recei		135.000,00	7.399,08	0,00	1.064,10	8.463,18	
TOTAL DE Receitas Cor		23.285.400,00	18.425.977,46	0,00	3.104.460,27	21.530.437,73	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
TOTAL DE Alienações d		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00	14.399,99	0,00	0,00	14.399,99	-85.600,01
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL DE Transferênci		800.000,00	14.399,99	0,00	300.000,00	314.399,99	
TOTAL DE Receitas de		816.000,00	14.399,99	0,00	300.000,00	314.399,99	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.600.000,00	-1.397.607,02	0,00	-248.385,95	-1.645.992,97	-45.992,97
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	-279,28	0,00	-2,95	-282,23	117,77
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	-3.698,88	0,00	-308,24	-4.007,12	-1.007,12
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-960.000,00	-840.719,42	0,00	-80.520,58	-921.240,00	38.760,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-34.000,00	-24.933,12	0,00	-640,15	-25.573,27	8.426,73
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	-2.773,41	0,00	-340,94	-3.114,35	885,65
TOTAL DE Deduções - F		-2.601.400,00	-2.270.011,13	0,00	-330.198,81	-2.600.209,94	
TOTAL DE Deduções da		-2.601.400,00	-2.270.011,13	0,00	-330.198,81	-2.600.209,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.500.000,00	16.170.366,32	0,00	3.074.261,46	19.244.627,78	
	CONSIGNACOES INSS - PMAN		7.338,92	0,00	0,00	7.338,92	
	CONSIGNACOES INSS - FME		7.796,63	0,00	0,00	7.796,63	
	CONSIGNACOES INSS - FMS		10.758,05	0,00	0,00	10.758,05	
	CONSIGNACOES IRRF - FME		9.861,60	0,00	0,00	9.861,60	
	CONSIGNACOES IRRF - FMS		55.728,25	0,00	0,00	55.728,25	
	CONSIGNACOES IRRF - FMAS		375,20	0,00	0,00	375,20	
	CONSIGNACOES ISS - FME		3.280,11	0,00	0,00	3.280,11	
	CONSIGNACOES ISS - FMS		18.433,73	0,00	0,00	18.433,73	
	CONSIGNACOES ISS - FMAS		2.290,86	0,00	0,00	2.290,86	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME		1.759,99	0,00	0,00	1.759,99	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS		106,42	0,00	0,00	106,42	
	EMPRESTIMO BB - PMAN		18.094,03	0,00	5.486,79	23.580,82	
	EMPRESTIMO BB - FME		94.674,48	0,00	21.474,87	116.149,35	
	EMPRESTIMO BB - FMS		23.383,28	0,00	0,00	23.383,28	
	EMPRESTIMO BB - FMAS		2.324,52	0,00	623,62	2.948,14	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		203,36	0,00	0,00	203,36	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME		1.824,46	0,00	0,00	1.824,46	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		20.284,55	0,00	0,00	20.284,55	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME		434,55	0,00	0,00	434,55	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS		317,21	0,00	0,00	317,21	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN		970,00	0,00	3.696,00	4.666,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	0,00	325,80	325,80	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	2.073,86	2.073,86	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	213,09	213,09	
	SALARIO FAMILIA - PMAN		15.796,49	0,00	3.311,46	19.107,95	
	SALARIO FAMILIA - FME		32.594,82	0,00	2.296,89	34.891,71	
	SALARIO FAMILIA - FMS		12.405,49	0,00	2.231,10	14.636,59	
	SALARIO FAMILIA - FMS		2.576,99	0,00	0,00	2.576,99	
	SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	3.949,32	3.949,32	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.		103.209,66	0,00	23.341,88	126.551,54	
	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.		0,00	0,00	52.276,38	52.276,38	
	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.		408.525,94	0,00	61.644,69	470.170,63	
	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.		78.139,97	0,00	18.417,81	96.557,78	
	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.		26.571,72	0,00	5.496,31	32.068,03	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN		3.470,28	0,00	0,00	3.470,28	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN		0,00	0,00	294,66	294,66	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		12.551,05	0,00	0,00	12.551,05	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		2.806,81	0,00	0,00	2.806,81	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		814,99	0,00	0,00	814,99	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN		4.847,15	0,00	492,80	5.339,95	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME		33.263,73	0,00	3.145,19	36.408,92	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS		6.877,00	0,00	580,14	7.457,14	
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS		799,31	0,00	62,42	861,73	
	DESCONTO ARAJARA - FME		228,65	0,00	0,00	228,65	
	DESCONTO ARAJARA - FMS		35,70	0,00	0,00	35,70	
	EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN		6.179,03	0,00	0,00	6.179,03	
	EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS		3.036,54	0,00	0,00	3.036,54	
	EMPRESTIMO - CEF - PMAN		23.950,54	0,00	3.347,73	27.298,27	
	EMPRESTIMO - CEF - CMAN		0,00	0,00	50.398,20	50.398,20	
	EMPRESTIMO - CEF - FME		6.726,96	0,00	1.232,12	7.959,08	
	EMPRESTIMO - CEF - FMS		4.622,59	0,00	1.596,56	6.219,15	
	EMPRESTIMO B/B - PMAN		62.139,13	0,00	5.486,79	67.625,92	
	EMPRESTIMO B/B - FME		366.832,16	0,00	53.066,72	419.898,88	
	EMPRESTIMO B/B - FMS		91.512,14	0,00	0,00	91.512,14	
	EMPRESTIMO B/B - FMS		10.019,91	0,00	1.247,24	11.267,15	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		14.131,88	0,00	502,52	14.634,40	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN		0,00	0,00	18.118,56	18.118,56	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME		19.296,57	0,00	1.097,12	20.393,69	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		6.063,11	0,00	312,99	6.376,10	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		2.803,37	0,00	240,94	3.044,31	
	FALTAS - PMAN		660,00	0,00	0,00	660,00	
	FALTAS - FME		13.359,97	0,00	1.281,39	14.641,36	
	FALTAS - FMS		426,48	0,00	0,00	426,48	
	I.R.R.F. - PMAN		927,89	0,00	135,65	1.063,54	
	I.R.R.F. - CMAN		0,00	0,00	10.004,37	10.004,37	
	I.R.R.F. - FME		72.087,54	0,00	12.163,62	84.251,16	
	I.R.R.F. - FMS		126.433,52	0,00	17.855,60	144.289,12	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. - FMS		2.033,75	0,00	1.231,77	3.265,52	
	I.S.S. - PMAN		1.635,43	0,00	0,00	1.635,43	
	I.S.S. - CMAN		0,00	0,00	2.327,50	2.327,50	
	I.S.S. - FME		5.353,11	0,00	1.245,00	6.598,11	
	I.S.S. - FMS		39.495,16	0,00	5.291,20	44.786,36	
	I.S.S. - FMS		4.759,80	0,00	2.003,90	6.763,70	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN		9.608,00	0,00	970,00	10.578,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN		0,00	0,00	6.044,06	6.044,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		1.194,60	0,00	108,60	1.303,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		6.007,95	0,00	353,92	6.361,87	
	SINDSAUDE - FMS		621,53	0,00	621,53	1.243,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.932.954,61	0,00	409.720,68	2.342.675,29	
	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PM		0,00	0,00	887.600,04	887.600,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	887.600,04	887.600,04	
TOTAL GERAL.....			18.103.320,93	0,00	4.371.582,18	22.474.903,11	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	CAMARA MUNICIPAL						
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	435.000,00	19.974,94	9.150,00	445.824,94	0,00	445.824,94	445.824,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	92.600,00	9.912,00	0,00	102.512,00	0,00	102.512,00	102.512,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	7.450,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	13.000,00	101,23	5.000,00	8.101,23	0,00	8.101,23	8.101,23
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	112.000,00	0,00	63.905,00	48.095,00	0,00	48.095,00	48.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	69.000,00	6.378,42	242.621,58	0,00	242.621,58	242.621,58
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	274,26	225,74	0,00	225,74	225,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	28.000,00	301,00	37.699,00	0,00	37.699,00	37.699,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	867.600,00	126.988,17	106.958,68	887.629,49	0,00	887.629,49	887.629,49
TOTAL 0101	887.600,00	126.988,17	126.958,68	887.629,49	0,00	887.629,49	887.629,49

0202 GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.0037.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	37.354,65	0,00	337.354,65	0,00	337.354,65	309.950,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	61.000,00	4.258,88	0,00	65.258,88	0,00	65.258,88	65.258,88
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	40.000,00	0,00	0,00	16.600,00	23.400,00	16.600,00	16.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	0,00	2.086,97	17.913,03	2.086,97	2.086,97

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	444.000,00	41.613,53	0,00	421.300,50	64.313,03	421.300,50	393.896,50
02.02.16.422.0317.2.003	Manutencao do Programa Procidadania						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	467.000,00	41.613,53	23.000,00	421.300,50	64.313,03	421.300,50	393.896,50

0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.03.04.121.0032.2.004 Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04.122.0037.2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	380.000,00	160.214,10	0,00	540.214,10	0,00	540.214,10	487.952,67
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
001	76.000,00	31.973,73	0,00	107.973,73	0,00	107.973,73	107.973,73
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais						
001	600.000,00	0,00	0,00	341.526,88	258.473,12	341.526,88	341.526,88
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
001	1.000,00	0,00	0,00	557,00	443,00	557,00	557,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	18.180,00	6.820,00	18.180,00	18.180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	0,00	15.380,00	64.620,00	15.380,00	15.380,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
001	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 Fisica						
001	550.000,00	0,00	0,00	269.226,06	280.773,94	269.226,06	268.548,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	650.000,00	4.523,83	0,00	654.523,83	0,00	654.523,83	541.266,83
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
001	175.000,00	0,00	0,00	168.934,76	6.065,24	168.934,76	168.934,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
001	50.000,00	0,00	42.803,90	7.196,10	0,00	7.196,10	7.196,10
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	4.553,32	0,00	5.446,68	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.617.000,00	196.711,66	64.357,22	2.123.712,46	625.641,98	2.123.712,46	1.957.516,03
03.03.28.843.0962.2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual						
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado						
001	86.000,00	2.329,68	0,00	86.660,88	1.668,80	86.660,88	86.660,88

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTEADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000!

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.006	86.000,00	2.329,68	0,00	86.660,88	1.668,80	86.660,88	86.660,88
TOTAL 0303	2.715.000,00	199.041,34	76.357,22	2.210.373,34	627.310,78	2.210.373,34	2.044.176,91
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
04 04. 04 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 310.000,00 136.250,69 0,00 446.250,69 0,00 446.250,69 409.483,75							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 63.000,00 25.474,26 0,00 88.474,26 0,00 88.474,26 88.474,26							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 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							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 5.000,00 0,00 0,00 800,00 4.200,00 800,00 800,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 200.000,00 0,00 0,00 64.675,97 135.324,03 64.675,97 39.013,85							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 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							
001 150.000,00 0,00 0,00 75.624,58 74.375,42 75.624,58 75.624,58							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 650.000,00 0,00 0,00 644.605,14 5.394,86 644.605,14 635.878,44							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.007	1.407.000,00	161.724,95	0,00	1.320.430,64	248.294,31	1.320.430,64	1.249.274,88

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 04. 15 451 0038	1.002	Construção, Reforma e Ampliação de edificações Públicas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	165.000,00	0,00	111.502,27	53.497,73	0,00	53.497,73	53.497,73
TOTAL 1.002	165.000,00	0,00	111.502,27	53.497,73	0,00	53.497,73	53.497,73
04 04. 15 451 0331	1.003	Construção e Recuperação de Calçamentos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	268.556,09	0,00	318.556,09	0,00	318.556,09	318.556,09
TOTAL 1.003	50.000,00	268.556,09	0,00	318.556,09	0,00	318.556,09	318.556,09
04 04. 15 452 0336	2.008	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0338	2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0339	1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas de Lazer, Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0587	2.010	Manutenção das Atividades do Provias					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.04.16.481.0351.1.005	Construção Reforma e Ampliação de Habitacoes Populares						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.17.512.0376.1.006	Construção Reforma e Ampliação de Rede de Abastecimento D'Agua						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.17.512.0376.1.007	Construção Reforma e Ampliação de Sistema de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.17.512.0377.1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistema de Aterros Sanitarios						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.17.512.0377.2.011	Manutencao do Consorcio Publico						
3.3.71.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
04.04.17.544.0411.1.009	Construção Reforma e Ampliação de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.20.605.0467.1.010	Construção	Reforma e Ampliação de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	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
04.04.25.752.0566.1.012	Construção	Reforma e Ampliação de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.26.782.0586.1.013	Construção	Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	0,00	120.471,74	0,00	19.528,26	0,00	0,00
TOTAL 1.013	140.000,00	0,00	120.471,74	0,00	19.528,26	0,00	0,00
04.04.27.695.0536.1.011	Construção	Reforma e Ampliação de Áreas de Infraestrutura Turística					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	2.410.000,00	430.281,04	722.974,01	1.692.484,46	424.822,57	1.692.484,46	1.621.328,70
0505	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
05.05.04.122.0037.2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	70.000,00	3.340,00	0,00	73.340,00	0,00	73.340,00	68.125,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	1.260,00	8.740,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	7.898,00	2.102,00	7.898,00	7.898,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	35.000,00	0,00	0,00	15.810,00	19.190,00	15.810,00	15.810,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	178.000,00	3.340,00	0,00	113.308,00	68.032,00	113.308,00	108.093,00
05.05.20.608.0441.2.013	Apoio as Atividades Produtivas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	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						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	223.000,00	3.340,00	0,00	113.308,00	113.032,00	113.308,00	108.093,00

0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

06.06.04.122.0037.2.014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo. Planejamento e Turismo.

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

N. CONTROL. ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	55.000,00	0,00	0,00	39.840,00	15.160,00	39.840,00	36.840,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	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						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	102.500,00	0,00	0,00	52.640,00	49.860,00	52.640,00	49.640,00
TOTAL 0606	102.500,00	0,00	0,00	52.640,00	49.860,00	52.640,00	49.640,00
0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE							
07.07.13.392.0307.1.014 Construção Reforma e Ampliação de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.13.392.0307.2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

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						
001	95.000,00	7.914,68	0,00	102.914,68	0,00	102.914,68	94.612,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	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						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	2.430,00	2.570,00	2.430,00	2.430,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	20.000,00	0,00	0,00	10.278,20	9.721,80	10.278,20	9.223,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	78.650,00	101.350,00	78.650,00	71.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00	2.300,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	368.000,00	7.914,68	0,00	221.972,88	153.941,80	214.272,88	197.916,04
07 07. 27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 07. 27 812 0615 1.015	Construcao	Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	192.487,98	0,00	272.487,98	0,00	272.487,98	272.487,98
TOTAL 1.015	80.000,00	192.487,98	0,00	272.487,98	0,00	272.487,98	272.487,98
TOTAL 0707	553.000,00	200.402,66	80.000,00	494.460,86	178.941,80	486.760,86	470.404,02
0808	SECRETARIA DE EDUCACAO						
08 08. 12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	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						
001	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						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 122 0037 2.034	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
008	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						
008	4.000,00	0,00	4.000,00	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. 12 361 0037 2.018	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	335.000,00	277.315,55	0,00	612.315,55	0,00	612.315,55	560.627,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	67.000,00	179.339,34	0,00	246.339,34	0,00	246.339,34	246.339,34

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	19.610,00	10.390,00	19.610,00	19.610,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	116.000,00	0,00	0,00	108.032,94	7.967,06	108.032,94	108.032,94
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	430.000,00	0,00	264.393,58	66.461,70	99.144,72	66.461,70	64.166,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400.000,00	0,00	0,00	316.296,10	83.703,90	316.296,10	231.296,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	8.948,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	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						
001	20.000,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.491.000,00	456.654,89	356.341,58	1.377.307,63	214.005,68	1.377.307,63	1.238.324,22
08 08.12.361.0037	2.019 - Manutenção de Outros Programas Vinculados a Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	75.769,50	0,00	85.769,50	0,00	85.769,50	85.769,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	24.760,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	26.760,00
TOTAL 2.019	32.000,00	100.529,50	20.000,00	112.529,50	0,00	112.529,50	112.529,50
08 08.12.361.0231.1.016 4.4.90.51.00 008	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Obras e Instalações 180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.361.0231.1.017 4.4.90.51.00 008	Construção Reforma e Ampliação de unidades Esportivas Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.361.0231.2.020 3.3.90.30.00 010	Manutenção do Programa PDDE Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.361.0231.2.021 3.3.90.30.00 010	Manutenção de Transporte Escolar Material de Consumo 5.000,00	126.395,20	0,00	115.708,20	15.687,00	115.708,20	115.708,20
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 50.000,00	0,00	40.225,60	9.774,40	0,00	9.774,40	9.774,40
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	170.000,00	126.395,20	155.225,60	125.482,60	15.687,00	125.482,60	125.482,60
08 08.12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 014	Manutenção das Atividades da Educação Basica - FUNDEB 40% Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.240.000,00	139.740,90	0,00	1.379.740,90	0,00	1.379.740,90	1.268.233,47

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	248.000,00	43.577,15	0,00	291.577,15	0,00	291.577,15	291.577,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	20.000,00	1.550,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	200.000,00	0,00	0,00	147.580,99	52.419,01	147.580,99	115.193,62
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
014	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						
014	50.400,00	37.793,68	0,00	88.193,68	0,00	88.193,68	88.193,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	192.000,00	0,00	0,00	112.813,86	79.186,14	112.813,86	112.813,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	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						
014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.060.400,00	222.661,73	110.000,00	2.041.456,58	131.605,15	2.041.456,58	1.897.561,78
08.08.12.361.0231.2.023 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	2.500.000,00	703.909,80	0,00	3.091.538,94	112.370,86	3.091.538,94	3.091.538,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	500.000,00	6.384,07	0,00	506.384,07	0,00	506.384,07	506.384,07
TOTAL 2.023	3.000.000,00	710.293,87	0,00	3.597.923,01	112.370,86	3.597.923,01	3.597.923,01
08.08.12.361.0231.2.024 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
010	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						
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.12.361.0231.2.025 Manutenção do Programa Salário Educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	50.000,00	0,00	0,00	18.765,00	31.235,00	18.765,00	18.765,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	90.000,00	0,00	0,00	47.833,00	42.167,00	47.833,00	47.833,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	200.000,00	0,00	0,00	66.598,00	133.402,00	66.598,00	66.598,00
08.08.12.361.0234	2.026 Manutencao do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 160.000,00	0,00	0,00	136.523,15	23.476,85	136.523,15	130.901,39
TOTAL 2.026	160.000,00	0,00	0,00	136.523,15	23.476,85	136.523,15	130.901,39
08.08.12.362.0241	2.027 Manutencao das Atividades de Ensino Medio						
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.12.364.0266	2.028 Apoio aos Estudantes Pre-Universitario do Municipio						
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.12.365.0271	1.018 Construcao Reforma e Ampliacao de Creches						
4.4.90.51.00 008	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.12.365.0271	2.029 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	20.000,00	60.813,20	0,00	80.813,20	0,00	80.813,20	80.813,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	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 Juridica						
014	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						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	199.000,00	60.813,20	179.000,00	80.813,20	0,00	80.813,20	80.813,20
08 08.12.365.0271.2.030 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.366.0281.2.031 Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
014	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						
014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08.12.366.0281.2.032 Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.032	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0282.2.033	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	3.351,50	0,00	8.351,50	0,00	8.351,50	8.351,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
010	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						
010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	20.000,00	3.351,50	15.000,00	8.351,50	0,00	8.351,50	8.351,50
08 08. 27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
008	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	8.172.400,00	1.680.699,89	1.675.567,18	7.546.985,17	630.547,54	7.546.985,17	7.258.485,20

0909 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

09 09. 10 122 0037 2.036	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	850.000,00	479.178,04	0,00	1.329.178,04	0,00	1.329.178,04	1.212.953,27
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
009	170.000,00	126.475,94	0,00	296.475,94	0,00	296.475,94	296.475,94
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil						
009	25.000,00	0,00	11.260,00	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. - por Contrato						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	260.000,00	0,00	78.612,52	181.387,48	0,00	181.387,48	145.517,70

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	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						
009	700.000,00	0,00	114.304,52	585.695,48	0,00	585.695,48	581.725,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	380.000,00	165.000,00	11.261,49	532.763,54	974,97	532.763,54	453.674,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	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						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
009	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						
009	20.000,00	0,00	18.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.453.000,00	770.653,98	282.248,53	2.940.430,48	974,97	2.940.430,48	2.705.276,93
09 09. 10 122 0037 2.037	Manutencao dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	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						
009	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						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 122 0171 2.035	Manutencao de Outros Programas da Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	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						
009	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						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.035	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 122 0171 2.038	Manutencao das Atividades do IGD Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	18.245,12	0,00	28.245,12	0,00	28.245,12	28.245,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	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 Fisica						
009	600.000,00	0,00	23.074,43	516.751,19	60.174,38	516.751,19	512.609,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	100.000,00	9.319,81	0,00	109.319,81	0,00	109.319,81	109.319,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	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						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	753.000,00	27.564,93	66.074,43	654.316,12	60.174,38	654.316,12	650.173,95
09 09. 10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

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						
009	15.000,00	0,00	8.619,00	0,00	6.381,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	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						
009	42.000,00	0,00	0,00	40.760,00	1.240,00	40.760,00	40.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	20.000,00	0,00	0,00	16.666,00	3.334,00	16.666,00	16.666,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	10.000,00	238.310,00	0,00	248.310,00	0,00	248.310,00	48.810,00
TOTAL 2.040	120.500,00	238.310,00	13.619,00	305.736,00	39.455,00	305.736,00	106.236,00
09.09.10.301.0171.2.041 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	30.000,00	117.241,40	0,00	147.241,40	0,00	147.241,40	147.241,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	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						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	86.000,00	117.241,40	46.000,00	147.241,40	10.000,00	147.241,40	147.241,40
09.09.10.301.0171.2.042 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0177 2.043	Manutencao do Bloco do SUS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	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						
009	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						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude						
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

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						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult:Art.Cient.Desp.e Outras						
009	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						
009	100.000,00	0,00	0,00	96.201,00	3.799,00	96.201,00	96.201,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	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						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	188.000,00	0,00	88.000,00	96.201,00	3.799,00	96.201,00	96.201,00
09 09 10 302 0181 2.046 Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica							
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	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						
009	10.000,00	11.302,00	0,00	21.302,00	0,00	21.302,00	21.302,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	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						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	35.000,00	11.302,00	25.000,00	21.302,00	0,00	21.302,00	21.302,00
09 09 10 303 0176 2.047 Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	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						
009	12.000,00	0,00	0,00	11.755,00	245,00	11.755,00	11.755,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	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						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	59.000,00	0,00	42.000,00	16.755,00	245,00	16.755,00	16.755,00
09 09. 10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	5.000,00	0,00	2.381,00	2.000,00	619,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	13.000,00	0,00	8.944,78	2.860,00	1.195,22	2.860,00	2.860,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	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						
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	60.000,00	0,00	44.325,78	4.860,00	10.814,22	4.860,00	4.860,00
09 09. 17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 -- Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	4.222.500,00	1.165.072,31	1.071.267,74	4.186.842,00	129.462,57	4.186.842,00	3.748.046,28
1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
10 10.08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	235.000,00	143.147,26	0,00	378.147,26	0,00	378.147,26	344.704,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	47.000,00	33.625,61	0,00	80.625,61	0,00	80.625,61	80.625,61
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	157,90	0,00	842,10	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	11.380,00	8.620,00	11.380,00	11.380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	90.000,00	0,00	0,00	62.578,22	27.421,78	62.540,02	46.245,59
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	20.000,00	0,00	0,00	9.354,00	10.646,00	9.354,00	8.054,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	240.000,00	0,00	2.051,00	47.916,66	190.032,34	47.256,66	45.276,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	250.000,00	0,00	0,00	211.917,83	38.082,17	211.917,83	126.936,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	2.398,00	17.602,00	2.398,00	2.398,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

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
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	970.000,00	176.772,87	3.208,90	804.317,58	339.246,39	803.619,38	665.621,16
10.10.08.241.0121.2.050	Manutenção das Atividades Ligadas ao Idoso						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 4.000,00	3.408,27	0,00	7.408,27	0,00	7.408,27	637,20
3.3.90.31.00 024	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	273,70	3.726,30	273,70	273,70
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	18.000,00	3.408,27	0,00	7.681,97	13.726,30	7.681,97	910,90
10.10.08.242.0126.2.051	Proteção Social Básica ao Portador de Deficiência						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.10.08.243.0131.2.052	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	2.355,04	2.644,96	2.355,04	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.052	25.000,00	0,00	0,00	2.355,04	22.644,96	2.355,04	0,00
10 10. 08 244.0132 2.055	Manutencao das Atividades do PETI						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
024	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						
024	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						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244.0133 2.056	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
026	3.000,00	0,00	1.142,60	0,00	1.857,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
026	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						
026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
026	15.000,00	0,00	10.987,50	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
026	1.000,00	0,00	894,04	0,00	105,96	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
026	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						
026	20.000,00	0,00	0,00	3.793,70	16.206,30	3.793,70	3.793,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	69.000,00	0,00	16.024,14	7.806,20	45.169,66	7.806,20	3.793,70
10 10. 08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	37.227,13	0,00	12.772,87	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	37.227,13	0,00	12.772,87	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.053	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	4.000,00	0,00	3.857,40	0,00	142,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	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						
024	5.000,00	35.778,30	0,00	40.778,30	0,00	40.778,30	40.778,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	48.000,00	35.778,30	18.857,40	43.578,30	21.342,60	43.578,30	43.578,30-
10.10.08.244.0137.2.054	Manutenção dos Programas de Proteção Social Específicas						
3.1.90.04.00 024	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações Patronais 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - Civil 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	4.012,50	987,50	4.012,50	4.012,50
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 024	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 024	Serviços de Consultoria 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	56.000,00	280,00	0,00	9.292,50	46.987,50	9.292,50	9.292,50
10.10.08.244.0137.2.057	Manutenção das Atividades do PAIF						
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo 4.000,00	0,00	1.715,50	2.284,50	0,00	2.284,50	2.284,50
3.3.90.32.00 024	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	105,00	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.057	25.000,00	0,00	17.820,50	7.179,50	0,00	7.179,50	7.179,50
10.10.08.244.0137.2.058	Manutencao das Atividades do CRAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	0,00	1.578,00	13.422,00	1.578,00	1.578,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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						
001	40.000,00	0,00	0,00	39.726,00	274,00	39.726,00	39.726,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	67.000,00	0,00	0,00	45.804,00	21.196,00	45.804,00	45.804,00
10.10.08.244.0137.2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.185,10	814,90	0,00	814,90	814,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	296,30	0,00	5.296,30	0,00	5.296,30	5.296,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	19.000,00	296,30	10.985,10	8.311,20	0,00	8.311,20	8.311,20
10.10.08.244.0137.2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGD						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	20.000,00	1.622,32	0,00	21.622,32	0,00	21.622,32	21.622,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	20.000,00	0,00	15.920,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	60.000,00	1.622,32	35.920,00	25.702,32	0,00	25.702,32	25.702,32
10.10.08.244.0137.2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	20.000,00	0,00	0,00	1.725,00	18.275,00	1.725,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.061	20.000,00	0,00	0,00	1.725,00	18.275,00	1.725,00	0,00
10.10.08.244.0137.2.062	Realizacao de Conferencias dos Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	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						
001	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						
001	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						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.08.244.0137.2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	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						
001	5.000,00	2.051,00	0,00	7.050,00	1,00	7.050,00	7.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	3.480,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.000,00	2.051,00	25.480,00	8.570,00	2.001,00	8.570,00	8.570,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1010	1.647.000,00	220.209,06	291.523,17	972.323,61	603.362,28	971.625,41	818.763,58
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.99.99.999.0999.2.064 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contigencia							
001 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.500.000,00	4.067.648,00	4.067.648,00	18.578.347,43	2.921.652,57	18.569.949,23	17.400.463,68

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XIX

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicação financeira.

Ceará
- Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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\$ 567.879,90 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa 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 2016.



ANTONIO ANTUNES FILHO
ORDENADOR DE DESPESAS



FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO AM
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33R301619993015009
30/12/2016 16:30:42

PK

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2062-1 P MUJ ANTONINA NORTE CE
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	14,76 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,49 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	325,05
invest.com Resgate Autom.	9,75 C
Saldo Disponível	9,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	9,75
-------------------	------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015037
30/12/2016 16:44:29

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,26			0,077383		
29/12/2016	APLICAÇÃO	9,49			2,831939	3,351060358	2,909322
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,75			2,909322		2,909322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	9,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,75
Disponível p/ Resg =	9,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/11/2016	909.395.318	23,41	7,057122	0,077383
29/12/2016	909.395.329	9,49	2,831939	2,831939

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619983015010
30/12/2016 16:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7.047,17 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.976,70 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70,47 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	0,63
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015013
 30/12/2016 16:33:13

OK

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	335,03 C	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.953.000.005.241	50,00 D	
09/12/2016	+	Transferência on line	553.953.000.005.288	300,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	156,56 D	328,47 C
12/12/2016	+	Transferência on line	553.953.000.003.280	328,00 D	0,47 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	348,17 C	
20/12/2016	+	Transferência on line	553.953.000.003.280	283,00 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	65,28 D	0,36 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	180,62 C	
29/12/2016	+	Transferência on line	553.953.000.003.280	147,00 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	33,86 D	0,12 C
30/12/2016		S A L D O			0,12 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015015
30/12/2016 16:34:49

OK

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6231-8 PM ANTONINA DO NORTE-CEX
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/08/2016		Saldo Anterior			180,29 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	320,77 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,20 D	497,86 C
30/12/2016		S A L D O			497,86 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015016
30/12/2016 16:35:21

OK

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			31,80 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015017
 30/12/2016 16:35:45

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.148.411	4.676,06 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.676,06 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.678,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.678,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.980.528	1.152,96 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.152,96 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.153,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.153,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.				0,83 C
	Saldo Disponível				0,83 C
	Juros				0,00
	Data de Debito de Juros				30/12/2016
	IOF				0,00
	Data de Debito de IOF				02/01/2017
	Saldo de fundos de investimento				0,83
	S PUBLICO SUPREMO				

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015045
30/12/2016 16:48:44

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,38			0,113958		
12/12/2016	APLICAÇÃO	4.676,06			1.401,702306	3,335986520	1.401,816264
13/12/2016	RESGATE	4.678,00			1.401,799042	3,337140247	0,017222
	Aplicação 18/11/2016	0,38			0,113958		
	Aplicação 12/12/2016	4.677,62			1.401,685084		
18/12/2016	APLICAÇÃO	1.152,96			345,133250	3,340622781	345,150472
20/12/2016	RESGATE	1.153,00			344,902714	3,342971661	0,247758
	Aplicação 12/12/2016	0,06			0,017222		
	Aplicação 16/12/2016	1.152,94			344,885492		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,83			0,247758		0,247758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	5.829,02
RESGATES (-)	5.831,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	0,83
Disponível p/ Resg =	0,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.395.316	1.152,96	345,133250	0,247758

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015018
30/12/2016 16:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,11 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.655	98,11 C	98,22 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	98,00 D	0,22 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.159.360	315,70 C	315,92 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	315,00 D	0,92 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.113.573	195,89 C	196,81 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.957.442	1.341,32 C	
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.958.898	112,71 C	
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.958.979	93,85 C	1.749,69 C
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.416.290	223,65 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.749,69 D	223,85 C
29/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.739.270	311,98 C	
29/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.740.862	90,37 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	223,00 D	403,00 C
30/12/2016		S A L D O			403,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015020
30/12/2016 16:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4863203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015021
 30/12/2016 16:38:02

OK

Cliente - Conta atual

 Agência 3983-8
 Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.265,11 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.265,00 D	0,11 C
30/12/2016		S A L D O			0,11 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015022
30/12/2016 16:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,47 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	2,85 C	3,32 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	14,53 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	49,57 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	14,62 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	69,19 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	208,41 C	277,60 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	277,60 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015024
30/12/2016 16:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 9794-2 P M DE ANTONINA DO -JHR
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015052
30/12/2016 16:50:36

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,16			0,048829		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,16			0,048829		0,048829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,14

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2011	909.395.313	30.000,00	12.862,066094	0,048829

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015025
30/12/2016 16:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619963015053
30/12/2016 16:51:00

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003739		0,003739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2010	909.396.303	82.400,00	37.116,442701	0,003739

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIANA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015026
30/12/2016 16:40:30

Ciente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. com Resgate Autom.			0,07 C
		Saldo Disponível			0,07 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015054
30/12/2016 16:51:22

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,44			0,132463		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,44			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44
Disponível p/ Resg =	0,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2014	909.395.309	209.401,42	77.201,540667	0,132463

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015027
30/12/2016 16:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,14 C
		Saldo Disponível			0,14 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,87

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 30/12/2016 R\$ 7,51. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R301619993015055
30/12/2016 16:51:49**Cliente**Agência 3953-5
Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,86			0,259593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,87			0,259593		0,259593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87
Disponível p/ Resg =	0,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,73

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2013	70.143.453	1.427,00	557,412186	0,259593

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015029
30/12/2016 16:41:33

Cliete - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,25 C
		Saldo Disponível			0,25 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015056
30/12/2016 16:52:09

Cliente

Agência 3853-5
Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,81			0,484141		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,82			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,82
Disponível p/ Resg =	0,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2014	909.395.309	14.198,19	5.262,102291	0,484141

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015030
30/12/2016 16:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			0,48 C
		Saldo Disponível			0,48 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					3,01
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015057
30/12/2016 16:52:30

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,99			0,897453		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,01			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,01
Disponível p/ Resg =	0,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2,53

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2014	909.395.328	291,35	107,630375	0,897453

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015031
30/12/2016 16:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 3053-5
 Conta corrente 11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,44 C
		Saldo Disponível			0,44 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015059
30/12/2016 16:53:16

Cliente

Agência 3853-5
Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,79			0,838446		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,81			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,81
Disponível p/ Resg =	0,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2014	909.395.325	332,16	124,023415	0,838446

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015032
30/12/2016 16:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11201-1 SECR CIDADE-CONST.AUDITOR
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015034
30/12/2016 16:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.541,24 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	12,32 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	231,18 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	308,24 D	
30/12/2016		+ Transferência	553.953.000.003.280	989,50 D	
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3839600004
 Conta Referência: 3839/006/00000014-0
 Nome: PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	90.740,34C	90.811,19C
06/12/2016	047356	REP ICMS	6.248,25C	97.059,44C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	96.987,35D	72,09C
07/12/2016	100340	ENVIO TED	97.000,00D	96.927,91D
07/12/2016	100340	DOC/TED PESSOAL	14,70D	96.942,61D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	97.014,70C	72,09C
13/12/2016	047356	REP ICMS	58.168,26C	58.240,35C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	58.168,26D	72,09C
14/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.223,53D	7.151,44D
14/12/2016	130351	ENVIO TED	50.980,00D	58.131,44D
14/12/2016	130351	DOC/TED PESSOAL	14,70D	58.146,14D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	58.188,80C	42,66C
20/12/2016	047356	REP ICMS	67.237,62C	67.280,28C
20/12/2016	047356	REP ICMS	4.335,28C	71.615,56C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	71.543,47D	72,09C
21/12/2016	111107	ENVIO TED	71.550,00D	71.477,91D
21/12/2016	111107	DOC/TED PESSOAL	14,70D	71.492,61D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	71.564,70C	72,09C
27/12/2016	047356	REP ICMS	182.121,50C	182.193,59C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	14.465,82D	167.727,77C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	8.291,90D	159.435,87C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	159.363,78D	72,09C
28/12/2016	109247	ENVIO TED	159.000,00D	158.927,91D
28/12/2016	109247	DOC/TED PESSOAL	14,70D	158.942,61D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	159.014,70C	72,09C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		72,09C

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3839600004
 Conta Referência: 3839/006/00000013-1
 Nome: PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	572,55C	665,51C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	565,51D	100,00C
07/12/2016	145518	ENVIO TED	565,00D	465,00D
07/12/2016	145518	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	472,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	565,68C	92,83C
12/12/2016	047356	REP IPVA	77,27C	170,10C
12/12/2016	047356	REP IPVA	69,94C	240,04C
12/12/2016	047356	REP IPVA	110,97C	351,01C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	251,01D	100,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	97,37C	197,37C
14/12/2016	047356	REP IPVA	432,40C	629,77C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	529,77D	100,00C
16/12/2016	128102	ENVIO TED	781,00D	681,00D
16/12/2016	128102	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	688,85D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	781,42C	92,57C
20/12/2016	047356	REP IPVA	178,34C	270,91C
20/12/2016	047356	REP IPVA	888,01C	1.158,92C
20/12/2016	047356	REP IPVA	95,34C	1.254,26C
20/12/2016	047356	REP IPVA	29,28C	1.283,54C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.183,54D	100,00C
22/12/2016	131857	ENVIO TED	1.183,00D	1.083,00D
22/12/2016	131857	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.090,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.184,27C	93,42C
23/12/2016	047356	REP IPVA	9,20C	102,62C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		102,62C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00647007-5

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647003-2

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000001	CRED TED	118.260,00C	118.260,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	118.260,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 16/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647003-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.440,20C	10.522,542438
Aplicações	118.260,00C	85.542,295912
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.961,71C	96.064,838351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	118.260,00C	85.542,295912

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,19C	44,394039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	-0,00	
Saldo Bruto*	247,87C	44,394039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000121-9

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00000057-3

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 conta corrente

A336160941344631029
16/01/2017 10:03:49

Cliete - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589025
16/01/2017 10:53:55

Cliente

Agência 3853-5
Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,38			0,113128		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,38			0,113128		0,113128

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

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181044597589015
16/01/2017 10:49:46

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,38			0,113958		
12/12/2016	APLICAÇÃO	4.676,06			1.401,702306	3,335986520	1.401,816264
13/12/2016	RESGATE	4.678,00			1.401,799042	3,337140247	0,017222
	Aplicação 18/11/2016	0,38			0,113958		
	Aplicação 12/12/2016	4.677,62			1.401,685084		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.152,96			345,133250	3,340622781	345,150472
20/12/2016	RESGATE	1.153,00			344,802714	3,342971681	0,247758
	Aplicação 12/12/2016	0,06			0,017222		
	Aplicação 16/12/2016	1.152,94			344,885492		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,83			0,247758		0,247758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	5.829,02
RESGATES (-)	5.831,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631034
16/01/2017 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589031
16/01/2017 10:58:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,79			0,838446		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,81			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344831033
16/01/2017 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589030
16/01/2017 10:56:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,61			0,484141		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,62			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589029
16/01/2017 10:55:44**Cliente**

Agência 3959-5
 Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,99			0,897453		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,01			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631032
16/01/2017 10:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/01/2017 R\$ 7,51. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589028
16/01/2017 10:55:13

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,86			0,259593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,87			0,259593		0,259593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631036
16/01/2017 10:07:43

Cilente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LÍDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589032
16/01/2017 10:57:07

Cliente

Agência 3853-5
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,44			0,132463		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,44			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015019
30/12/2016 16:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	853.661	11.000,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.663	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.664	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.665	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.666	5.045,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.667	9.230,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.510,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	180,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	100,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.505.202	97.000,00 C	
07/12/2016		Cheque	853.669	807,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.670	1.413,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.673	4.550,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.674	13.970,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.675	12.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	3.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.240,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	15.297,72 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	4.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.103,50 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.247,24 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.914,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	6.826,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	13.993,86 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	13.581,36 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	55,96 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.108.630	4.500,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.125.219	50.980,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	6.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.980,00 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	853.676	1.080,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.677	2.990,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.678	4.300,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.679	1.450,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.680	2.885,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.681	780,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.682	2.220,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.683	11.000,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.687	7.500,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.689	10.000,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.205,00 C	0,00 C
16/12/2016		Cheque	853.690	750,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	100,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.854,80 C	
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.828.078	71.550,00 C	
21/12/2016		Cheque	853.686	15.000,00 D	
21/12/2016		Cheque	853.692	3.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.956.000.019.535	600,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	2.214,47 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	435,30 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.957	5.000,00 D	—	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.100,00 D	—	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.045.001	40.185,24 D	—	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.849,79 D	—	0,00 C
22/12/2016	Cheque Compensado	853.684	2.854,80 D	—	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.854,80 C		0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.997.815	159.000,00 C		
28/12/2016	Cheque	853.693	9.670,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.694	2.200,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.695	1.400,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.696	2.000,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.698	4.000,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.699	3.500,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.700	9.280,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.701	7.920,00 D		
28/12/2016	Cheque	853.702	4.000,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.703	15.827,50 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.704	14.637,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.705	5.045,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.706	5.045,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.707	5.045,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.708	8.400,00 D	—	
28/12/2016	Cheque	853.709	3.070,00 D	—	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	18.030,46 D	—	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	19.000,00 D	—	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	—	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	11.500,00 D	—	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.685	1.500,00 D	—	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.697	3.930,00 D		
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,04 D		0,00 C
30/12/2016	S A L D O				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,98 C
Saldo Disponível					0,98 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4,42

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015046
30/12/2016 16:49:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.787,35			11.959,807804		
01/12/2016	RESGATE	39.510,00			11.872,313162	3,327910866	87,594642
	Aplicação 23/11/2016	3,96			1,190379		
	Aplicação 30/11/2016	39.506,04			11.871,122783		
02/12/2016	RESGATE	280,00			84,107575	3,329069955	3,487067
	Aplicação 30/11/2016	280,00			84,107575		
07/12/2016	APLICAÇÃO	55,96			16,791835	3,332571951	20,278902
14/12/2016	APLICAÇÃO	44.980,00			13.473,841015	3,338320524	13.494,119917
15/12/2016	RESGATE	44.205,00			13.237,150203	3,339465015	256,969714
	Aplicação 30/11/2016	11,64			3,487067		
	Aplicação 07/12/2016	56,08			16,791835		
	Aplicação 14/12/2016	44.137,28			13.216,871301		
15/12/2016	RESGATE	850,00			254,443574	3,340622781	2,526140
	Aplicação 14/12/2016	850,00			254,443574		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.849,79			852,168403	3,344162949	854,694543
22/12/2016	RESGATE	2.854,80			853,386804	3,345259134	1,307739
	Aplicação 14/12/2016	3,45			2,526140		
	Aplicação 21/12/2016	2.846,35			850,860664		
28/12/2016	APLICAÇÃO	0,04			0,011940	3,349958024	1,319679
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,42			1,319679		1,319679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.787,35
APLICAÇÕES (+)	47.885,79
RESGATES (-)	87.699,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,08
SALDO ATUAL =	4,42
Disponível p/ Resg =	0,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	3,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.395.321	2.849,79	852,168403	1,307739
28/12/2016	909.395.328	0,04	0,011940	0,011940

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A336160941344631010
16/01/2017 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3963-5
Conta corrente 7187-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	853.661	11.000,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.663	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.664	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.665	4.725,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.666	5.045,00 D	
01/12/2016		Cheque	853.667	9.290,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.510,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	180,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	100,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.505.202	97.000,00 C	
07/12/2016		Cheque	853.669	807,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.670	1.413,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.673	4.350,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.674	13.970,00 D	
07/12/2016		Cheque	853.675	12.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	3.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.240,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	15.297,72 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	4.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.103,50 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.247,24 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.914,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	6.826,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	13.993,86 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	13.581,36 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	55,96 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.108.630	4.500,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.125.219	50.980,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	6.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.980,00 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	853.676	1.080,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.677	2.990,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.678	4.300,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.679	1.450,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.680	2.885,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.681	780,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.682	2.220,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.683	11.000,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.687	7.500,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.689	10.000,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.205,00 C	0,00 C
16/12/2016		Cheque	853.690	750,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	100,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.854,80 C	
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.828.078	71.530,00 C	
21/12/2016		Cheque	853.686	15.000,00 D	
21/12/2016		Cheque	853.692	3.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.956.000.019.535	600,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	2.214,47 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	455,30 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.957	5.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.100,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.045.001	40.185,24 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.849,79 D	0,00 C
22/12/2016	Cheque Compensado	853.684	2.854,80 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.854,80 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.997.815	159.000,00 C	
28/12/2016	Cheque	853.693	9.670,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.694	2.200,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.695	1.400,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.696	2.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.698	4.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.699	3.500,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.700	9.280,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.701	7.920,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.702	4.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.703	15.827,50 D	
28/12/2016	Cheque	853.704	14.637,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.705	5.045,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.706	5.045,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.707	5.045,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.708	8.400,00 D	
28/12/2016	Cheque	853.709	3.070,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	18.030,46 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	19.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	11.500,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.685	1.500,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	853.697	3.930,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589009
16/01/2017 10:48:02

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.787,35			11.959,907804		
01/12/2016	RESGATE	39.510,00			11.872,313162	3,327910868	87,594642
	Aplicação 23/11/2016	3,96			1,190379		
	Aplicação 30/11/2016	39.506,04			11.871,122783		
02/12/2016	RESGATE	280,00			84,107575	3,329069955	3,487067
	Aplicação 30/11/2016	280,00			84,107575		
07/12/2016	APLICAÇÃO	55,96			16,791835	3,332571951	20,278902
14/12/2016	APLICAÇÃO	44.980,00			13.473,841015	3,338320524	13.494,119917
15/12/2016	RESGATE	44.205,00			13.237,150203	3,339465015	256,969714
	Aplicação 30/11/2016	11,84			3,487067		
	Aplicação 07/12/2016	56,08			16,791835		
	Aplicação 14/12/2016	44.137,28			13.216,871301		
16/12/2016	RESGATE	850,00			254,443574	3,340622781	2,526140
	Aplicação 14/12/2016	850,00			254,443574		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.849,79			852,168403	3,344162949	854,894543
22/12/2016	RESGATE	2.854,80			853,368804	3,345259134	1,307739
	Aplicação 14/12/2016	8,45			2,526140		
	Aplicação 21/12/2016	2.846,35			850,860664		
28/12/2016	APLICAÇÃO	0,04			0,011940	3,349958024	1,319679
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,42			1,319679		1,319679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.787,35
APLICAÇÕES (+)	47.885,79
RESGATES (-)	87.699,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,08
SALDO ATUAL =	4,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631021
16/01/2017 09:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3853-6
Conta corrente 2082-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	14,78 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,49 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4883203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044697589016
16/01/2017 10:50:07**Cliente**

Agência 3953-5
 Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,26			0,077383		
29/12/2016	APLICAÇÃO	9,49			2,831939	3,351060358	2,909322
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,75			2,909322		2,909322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	9,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336180841344831011
16/01/2017 09:46:58

Ciente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7.047,17 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.260	6.976,70 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70,47 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631016
16/01/2017 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVÉS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631017
16/01/2017 09:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior	-		0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	1.541,24 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	989,50 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,32 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	231,18 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	308,24 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A336160941344631015
16/01/2017 09:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 3683-5
Conta corrente 5211-8 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	835,03 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	50,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	300,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	156,56 D	328,47 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	328,00 D	0,47 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	348,17 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	283,00 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	65,28 D	0,36 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	180,62 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	147,00 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	33,86 D	0,12 C
31/12/2016		S A L D O			0,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336160941344631019
16/01/2017 09:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.148.411	4.676,06 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.676,06 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.678,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.678,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.960.528	1.152,96 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.152,96 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.153,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.153,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631022
16/01/2017 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 7460-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.265,11 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.265,00 D	0,11 C
31/12/2016		SALDO			0,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631023
16/01/2017 09:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			180,29 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	320,77 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3,20 D	497,86 C
31/12/2016		SALDO			497,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336150941344631024
16/01/2017 09:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8357-8 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/10/2016		Saldo Anterior			31,80 C
31/12/2016		SALDO			31,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631025
16/01/2017 10:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336160941344631027
16/01/2017 10:02:11**Cliente - Conta atual**Agência 3953-5
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato 12/2016**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,11 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.589.655	98,11 C	98,22 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	98,00 D	0,22 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.159.360	315,70 C	315,92 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	315,00 D	0,92 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.113.573	195,89 C	196,81 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.957.442	1.341,32 C	
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.958.898	112,71 C	
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.958.979	98,85 C	1.749,69 C
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.418.290	223,65 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.749,69 D	223,65 C
29/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.739.270	311,98 C	
29/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.740.862	90,37 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	223,00 D	403,00 C
31/12/2016		SALDO			403,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A336160941344631028
16/01/2017 10:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9669-6 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631030
16/01/2017 10:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2016		Saldo Anterior			0,47 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	2,85 C	3,32 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	14,53 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	49,57 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	14,62 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	69,19 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	208,41 C	277,80 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	277,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631031
16/01/2017 10:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-8
Conta corrente 9869-8 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631037
16/01/2017 10:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 11195-3 PMAN-SECR DAS CIDADES PAV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338160941344631038
16/01/2017 10:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-8
Conta corrente 11203-8 PMAN REFOR CANTEIRO CENTR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4683203 FRANCISCA LÍDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631039
16/01/2017 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11202-X SECR CIDADE-REFORMA PMA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631040
16/01/2017 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11201-1 SECR CIDADE-CONST.AUDITOR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631008
16/01/2017 09:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	38.288,35 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	304.343,96 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.425,31 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	339.206,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.500,00 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	51.139,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	235.123,00 C	
09/12/2016		Cheque	853.365	5.090,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.368	6.493,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.367	12.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.368	14.800,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.369	14.500,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.370	12.897,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.371	16.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.372	14.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.373	15.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.374	11.986,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.375	10.816,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.381	7.060,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.382	13.780,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.365	2.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	853.386	10.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	29.458,02 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	975,45 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	406,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.827	970,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	87.389,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	81.887,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	44.344,73 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	108,60 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.862,62 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.388,62 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	84.773,91 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.163,06 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	42.939,41 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	57.252,54 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.956	557,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	332.825,77 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	5.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	500,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	900,00 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	21.322,76 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	230.750,77 C	
20/12/2016		Cheque	853.387	10.000,00 D	
20/12/2016		Cheque	853.388	8.470,00 D	
20/12/2016		Cheque	853.389	2.050,00 D	
20/12/2016		Cheque	853.390	5.000,00 D	
20/12/2016		Cheque	853.391	8.000,00 D	

20/12/2016	Cheque	853.392	6.637,00 D	
20/12/2016	Cheque	853.393	10.600,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	900,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.015.589	73.966,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	6.240,00 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.620,72 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	37.811,02 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.414,70 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.000,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.649	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.354,82 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	853.394	2.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	3.725,68 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	9.136,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.361,68 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	13.775,00 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	11.061,88 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	218.565,93 C	
29/12/2016	Saque contra recibo	395.300	25.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.395	2.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.396	2.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.398	3.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.399	2.826,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.400	1.615,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.401	2.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.402	15.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.403	4.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.404	7.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	853.405	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.433.000.034.841	7.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.029.720	1.930,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	9.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	6.196,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	6.196,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	2.800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	24.584,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	9.112,85 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	3.728,48 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.296,26 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	34.444,16 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	45.925,55 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.692,52 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.484	6,19 D	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	168,43 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	473.965,83 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	21.068,76 C	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.739,65 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	210,88 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	71.094,87 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	94.793,16 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.572.548	2,41 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	324.350,67 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597569008
16/01/2017 10:47:41

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,68			0,203710		
08/12/2016	APLICAÇÃO	339.206,00			101.749,887214	3,333723597	101.750,090924
09/12/2016	RESGATE	332.825,77			99.801,330277	3,334883103	1.948,760647
	Aplicação 25/11/2016	0,68			0,203710		
	Aplicação 08/12/2016	332.825,09			99.801,126567		
12/12/2016	RESGATE	6.000,00			1.798,568419	3,335986520	150,192228
	Aplicação 08/12/2016	6.000,00			1.798,568419		
14/12/2016	RESGATE	500,00			149,775912	3,338320524	0,416316
	Aplicação 08/12/2016	500,00			149,775912		
20/12/2016	APLICAÇÃO	15.354,82			4.593,164871	3,342971661	4.593,581187
21/12/2016	RESGATE	15.361,68			4.593,581187	3,344162949	
	Aplicação 08/12/2016	1,39			0,416316		
	Aplicação 20/12/2016	15.360,29			4.593,164871		
30/12/2016	APLICAÇÃO	324.350,67			96.755,871349	3,352258271	96.755,871349
30/12/2016	SALDO ATUAL	324.350,67			96.755,871349		96.755,871349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	678.911,49
RESGATES (-)	354.687,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,95
SALDO ATUAL =	324.350,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIANA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015064
 30/12/2016 16:55:06

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.046	17.167,59 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.167,59 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	850.315	4.900,00 D	
15/12/2016		Cheque	850.316	7.350,00 D	
15/12/2016		Cheque	850.317	4.900,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.150,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					24,36 C
Saldo Disponível					24,36 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					33,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015082
30/12/2016 17:02:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,92			2,981344		
14/12/2016	APLICAÇÃO	17.167,59			5.142,582887	3,338320524	5.145,564231
15/12/2016	RESGATE	17.150,00			5.135,553127	3,339465015	10,011104
	Aplicação 14/10/2016	9,96			2,981344		
	Aplicação 14/12/2016	17.140,04			5.132,571783		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,56			10,011104		10,011104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,92
APLICAÇÕES (+)	17.167,59
RESGATES (-)	17.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	33,56
Disponível p/ Resg =	24,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	9,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	909.395.314	17.167,59	5.142,582887	10,011104

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDIÚNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R30161993015065
30/12/2016 16:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,24 C
		Saldo Disponível			5,24 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015083
30/12/2016 17:03:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,20	.		1,563245		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,24			1,563245		1,563245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,24
Disponível p/ Resg =	5,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2016	909.395.307	6.815,70	2.124,473215	1,563245

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,6021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015066
30/12/2016 16:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 3053-5
Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.204,61 C ✓	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.881,63 C ✓	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.086,24 D ✓	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	26.775,32 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.000,00 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	3.714,63 D ✓	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.481,98 C ✓	7,97 D
08/12/2016		IPVA	350	90,63 C ✓	
08/12/2016		IPVA	350	87,01 C ✓	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169,67 D ✓	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	14,17 C ✓	
09/12/2016		FPE/FPM	350	20.588,19 C ✓	
09/12/2016		FPE/FPM	350	4.403,02 C ✓	
09/12/2016		FPE/FPM	350	784,44 C ✓	
09/12/2016		FPE/FPM	350	36.119,85 C ✓	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	295,73 C ✓	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	49.975,07 D ✓	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	12.000,00 D ✓	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,33 D ✓	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	409,00 D ✓	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,20 C ✓	8,80 D
13/12/2016		ITCMD	350	85.057,78 C ✓	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.415,02 C ✓	
13/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	863.480.900.927.150	58,50 D ✓	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.405,50 D ✓	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	98,61 C ✓	
14/12/2016		IPVA	350	88,08 C ✓	
14/12/2016		IPVA	350	86,88 C ✓	
14/12/2016		IPVA	350	75,56 C ✓	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	61.755,09 D ✓	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	43.000,00 D ✓	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	104.407,96 C ✓	0,00 C
15/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	833.500.700.118.654	58,50 D ✓	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,50 C ✓	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	761,89 C ✓	
16/12/2016		IPVA	350	109,14 C ✓	
16/12/2016		IPVA	350	94,91 C ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	1.200,00 D ✓	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	234,06 C ✓	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	1,76 C ✓	
20/12/2016		FPE/FPM	350	18.129,26 C ✓	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.877,15 C ✓	
20/12/2016		FPE/FPM	350	690,75 C ✓	
20/12/2016		FPE/FPM	350	31.916,22 C ✓	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	123,31 C ✓	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.520,03 C ✓	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.574,77 C ✓	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	723,11 C ✓	
20/12/2016		FPE/FPM	350	56.659,49 C ✓	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	782,00 D ✓	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	100,00 D ✓	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.532,00 D ✓	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.831,87 D ✓	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	54.871,84 C ✓	

21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	82.111,68 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	30.955,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	19.564,00 D	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	56.659,49 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	1.787,65 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.634,29 C	1.796,39 D
22/12/2016	IPVA	350	82,40 C	
22/12/2016	IPVA	350	83,38 C	
22/12/2016	IPVA	350	84,23 C	
22/12/2016	IPVA	350	83,72 C	
22/12/2016	21/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	1.462,65 D
27/12/2016	IPVA	350	105,57 C	
27/12/2016	IPVA	350	105,37 C	
27/12/2016	IPVA	350	93,74 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.855,20 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	77.624,52 C	
27/12/2016	Compl. Uniao Piso	350	121.770,71 C	
27/12/2016	+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.633	58,50 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	262.033,96 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	95.020,03 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	1.080,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.045.001	21.474,87 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.574,90 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	7,38 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	16.514,87 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.531,91 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	629,25 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	29.218,69 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	63,97 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.966,17 D	0,00 C
30/12/2016	Encargos		50,04 D	
30/12/2016	30/12/2016 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	432,31 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.953.000.003.289	195.025,75 D	
30/12/2016	S A L D O			194.643,48 D
Invest.com Resgate Autom.				194.643,48 C
Saldo Disponível				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO CLASSICO				57,39
S PUBLICO SUPREMO				194.634,33

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619989015085
30/12/2016 17:04:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56,85			7,640129		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,39			7,640129		7,640129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,39
Disponível p/ Resg =	9,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	48,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2015	909.395.306	99.445,71	16.396,636213	7,640129

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7654

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 7,511246400

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	383,13			115,166789		
06/12/2016	APLICAÇÃO	34.086,24			10.231,791213	3,331404960	10.346,958002
07/12/2016	RESGATE	34.481,98			10.346,958002	3,332571951	
	Aplicação 29/11/2016	383,80			115,166789		
	Aplicação 08/12/2016	34.098,18			10.231,791213		
08/12/2016	APLICAÇÃO	169,67			50,895041	3,333723597	50,895041
09/12/2016	APLICAÇÃO	230,33			69,066888	3,334883103	119,961929
12/12/2016	RESGATE	400,20			119,961929	3,335986620	
	Aplicação 08/12/2016	169,79			50,895041		
	Aplicação 09/12/2016	230,41			69,066888		
13/12/2016	APLICAÇÃO	105.405,50			31.585,576930	3,337140247	31.585,576930
14/12/2016	RESGATE	104.407,96			31.275,594794	3,338320524	309,982136
	Aplicação 13/12/2016	104.407,96			31.275,594794		
15/12/2016	RESGATE	58,50			17,517776	3,339485015	292,464360
	Aplicação 13/12/2016	58,50			17,517776		
16/12/2016	RESGATE	234,06			70,064780	3,340622781	222,399580
	Aplicação 13/12/2016	234,06			70,064780		
20/12/2016	APLICAÇÃO	131.831,87			39.435,533222	3,342971681	39.657,932802
21/12/2016	RESGATE	1.787,65			534,748775	3,344162949	39.123,184027
	Aplicação 13/12/2016	743,48			222,399580		
	Aplicação 20/12/2016	1.044,17			312,349195		
21/12/2016	RESGATE	130.834,29			39.123,180298	3,344162949	0,003729
	Aplicação 20/12/2016	130.834,29			39.123,180298		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003729	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003729		
27/12/2016	APLICAÇÃO	262.033,96			78.247,532221	3,348782416	78.247,532221
28/12/2016	RESGATE	117.574,90			35.097,424851	3,349958024	43.150,107370
	Aplicação 27/12/2016	117.574,90			35.097,424851		
29/12/2016	APLICAÇÃO	49.966,17			14.910,555066	3,351060358	58.060,662436
30/12/2016	SALDO ATUAL	194.634,33			58.060,662436		58.060,662436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,13
APLICAÇÕES (+)	583.723,74
RESGATES (-)	389.779,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,02
SALDO ATUAL =	194.634,33
Disponível p/ Resg =	194.634,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.395.327	262.033,96	78.247,532221	43.150,107370
29/12/2016	909.395.329	49.966,17	14.910,565066	14.910,565066

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUÍNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015068
30/12/2016 16:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015087
30/12/2016 17:05:25

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008822		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,008822		0,008822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2015	909.395.324	14.931,92	5.076,633044	0,008822

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015069
30/12/2016 16:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015088
30/12/2016 17:05:47

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9527-3 PM.ANTONINA DO NORT-TRANF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004483		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,004483		0,004483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/09/2014	909.395.319	10.527,11	3.811,190447	0,004483

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

A33R301619999015070
30/12/2016 16:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.021	3.100,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.012	1.840,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.012	6.822,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.714.000.057	380,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.057	168,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.013.889	4.838,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.297	2.180,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.038	2.280,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.231,20 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	50,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.009.486	1.706,81 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.256,40 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.913,21 C	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					50,25 C
Saldo Disponível					50,25 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					57,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDURNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015089
30/12/2016 17:08:15

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.734,42			521,357778		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.231,20			969,581466	3,332571951	1.490,939244
06/12/2016	RESGATE	4.913,21			1.473,790450	3,333723597	17,148794
	Aplicação 06/10/2016	8,23			2,469970		
	Aplicação 08/11/2016	1.729,63			518,667908		
	Aplicação 07/12/2016	3.175,15			952,432672		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,49			17,148794		17,148794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,42
APLICAÇÕES (+)	3.231,20
RESGATES (-)	4.913,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	57,49
Disponível p/ Resg =	50,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	7,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.395.307	3.231,20	969,581466	17,148794

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015071
30/12/2016 16:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,05

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619983015090
30/12/2016 17:06:38

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015682		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,05			0,015682		0,015682

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
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saído cotas
10/11/2009	70.091.602	23.500,00	10.950,703640	0,015682

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33R301619993015072
30/12/2016 16:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015091
30/12/2016 17:07:03

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,004639		0,004639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/02/2010	908.395.323	25.000,00	11.513,012992	0,004639

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUÍNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015074
30/12/2016 16:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,08 C
		Saldo Disponível			0,08 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					0,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015082
30/12/2016 17:07:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,38			0,113128		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,38			0,113128		0,113128

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
Disponível p/ Resg =	0,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,32

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2012	909.395.314	8,00	3,201029	0,113128

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015075
30/12/2016 16:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,09 C
		Saldo Disponível			0,09 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					0,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015093
30/12/2016 17:07:53

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,52			0,157255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,53			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,53
Disponível p/ Resg =	0,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/08/2013	70.080.621	58.707,25	22.633,328343	0,157255

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,6021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352256271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015076
30/12/2016 17:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,30 C
		Saldo Disponível			0,30 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015064
30/12/2016 17:08:14

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,92			0,576714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,93			0,576714		0,576714

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
Disponível p/ Resg =	0,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2013	909.395.314	3.249,68	1.252,264211	0,576714

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R301619993015077
30/12/2016 17:00:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 11067-1 PM ANTONINA DO NORT-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

A33R301619993015079

30/12/2016 17:01:15

Cliete - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	551.155.000.029.720	14.637,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.637,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5,14 C
Saldo Disponível					5,14 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5,14

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015087
30/12/2016 17:09:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.586,27			4.384,570971		
15/12/2016	RESGATE	14.637,00			4.383,037383	3,339465015	1,533588
	Aplicação 13/10/2016	14.637,00			4.383,037383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,14			1,533588		1,533588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.586,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.637,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,87
SALDO ATUAL =	5,14
Disponível p/ Resg =	5,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.395.313	33.800,77	10.277,483932	1,533588

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7574
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4683203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R30161993015080
30/12/2016 17:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.813,13 C
Saldo Disponível					6.813,13 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					6.813,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015099
30/12/2016 17:09:35

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.761,24			2.032,401270		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.813,13			2.032,401270		2.032,401270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.761,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,89
SALDO ATUAL =	6.813,13
Disponível p/ Resg =	6.813,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/02/2016	909.395.319	14.399,99	4.648,001425	2.032,401270

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631058

16/01/2017 10:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8685-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.204,61 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.881,63 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.086,24 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	26.775,32 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	3.714,63 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.481,98 C	7,97 D
08/12/2016		IPVA	350	60,63 C	
08/12/2016		IPVA	350	87,01 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169,67 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	14,17 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	20.588,19 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	4.403,02 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	784,44 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	36.119,85 C	
09/12/2016		IP/EXPORTACAO	350	295,73 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	49.975,07 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	12.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	230,33 D	6,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	409,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	409,20 C	8,80 D
12/12/2016		ITCMD	350	85.057,78 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.415,02 C	
13/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.480.900.927.150	58,50 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.405,50 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	96,61 C	
14/12/2016		IPVA	350	83,08 C	
14/12/2016		IPVA	350	86,88 C	
14/12/2016		IPVA	350	75,66 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	61.755,09 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	43.000,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	104.407,96 C	0,00 C
15/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.500.700.118.654	58,50 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	761,89 C	
16/12/2016		IPVA	350	103,14 C	
16/12/2016		IPVA	350	94,91 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	1.200,00 D	
18/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	234,06 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	1,78 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	18.129,28 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.377,15 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	690,75 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	31.916,23 C	
20/12/2016		IP/EXPORTACAO	350	123,31 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.520,03 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.574,77 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	723,11 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	56.659,49 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	752,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	100,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.532,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.831,87 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	54.871,84 C	

21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	82.111,68 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	30.955,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	19.564,00 D	
21/12/2016 20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	56.659,49 D	
21/12/2016 20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.787,65 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.834,29 C	1.796,39 D
22/12/2016	IPVA	350	82,40 C	
22/12/2016	IPVA	350	83,38 C	
22/12/2016	IPVA	350	84,23 C	
22/12/2016	IPVA	350	83,72 C	
22/12/2016 21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	1.462,65 D
27/12/2016	IPVA	350	105,57 C	
27/12/2016	IPVA	350	105,37 C	
27/12/2016	IPVA	350	93,74 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.865,20 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	77.624,52 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	121.770,71 C	
27/12/2016	+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.633	58,50 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	262.033,96 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	95.020,03 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	1.080,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.045.001	21.474,87 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.574,50 C	0,00 C
28/12/2016	ITR	350	7,38 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	10.514,57 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.531,91 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	629,25 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	29.218,69 C	
29/12/2016	IPVEXPORTACAO	350	63,97 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.966,17 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESCONEXPORTACAO	350	132,31 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	34.087,91 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	7.299,09 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.298,80 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	195.025,75 D	
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	50,04 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	151.966,68 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589053

16/01/2017 11:08:19

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56,85			7,640129		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,39			7,640129		7,640129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,39

Valor da Cota

30/11/2016	7,44106065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	383,13			115,166789		
06/12/2016	APLICAÇÃO	34.086,24			10.231,791213	3,331404960	10.346,958002
07/12/2016	RESGATE	34.481,98			10.346,958002	3,332571951	
	Aplicação 29/11/2016	383,80			115,166789		
	Aplicação 06/12/2016	34.098,18			10.231,791213		
08/12/2016	APLICAÇÃO	169,67			50,895041	3,333723597	50,895041
09/12/2016	APLICAÇÃO	230,33			69,066888	3,334883103	119,961929
12/12/2016	RESGATE	400,20			119,961929	3,335986520	
	Aplicação 08/12/2016	169,79			50,895041		
	Aplicação 09/12/2016	230,41			69,066888		
13/12/2016	APLICAÇÃO	105.405,50			31.585,576930	3,337140247	31.585,576930
14/12/2016	RESGATE	104.407,96			31.275,594794	3,338320524	309,982136
	Aplicação 13/12/2016	104.407,96			31.275,594794		
15/12/2016	RESGATE	58,50			17,517776	3,339465015	292,464360
	Aplicação 13/12/2016	58,50			17,517776		
16/12/2016	RESGATE	234,06			70,064780	3,340622781	222,399580
	Aplicação 13/12/2016	234,06			70,064780		
20/12/2016	APLICAÇÃO	131.831,87			39.435,533222	3,342971661	39.657,932802
21/12/2016	RESGATE	1.787,65			534,748775	3,344162949	39.123,184027
	Aplicação 13/12/2016	743,48			222,399580		
	Aplicação 20/12/2016	1.044,17			312,349195		
21/12/2016	RESGATE	130.834,29			39.123,180298	3,344162949	0,003729
	Aplicação 20/12/2016	130.834,29			39.123,180298		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003729	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003729		
27/12/2016	APLICAÇÃO	262.033,96			78.247,532221	3,346782416	78.247,532221
28/12/2016	RESGATE	117.574,90			35.097,424851	3,349958024	43.150,107370
	Aplicação 27/12/2016	117.574,90			35.097,424851		
29/12/2016	APLICAÇÃO	49.966,17			14.910,555066	3,351060358	58.060,862436
30/12/2016	RESGATE	151.966,68			45.332,628848	3,352258271	12.728,033588
	Aplicação 27/12/2016	144.650,30			43.150,107370		
	Aplicação 29/12/2016	7.316,38			2.182,521478		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.667,66			12.728,033588		12.728,033588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,13
APLICAÇÕES (+)	583.723,74
RESGATES (-)	541.746,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,02
SALDO ATUAL =	42.667,66

Valor da Cota

30/11/2016 3,328727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000064-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.928,35C	14.413,213183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.969,00D	13.610,557840
Rendimento Bruto no Mês	522,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.481,50C	802,655342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	75.969,00D	13.610,557840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000064-6

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	055886	DB OBT CE	22.387,00D	22.287,00D
29/12/2016	055887	DB OBT CE	20.220,00D	42.507,00D
29/12/2016	055888	DB OBT CE	18.220,00D	60.727,00D
29/12/2016	055889	DB OBT CE	15.142,00D	75.869,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.969,00C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato conta corrente

A33R301619993015067
30/12/2016 16:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	4.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	3.714,63 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.714,63 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.005,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	12.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	12.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	409,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.021	50,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.021	180,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.039	100,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	79,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	43.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.032.935	6.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	10.975,72 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	809,39 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.780,09 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	23.434,80 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	1.200,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.959	360,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.960	360,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.021	100,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.839	360,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	752,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	100,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	4.532,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.032.935	4.531,20 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.021	200,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.317	250,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.216	180,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	555.983.000.005.332	360,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	137,20 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	30.956,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	19.564,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.156.000.012.025	900,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.103,11 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	16.796,89 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	19.564,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	9.154,41 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,59 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	95.020,03 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.665	1.080,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	88.020,03 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.976	360,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.000	360,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.049	360,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	6.996,93 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,07 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					12,83 C
Saldo Disponível					12,83 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015086
30/12/2016 17:04:53

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52,04			15,642439		
07/12/2016	RESGATE	5,00			1,500343	3,332571951	14,142096
	Aplicação 25/11/2016	5,00			1,500343		
12/12/2016	APLICAÇÃO	79,00			23,681150	3,335985520	37,823246
16/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,986907	3,340622781	43,810153
20/12/2016	RESGATE	137,20			41,041329	3,342971661	2,768824
	Aplicação 25/11/2016	17,12			5,120977		
	Aplicação 29/11/2016	30,16			9,021119		
	Aplicação 12/12/2016	79,17			23,681150		
	Aplicação 16/12/2016	10,75			3,218063		
21/12/2016	APLICAÇÃO	0,59			0,176426	3,344162949	2,945250
28/12/2016	APLICAÇÃO	3,07			0,916429	3,349958024	3,861679
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,94			3,861679		3,861679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,04
APLICAÇÕES (+)	102,86
RESGATES (-)	142,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	12,94
Disponível p/ Resg =	12,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.395.316	20,00	5,986907	2,768824
21/12/2016	909.395.321	0,59	0,176426	0,176426
28/12/2016	909.395.328	3,07	0,916429	0,916429

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983263 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015086

30/12/2016 17:04:53

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52,04			15,642439		
07/12/2016	RESGATE	5,00			1,500343	3,332571951	14,142096
	Aplicação 25/11/2016	5,00			1,500343		
12/12/2016	APLICAÇÃO	79,00			23,681150	3,335986520	37,823246
16/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,986907	3,340622781	43,810153
20/12/2016	RESGATE	137,20			41,041329	3,342971661	2,768624
	Aplicação 25/11/2016	17,12			5,120977		
	Aplicação 29/11/2016	30,16			9,021119		
	Aplicação 12/12/2016	79,17			23,681150		
	Aplicação 16/12/2016	10,75			3,218083		
21/12/2016	APLICAÇÃO	0,59			0,176426	3,344162949	2,945250
28/12/2016	APLICAÇÃO	3,07			0,916429	3,349958024	3,861679
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,94			3,861679		3,861679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,04
APLICAÇÕES (+)	102,68
RESGATES (-)	142,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	12,94
Disponível p/ Resg =	12,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.395.316	20,00	5,986907	2,768624
21/12/2016	909.395.321	0,59	0,176426	0,176426
28/12/2016	909.395.328	3,07	0,916429	0,916429

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631056
16/01/2017 10:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.046	17.167,59 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.167,59 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	850.315	4.900,00 D	
15/12/2016		Cheque	850.316	7.350,00 D	
15/12/2016		Cheque	850.317	4.900,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.150,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589051
16/01/2017 11:05:31

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,92			2,981344		
14/12/2016	APLICAÇÃO	17.167,59			5.142,582887	3,338320524	5.145,564231
15/12/2016	RESGATE	17.150,00			5.135,553127	3,339465015	10,011104
	Aplicação 14/10/2016	9,96			2,981344		
	Aplicação 14/12/2016	17.140,04			5.132,571783		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,56			10,011104		10,011104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,92
APLICAÇÕES (+)	17.167,59
RESGATES (-)	17.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	33,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJANA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631057
16/01/2017 10:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589052
16/01/2017 11:05:54

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,20			1,563245		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,24			1,563245		1,563245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4883203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631063
16/01/2017 10:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589058
16/01/2017 11:08:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006822		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,006822		0,006822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631061
16/01/2017 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
08/11/2016		Saído Anterior			0,00 C
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.270.536.000.021	3.100,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.271.045.000.012	1.840,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.271.924.000.012	6.822,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.272.714.000.057	380,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.273.035.000.057	169,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		- Transferência on line	550.094.000.013.869	4.638,00 D	
		07/12 0094 13869-X DIST MILENIO L			
07/12/2016		- Transferência on line	553.953.000.010.297	2.180,80 D	
		07/12 3953 10297-0 FRANCISCO I OL			
07/12/2016		- Transferência on line	553.953.000.011.038	2.260,00 D	
		07/12 3953 11038-8 FRANCISCA A SO			
07/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	3.231,20 D	0,00 C
08/12/2016		- Transferência on line	553.953.000.023.286	50,00 C	
		08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
08/12/2016		- Transferência on line	553.953.000.009.486	1.706,81 D	
		08/12 3953 9486-2 JOSE RAIMUNDO			
08/12/2016		- TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.258,40 D	
		237 0834 003035716000112 MARCULINA DE			
08/12/2016		BB CP Admín Supremo	70	4.913,21 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589057
16/01/2017 11:07:49

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.734,42			521,357778		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.231,20			969,581466	3,332571951	1.490,939244
08/12/2016	RESGATE	4.913,21			1.473,790450	3,333723597	17,148794
	Aplicação 08/10/2016	8,23			2,468670		
	Aplicação 08/11/2016	1.729,83			518,887908		
	Aplicação 07/12/2016	3.175,15			952,432672		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57,49			17,148794		17,148794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,42
APLICAÇÕES (+)	3.231,20
RESGATES (-)	4.913,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	57,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJÂNÁ ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338180941344631060
16/01/2017 10:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589055
16/01/2017 11:07:27

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004483		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,004483		0,004483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631068
16/01/2017 10:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597599053
16/01/2017 11:10:05

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.761,24			2.032,401270		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.813,13			2.032,401270		2.032,401270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.761,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,89
SALDO ATUAL =	6.813,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631067
16/01/2017 10:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	551.155.000.029.720	14.637,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.637,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589062
16/01/2017 11:09:44

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11265-2 PM ANTONINA DO NORT-BRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.586,27			4.384,670971		
15/12/2016	RESGATE	14.637,00			4.383,037383	3,339465015	1,533588
	Aplicação 13/10/2016	14.637,00			4.383,037383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,14			1,533588		1,533588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.586,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.637,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,87
SALDO ATUAL =	5,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631064
16/01/2017 10:31:07

Cliete - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589059
16/01/2017 11:08:36**Cliente**

Agência 3953-5
 Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,52			0,157255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,53			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUÍNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631065
16/01/2017 10:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589060
16/01/2017 11:08:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10322-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,92			0,576714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,93			0,576714		0,576714

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

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336180941344631066
16/01/2017 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3853-8
Conta corrente 11087-1 PM ANTONINA DO NORT-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
27/08/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597569050
16/01/2017 11:05:04

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.442,54			2.537,791805		
01/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.253,666128	3,327910868	284,125677
	Aplicação 10/11/2016	750,97			225,657484		
	Aplicação 30/11/2016	6.749,03			2.028,006634		
07/12/2016	APLICAÇÃO	0,60			0,180041	3,332571951	284,305718
08/12/2016	RESGATE	50,00			14,998244	3,33723597	269,307474
	Aplicação 30/11/2016	50,00			14,998244		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3,00			0,899581	3,334883103	270,207055
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.050,00			314,640657	3,337140247	584,847712
14/12/2016	RESGATE	1.200,00			359,462188	3,338320524	225,385524
	Aplicação 30/11/2016	898,43			269,127433		
	Aplicação 07/12/2016	0,60			0,180041		
	Aplicação 09/12/2016	3,00			0,899581		
	Aplicação 13/12/2016	297,97			89,255133		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1,00			0,299345	3,340622781	225,684869
20/12/2016	RESGATE	1,00			0,299135	3,342971661	225,385734
	Aplicação 13/12/2016	1,00			0,299135		
21/12/2016	APLICAÇÃO	0,75			0,224271	3,344162949	225,610005
28/12/2016	RESGATE	1,00			0,298511	3,349958024	225,311494
	Aplicação 13/12/2016	1,00			0,298511		
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.691,40			2.295,213806	3,351060358	2.520,525300
30/12/2016	RESGATE	7.650,00			2.282,043739	3,352258271	238,481561
	Aplicação 13/12/2016	753,55			224,787878		
	Aplicação 16/12/2016	1,00			0,299345		
	Aplicação 21/12/2016	0,75			0,224271		
	Aplicação 29/12/2016	6.894,70			2.056,732245		
30/12/2016	SALDO ATUAL	799,45			238,481561		238,481561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.442,54
APLICAÇÕES (+)	8.746,75
RESGATES (-)	16.402,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	799,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Parz deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631055
16/01/2017 10:23:43

Ciente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.035.423	7.700,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	100,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.626	100,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.714,63 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.914,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	6.826,36 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	13.993,86 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	6.826,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	13.993,86 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.701	5.628,03 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.009.621	50,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	87.389,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	61.887,55 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	44.344,73 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	106,60 C	
09/12/2016		Cheque	854.837	8.508,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.838	7.060,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.839	23.884,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.840	7.200,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.841	21.094,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.842	11.411,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.843	829,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.844	780,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.845	2.380,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.846	600,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.847	3.440,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	81.887,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	44.344,73 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	108,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.230,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.790	180,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	30,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.976	180,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.297	360,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.790	180,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.304	360,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.485	150,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.521,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	4.520,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	6.240,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.380,00 C	
20/12/2016		Cheque	854.848	6.240,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.381,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.136,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.100,00 C	

21/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.012.025	1,100,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	9.135,25 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	500,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.221	400,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.626	50,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.485	50,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	400,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	11.500,00 C	
28/12/2016	Cheque	854.849	4.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	854.850	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	401,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	10.450,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	24.584,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.112,85 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	3.728,48 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	360,00 C	
29/12/2016	Cheque	854.851	4.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	854.852	10.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	854.853	7.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	854.854	3.084,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.938	360,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.733	9.112,65 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.901	3.728,48 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.485	8,60 D	
29/12/2016	Déb autorizado em Conta	42.752	2.750,00 D	
29/12/2016	Déb autorizado em Conta	42.752	7.700,00 D	
29/12/2016	Setimo de Débito	42.752	7.700,00 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.691,40 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	50,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.844,92 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.035.423	7.700,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	5.844,92 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.691,40 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015081
30/12/2016 17:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.035.423	7.700,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	100,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.626	100,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.714,63 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.914,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	6.826,36 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	13.993,66 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	6.826,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	13.993,66 D	
07/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.701	5.628,03 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.009.621	50,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	87.369,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	81.887,55 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	44.344,73 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	108,60 C	
09/12/2016		Cheque	854.837	8.508,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.838	7.060,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.839	23.864,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.840	7.200,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.841	21.094,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.842	11.411,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.843	829,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.844	780,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.845	2.380,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.846	800,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.847	3.440,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	81.887,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	44.344,73 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	108,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.230,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.790	180,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	30,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.976	180,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.297	360,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.790	180,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.304	360,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.485	150,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.521,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	4.520,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	6.240,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.380,00 C	
20/12/2016		Cheque	854.848	6.240,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.381,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.136,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.100,00 C	

21/12/2016	+ Transferência on line	551.155.000.012.025	1.100,00 D ✓	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	9.135,25 D ✓	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,75 D ✓	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	500,00 C ✓	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.221	400,00 D ✓	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.626	50,00 D ✓	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.485	50,00 D ✓	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	400,00 C ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	11.500,00 C ✓	
28/12/2016	Cheque	854.849	4.000,00 D ✓	
28/12/2016	Cheque	854.850	7.500,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.289	401,00 D ✓	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C ✓	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	10.450,00 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	24.584,00 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	9.112,65 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	3.728,48 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	380,00 C ✓	
29/12/2016	Cheque	854.851	4.000,00 D ✓	
29/12/2016	Cheque	854.852	10.000,00 D ✓	
29/12/2016	Cheque	854.853	7.500,00 D ✓	
29/12/2016	Cheque	854.854	3.084,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.938	360,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.733	9.112,65 D ✓	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.901	- 3.728,48 D ✓	
29/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.641.200.364.485	8,60 D ✓	
29/12/2016	Déb autorizado em Conta	42.752	2.750,00 D ✓	
29/12/2016	Déb autorizado em Conta	42.752	7.700,00 D ✓	
29/12/2016	Estorno de Débito	42.752	7.700,00 C ✓	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.691,40 D ✓	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	50,00 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.035.423	7.700,00 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.844,92 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência	553.953.000.003.289	5.844,92 D ✓	
30/12/2016	SALDO			7.650,00 D

Invest.com Resgate Autom.	7.699,02 C
Saldo Disponível	49,02 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento

S PÚBLICO SUPREMO 8.449,45

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619983015100
30/12/2016 17:09:57

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23288-8 P M A NORTE FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.442,54			2.537,791805		
01/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.253,666128	3,327910868	284,125677
	Aplicação 10/11/2016	750,97			225,657494		
	Aplicação 30/11/2016	6.749,03			2.028,006634		
07/12/2016	APLICAÇÃO	0,60			0,180041	3,332571951	284,305718
08/12/2016	RESGATE	50,00			14,998244	3,333723597	269,307474
	Aplicação 30/11/2016	50,00			14,998244		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3,00			0,899581	3,334883103	270,207055
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.050,00			314,640657	3,337140247	584,847712
14/12/2016	RESGATE	1.200,00			359,462188	3,338320524	225,385524
	Aplicação 30/11/2016	898,43			269,127433		
	Aplicação 07/12/2016	0,60			0,180041		
	Aplicação 09/12/2016	3,00			0,899581		
	Aplicação 13/12/2016	297,97			89,255133		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1,00			0,299345	3,340622781	225,684869
20/12/2016	RESGATE	1,00			0,299135	3,342971661	225,385734
	Aplicação 13/12/2016	1,00			0,299135		
21/12/2016	APLICAÇÃO	0,75			0,224271	3,344162949	225,610005
28/12/2016	RESGATE	1,00			0,298511	3,349958024	225,311494
	Aplicação 13/12/2016	1,00			0,298511		
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.691,40			2.295,213806	3,351080358	2.520,525300
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.449,45			2.520,525300		2.520,525300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.442,54
APLICAÇÕES (+)	8.746,75
RESGATES (-)	8.752,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	8.449,45
Disponível p/ Resg =	7.699,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	750,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2016	909.395.313	1.050,00	314,640657	224,787878
16/12/2016	909.395.316	1,00	0,299345	0,299345
21/12/2016	909.395.321	0,75	0,224271	0,224271
29/12/2016	909.395.329	7.691,40	2.295,213806	2.295,213806

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015102

30/12/2016 17:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,10 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	100,00 C ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.602	98,00 D ✓	2,10 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	1.247,24 C ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	1.247,24 D ✓	2,10 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.825,48 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.211	300,00 C ✓	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	4.825,48 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.009.979	50,00 D ✓	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.561	50,00 D ✓	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.475	150,00 D ✓	52,10 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	200,00 C ✓	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.403	200,00 D ✓	52,10 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	3.725,68 C ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.037,71 C ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	20.093,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.214,47 C ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	455,30 C ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.733.000.025.144	4.000,00 D ✓	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	25.311,39 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	2.214,47 D ✓	52,40 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.250,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	1.251,00 D ✓	51,40 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C ✓	
28/12/2016		Cheque	851.895	4.000,00 D ✓	51,40 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	2.800,00 C ✓	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.000,00 C ✓	
29/12/2016		Cheque	851.894	2.800,00 D ✓	
29/12/2016		Cheque	851.896	4.000,00 D ✓	51,40 C
30/12/2016		S A L D O			51,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015103
 30/12/2016 17:13:37

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7,71 C
		Saldo Disponível			7,71 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7,71

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619893015118

30/12/2016 17:19:21

Cliente

Agência 3883-5
 Conta 11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,65			2,300008		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,71			2,300008		2,300008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,71
Disponível p/ Resg =	7,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2016	909.395.330	750,00	234,206441	2,300008

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015106
30/12/2016 17:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11069-8 PANTONINA DO NORFASIGDBF
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015107
30/12/2016 17:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11070-1 PANTONINA DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619983015108
30/12/2016 17:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11071-X PANTONINA DO NORTEFMAS PBF1
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015109
30/12/2016 17:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11075-2 PANTONINA DO NORTFMASCFV
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015110
30/12/2016 17:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,22 C
		Saldo Disponível			0,22 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015123
30/12/2016 17:21:38

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11162-7 SCFV/PI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,22			0,066902		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,22			0,066902		0,066902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22
Disponível p/ Resg =	0,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2015	909.395.325	4.500,00	1.483,387669	0,066902

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015111
30/12/2016 17:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11165-1 SCFV-PCD
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R30161993015113
30/12/2016 17:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
 Conta corrente 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.803.105.000.032	1.103,89 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.803.622.000.032	1.103,89 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.207,78 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.207,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.207,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.947.026.000.029	1.103,89 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.103,89 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	555.983.000.010.423	1.100,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					16,73 C
Saldo Disponível					16,73 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					16,73

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015126
30/12/2016 17:22:42

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10,86			3,264122		
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.207,78			659,504018	3,347836917	662,768140
27/12/2016	RESGATE	2.207,00			659,045506	3,348782416	3,722634
	Aplicação 13/07/2016	3,10			0,924645		
	Aplicação 29/11/2016	7,83			2,339477		
	Aplicação 26/12/2016	2.198,07			655,781384		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.103,89			329,523531	3,349958024	333,246165
29/12/2016	RESGATE	1.100,00			328,254308	3,351060358	4,991857
	Aplicação 26/12/2016	12,47			3,722634		
	Aplicação 26/12/2016	1.087,53			324,531674		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,73			4,991857		4,991857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,86
APLICAÇÕES (+)	3.311,67
RESGATES (-)	3.307,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	16,73
Disponível p/ Resg =	16,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.395.328	1.103,89	329,523531	4,991857

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015112
30/12/2016 17:17:38

02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.190.000.176	3.550,14 C ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.602	738,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.614	1.140,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.953	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.954	836,00 D ✓	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,14 D ✓	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.810.000.172	4.152,51 C ✓	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.057.000.172	4.146,82 C ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.602	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.602	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.614	1.140,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.614	1.140,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.953	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.953	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.953	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.954	836,00 D ✓	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.954	836,00 D ✓	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.003,33 D ✓	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.003,00 D ✓	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.003,00 C ✓	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1,24 C
Saldo Disponível					1,24 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015125
30/12/2016 17:22:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017984		
02/12/2016	APLICAÇÃO	0,14			0,042053	3,329069955	0,060037
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.003,33			299,820881	3,346431363	299,880918
27/12/2016	RESGATE	1.003,00			299,511845	3,348762416	0,369073
	Aplicação 26/09/2016	0,06			0,017984		
	Aplicação 02/12/2016	0,14			0,042053		
	Aplicação 23/12/2016	1.002,80			299,451808		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,24			0,369073		0,369073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	1.003,47
RESGATES (-)	1.003,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1,24
Disponível p/ Resg =	1,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.395.323	1.003,33	299,820881	0,369073

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619983015105
30/12/2016 17:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		movimento balancete			
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque Compensado	850.030	320,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C ✓	0,00 C
02/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.471	2.250,00 C ✓	2.250,00 C
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D ✓	0,00 C
14/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.657	2.250,00 C ✓	2.250,00 C
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D ✓	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.662,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	570,00 D ✓	
18/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.284,50 D ✓	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.808	0,01 D ✓	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.516,51 C ✓	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 8,59. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015118
30/12/2016 17:19:43

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	328,57			98,766843		
01/12/2016	RESGATE	320,00			96,156421	3,327910868	2,610422
	Aplicação 10/11/2016	320,00			96,156421		
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.250,00			675,626789	3,330240948	676,237211
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.250,00			673,760614	3,339465015	1.351,987825
16/12/2016	RESGATE	4.516,51			1.351,997825	3,340622781	
	Aplicação 10/11/2016	8,72			2,610422		
	Aplicação 05/12/2016	2.257,01			675,626789		
	Aplicação 15/12/2016	2.250,78			673,760614		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,57
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.836,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LÍDIANA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000098-0

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	000001	CRED TED	15.000,00C	15.050,00C
26/12/2016	010011	TEV MESM T	15.000,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saído Atualizado		50,00C



Extrato conta corrente

A33R301619993015114
30/12/2016 17:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-3
Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.240	836,00 D ✓	
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	720,10 D ✓	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.072.997	8,60 D ✓	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.635	8,60 D ✓	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.573,30 C ✓	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.677.000.039	11.000,00 C ✓	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.685.000.068	11.000,00 C ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.012.563	140,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.040.000.010.176	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.040.000.010.176	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	3.970,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	1.650,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	4.080,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	37,80 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	44,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	44,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.970	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.970	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.239	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.239	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.240	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.240	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.011.182	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.011.182	836,00 D ✓	
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	720,10 D ✓	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.579	8,60 D ✓	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.273,40 D ✓	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.301,30 D ✓	
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	720,10 D ✓	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.031.218	8,60 D ✓	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C ✓	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	900,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.970	836,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.239	836,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.240	836,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	836,00 D ✓	
16/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.011.182	836,00 D ✓	
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	720,10 D ✓	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.807	8,60 D ✓	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.808,70 C ✓	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.952.662.000.105	6.000,00 C ✓	
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	836,00 D ✓	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.495	8,60 D ✓	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.155,40 D ✓	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	553.953.000.003.280	5.325,73 D ✓	
30/12/2016		S A L D O			5.325,73 D

Invest.com Resgate Autom.	5.325,73 C
Saldo Disponível	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 5.325,73

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015127
30/12/2016 17:23:05

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.278,15			2.488,377569		
01/12/2016	RESGATE	1.573,30			472,759056	3,327910868	2.015,618513
	Aplicação 25/10/2016	149,02			44,777713		
	Aplicação 30/11/2016	1.424,28			427,981343		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.273,40			382,509234	3,329069955	2.398,127747
05/12/2016	RESGATE	2.030,00			609,566503	3,330240948	1.788,562244
	Aplicação 30/11/2016	2.030,00			609,566503		
16/12/2016	RESGATE	5.808,70			1.738,807516	3,340622781	49,754728
	Aplicação 30/11/2016	4.697,09			1.406,053010		
	Aplicação 02/12/2016	1.111,61			332,754506		
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.155,40			1.538,944656	3,349958024	1.588,699384
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.325,73			1.588,699384		1.588,699384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.278,15
APLICAÇÕES (+)	6.428,80
RESGATES (-)	9.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,78
SALDO ATUAL =	5.325,73
Disponível p/ Resg =	5.325,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2016	909.395.302	1.273,40	382,509234	49,754728
28/12/2016	909.395.328	5.155,40	1.538,944656	1.538,944656

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338160941344631042
16/01/2017 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	854.543	4.500,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.005.477	15.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	180,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	200,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	552.937.000.656.565	113,57 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	86,43 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	195,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.002.615	400,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	3.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.240,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	15.297,72 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	4.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.103,50 C	
07/12/2016		Cheque	854.547	4.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.023.641	991,10 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.036.583	1.584,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.009.230	1.112,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.005.216	656,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.597.000.012.914	3.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.045.001	15.297,72 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	975,45 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	405,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.211	50,00 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	42.929,41 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	156,56 C	
09/12/2016		Cheque	854.550	9.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.551	6.660,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.552	4.340,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.553	1.000,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.554	740,00 D	
09/12/2016		Cheque	854.555	430,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	550.433.510.042.055	3.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.937.000.656.565	621,53 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	18.400,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.477	50,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.008.611	353,92 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68,03 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	900,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.907	600,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.907	100,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.907	200,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	400,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	6.000,00 C	
14/12/2016		Cheque	854.549	3.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.002.615	400,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.380.000.007.222	3.000,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.197	100,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.285	100,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	900,00 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	37.811,02 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	65,28 C	

20/12/2016	Cheque		864.558	5.000,00 D	
20/12/2016	Cheque		864.559	6.800,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.001	891,69 D	
20/12/2016	Cheque Compensado		864.566	4.000,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	22.084,81 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque		864.557	2.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280		20.093,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	22.089,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280		2.153,17 C	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	2.153,17 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.528.467		0,06 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	0,06 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.007.197		18.030,46 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.007.197		19.000,00 C	
28/12/2016	Cheque		864.563	4.000,00 D	
28/12/2016	Cheque		864.564	15.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.000,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.031.031		8,54 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.494		8,80 D	
28/12/2016	Cheque Compensado		864.562	16.030,46 D	17,14 D
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO		350	2,21 C	
29/12/2016	FPE/FPM		360	34.444,18 C	
29/12/2016	IP/EXPORTAÇÃO		350	38,66 C	
29/12/2016	28/12/2016 + Cheque Devolv sem Fundos		864.562	16.030,46 C	
29/12/2016	Cheque		864.528	7.800,00 D	
29/12/2016	Cheque		864.565	4.000,00 D	
29/12/2016	Cheque		864.566	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.028.884		3.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.433.000.069.344		1.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007		13.775,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.733		887,35 D	
29/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	823.640.700.028.975		0,35 D	
29/12/2016	28/12/2016 BB CP Admin Supremo		70	16.013,32 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	17,53 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DEFONER EXPORTAÇÃO		360	231,18 C	
30/12/2016	FPE/FPM		350	71.094,87 C	
30/12/2016	+ Tarifa Devol de Cheque	823.650.700.141.146		45,50 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	71.280,55 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589038
16/01/2017 10:58:59

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.500,79			6.861,853693		
01/12/2016	RESGATE	19.500,00			5.859,531933	3,327910868	2,321760
	Aplicação 18/11/2016	14,88			4,472222		
	Aplicação 30/11/2016	19.485,12			5.855,059711		
02/12/2016	APLICAÇÃO	180,00			54,069155	3,329069955	56,390915
05/12/2016	APLICAÇÃO	86,43			25,953077	3,330240948	82,343992
06/12/2016	RESGATE	205,00			61,535599	3,331404960	20,808393
	Aplicação 30/11/2016	7,73			2,321760		
	Aplicação 02/12/2016	180,13			54,069155		
	Aplicação 05/12/2016	17,14			5,144684		
09/12/2016	RESGATE	68,03			20,399516	3,334883103	0,408877
	Aplicação 05/12/2016	68,03			20,399516		
20/12/2016	APLICAÇÃO	22.084,61			6.606,280949	3,342971661	6.606,669826
21/12/2016	RESGATE	22.093,00			6.606,436449	3,344162949	0,253377
	Aplicação 05/12/2016	1,37			0,408877		
	Aplicação 20/12/2016	22.091,63			6.606,027572		
27/12/2016	RESGATE	0,06			0,017886	3,348762416	0,235491
	Aplicação 20/12/2016	0,06			0,017886		
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.013,32			4.780,155418	3,351060358	4.780,390909
29/12/2016	APLICAÇÃO	17,53			5,231180	3,351060358	4.785,622089
30/12/2016	APLICAÇÃO	71.280,55			21.263,442204	3,352258271	26.049,064293
30/12/2016	SALDO ATUAL	87.323,19			26.049,064293		26.049,064293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.500,79
APLICAÇÕES (+)	109.662,44
RESGATES (-)	41.896,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,05
SALDO ATUAL =	87.323,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015130
30/12/2016 17:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9736-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619983015149
30/12/2016 17:37:29

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,006199		0,006199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2009	909.395.317	23.500,00	10.941,702429	0,006199

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33R301619993015131
30/12/2016 17:25:56

Op

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
16/09/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.536.000.006	6.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	563.953.000.007.622	6.203,40 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.203,40 C	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					619,41 C
Saldo Disponível					619,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					619,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015150
30/12/2016 17:38:01

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	814,65			244,880650		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067218	3,349958024	2.035,947668
29/12/2016	RESGATE	6.203,40			1.851,175251	3,351060358	184,772617
	Aplicação 13/09/2016	820,61			244,880650		
	Aplicação 28/12/2016	5.382,79			1.606,294601		
30/12/2016	SALDO ATUAL	619,41			184,772617		184,772617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,65
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.203,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	619,41
Disponível p/ Resg =	619,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.395.328	6.000,00	1.791,067218	184,772617

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33R301619993015134
30/12/2016 17:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			7,38 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.547.000.010	11.512,25 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.029.684	1.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.056.607	2.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	552.597.000.012.914	2.800,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.622	3.713,49 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.380.000.007.222	2.000,00 D	6,14 C
30/12/2016		SALDO			6,14 C
Invest.com Resgate Autom.					0,13 C
Saldo Disponível					6,27 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015152
30/12/2016 17:38:49**Cliente**

Agência 3953-5
 Conta 10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,13			0,038788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,13			0,038788		0,038788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13
Disponível p/ Resg =	0,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2013	70.131.636	6.671,75	2.620,757322	0,038788

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINÁ ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R30161993015137
 30/12/2016 17:28:38

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.010	1.605,43 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.617.000.009	2.889,90 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.396.000.009	152,10 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.615,85 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.029,15 D	
18/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,43 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.976.922.000.009	883,65 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.028.000.009	883,65 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.028.000.009	883,65 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.875.000.009	152,10 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.263.000.009	2.889,90 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.829.000.010	1.605,43 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.005.333.000.009	883,65 C	
29/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	3.220,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.971,53 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.660,45 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015153
30/12/2016 17:39:13

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,14			1,847058		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2,43			0,727409	3,340622781	2,574467
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	793,912740
29/12/2016	RESGATE	2.660,45			793,912740	3,351060358	
	Aplicação 10/11/2016	6,19			1,847058		
	Aplicação 16/12/2016	2,44			0,727409		
	Aplicação 28/12/2016	2.651,82			791,338273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,14
APLICAÇÕES (+)	2.653,38
RESGATES (-)	2.660,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015138
30/12/2016 17:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		movimento balancete Saldo Anterior			0,08 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.493,81 C
		Saldo Disponível			2.493,89 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.493,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015154
30/12/2016 17:40:05

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.474,81			743,918280		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.493,81			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	2.493,81
Disponível p/ Resg =	2.493,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2011	70.131.816	20.000,00	8.482,727467	743,918280

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015138
30/12/2016 17:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10537-6 FMS-ANTONIN-FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,67 C
		Saldo Disponível			0,67 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R30161999015155
30/12/2016 17:40:41

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10637-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,67			0,201300		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,67			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67
Disponível p/ Resg =	0,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2015	908.395.303	0,57	0,201300	0,201300

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIANA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015141
30/12/2016 17:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10890-1 FMS-ANTONIN-FMS QLFAR
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			64,49 C
		Saldo Disponível			64,49 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					64,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015156
30/12/2016 17:41:17

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64,00			19,238918		
30/12/2016	SALDO ATUAL	64,49			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	64,49
Disponível p/ Resg =	64,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2012	70.092.754	11.200,00	4.423,638693	19,238918

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619963015142
30/12/2016 17:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11178-3 PMAN-SESA-AQUIS RAI0 X
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R301619993015143
 30/12/2016 17:31:25

Cliente - Conta atual

 Agência 3953-5
 Conta corrente 11348-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6.124,26 C
		Saldo Disponível			6.124,26 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					6.124,28

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015159
30/12/2016 17:42:02

Cliente

Agência 3053-5
Conta 11345-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.077,62			1.826,906450		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.124,26			1.826,906450		1.826,906450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	6.124,26
Disponível p/ Resg =	6.124,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2015	909.395.315	100.000,00	33.556,740780	1.826,906450

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015145
30/12/2016 17:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,09

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015160
30/12/2016 17:42:39

Cliente

Agência 3853-5
Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,09			0,026577		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,09			0,026577		0,026577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,07

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2008	909.395.327	0,05	0,026577	0,026577

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015146
30/12/2016 17:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			0,05 C
		Saldo Disponível			0,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631044
16/01/2017 10:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	507,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	507,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.599.000.010	9.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.750,67 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	330,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.523.000.010	16.464,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	8.635,67 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.037,71 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.037,71 D	0,00 C
23/12/2016		Deb autorizado em Conta	38.592	882,38 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	882,38 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.045.000.010	16.376,10 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.559.000.010	861,90 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.238,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.974.000.010	9.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.014.000.010	32.085,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.029.684	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.056.807	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.587.000.012.914	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.608,11 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.750,67 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	963,30 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.626	2.153,17 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	963,30 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.710	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.712	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.713	507,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.679,97 C	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	700.002	1.014,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.957.472.000.010	16.376,10 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.617.000.010	3.345,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	1.014,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	1.014,00 D	
28/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.014,00 D	

28/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.014,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.289	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.804	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.805	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.806	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.807	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.808	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.809	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.810	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.811	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.812	1.014,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.497,10 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.000,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.014,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.014,00 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.414.000.010	861,90 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70-	861,90 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589040
16/01/2017 10:59:40

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.607,88			1.084,513814		
01/12/2016	RESGATE	507,00			152,347830	3,327910868	932,165984
	Aplicação 28/11/2016	507,00			152,347830		
05/12/2016	RESGATE	330,00			99,091929	3,330240948	833,074055
	Aplicação 28/11/2016	330,00			99,091929		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4,00			1,200274	3,332571951	834,274329
23/12/2016	RESGATE	882,38			263,677902	3,346431363	570,596427
	Aplicação 28/11/2016	882,38			263,677902		
26/12/2016	APLICAÇÃO	17.238,00			5.149,303950	3,347636917	5.719,900377
27/12/2016	RESGATE	5.679,97			1.696,129605	3,348782416	4.023,770472
	Aplicação 28/11/2016	1.906,78			569,396153		
	Aplicação 07/12/2016	4,02			1,200274		
	Aplicação 26/12/2016	3.769,17			1.125,533478		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.497,10			1.043,923528	3,349958024	5.067,694000
29/12/2016	RESGATE	15.014,00			4.480,372896	3,351060358	587,321104
	Aplicação 26/12/2016	13.483,90			4.023,770472		
	Aplicação 28/12/2016	1.530,10			456,602424		
30/12/2016	APLICAÇÃO	861,90			257,110261	3,352258271	844,431365
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.830,75			844,431365		844,431365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.607,88
APLICAÇÕES (+)	21.601,00
RESGATES (-)	22.413,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,22
SALDO ATUAL =	2.830,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R301619993015132
30/12/2016 17:28:22

Cliete - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	507,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	507,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.599.000.010	9.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.750,67 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	330,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.523.000.010	16.454,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	8.635,67 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.037,71 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.037,71 D	0,00 C
23/12/2016		Deb autorizado em Conta	38.592	882,38 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	882,38 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.045.000.010	16.376,10 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.559.000.010	861,90 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.238,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.974.000.010	9.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.014.000.010	32.085,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.029.684	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.056.607	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.587.000.012.914	7.486,03 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.608,11 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	6.249,33 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	2.750,67 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	963,30 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.626	2.153,17 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	507,00 D	
27/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	963,30 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	507,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	507,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.679,97 C	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	700.002	1.014,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.957.472.000.010	16.376,10 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.617.000.010	3.345,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.196	1.014,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.709	1.014,00 D	
28/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.014,00 D	

28/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.014,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.014,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.014,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.497,10 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	5.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.000,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.014,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.014,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016 Ordem Bancária	7.037.414.000.010	861,90 C	
30/12/2016	SALDO			861,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
02/01/2017	D.AUTORIZ.	38.592	R\$	1.270,62 D
Invest.com Resgate Autom.				1.968,85 C
Saldo Disponível				2.830,75 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.968,85

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301619993015151
30/12/2016 17:38:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.607,88			1.084,513814		
01/12/2016	RESGATE	507,00			152,347830	3,327910868	932,165984
	Aplicação 28/11/2016	507,00			152,347830		
05/12/2016	RESGATE	330,00			99,091929	3,330240948	633,074055
	Aplicação 28/11/2016	330,00			99,091929		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4,00			1,200274	3,332571951	834,274329
23/12/2016	RESGATE	882,38			263,677902	3,346431363	570,596427
	Aplicação 28/11/2016	882,38			263,677902		
26/12/2016	APLICAÇÃO	17.238,00			5.149,303950	3,347636917	5.719,900377
27/12/2016	RESGATE	5.679,97			1.696,129905	3,348782416	4.023,770472
	Aplicação 28/11/2016	1.906,78			569,396153		
	Aplicação 07/12/2016	4,02			1,200274		
	Aplicação 26/12/2016	3.769,17			1.125,533478		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.497,10			1.043,923528	3,349958024	5.067,694000
29/12/2016	RESGATE	15.014,00			4.480,372896	3,351060358	587,321104
	Aplicação 26/12/2016	13.483,90			4.023,770472		
	Aplicação 28/12/2016	1.530,10			456,602424		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.968,85			587,321104		587,321104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.607,88
APLICAÇÕES (+)	20.739,10
RESGATES (-)	22.413,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,22
SALDO ATUAL =	1.968,85
Disponível p/ Resg =	1.968,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.395.328	3.497,10	1.043,923528	587,321104

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631052
16/01/2017 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11178-3 PMAN-SESA-AQUIS RAIO X
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A336180941344631049
16/01/2017 10:17:22

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15218-8 PM ANTONINA NO-CE-MSD
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11346-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589049
16/01/2017 11:04:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.077,62			1.826,906450		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.124,26			1.826,906450		1.826,906450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	6.124,26

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631047
16/01/2017 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3653-5
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,08 C
31/12/2016		S A L D O			0,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044587589043
16/01/2017 11:01:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10384-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.474,81			743,918280		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.493,81			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	2.493,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A336160941344631050
16/01/2017 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 3053-5
Conta corrente 10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.536.000.006	6.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.622	6.203,40 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.203,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589046
16/01/2017 11:02:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10098-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	814,65			244,880650		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067218	3,349958024	2.035,947868
29/12/2016	RESGATE	6.203,40			1.851,175251	3,351060368	184,772617
	Aplicação 13/09/2016	820,61			244,880650		
	Aplicação 28/12/2016	5.382,79			1.606,294601		
30/12/2016	SALDO ATUAL	619,41			184,772617		184,772617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,85
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.203,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	619,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631051
16/01/2017 10:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 3063-6
Conta corrente 10890-1 FMS-ANTONIN-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589047
16/01/2017 11:03:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64,00			19,238918		
30/12/2016	SALDO ATUAL	64,49			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	64,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631046
16/01/2017 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10537-6 FMS-ANTONIN-FMS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597569042
16/01/2017 11:00:46

Cliente

Agência 3963-5
Conta 10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,67			0,201300		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,67			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631043
16/01/2017 10:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3853-8
Conta corrente 10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.010	1.606,43 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.617.000.009	2.869,90 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.396.000.009	152,10 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	1.615,85 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	3.029,15 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,43 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.976.922.000.009	883,65 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.026.000.009	883,65 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.026.000.009	883,65 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.875.000.009	152,10 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.263.000.009	2.869,90 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.829.000.010	1.606,43 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.005.333.000.009	883,65 C	
29/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	3.220,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.280	4.971,53 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.650,45 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589039
16/01/2017 10:59:20

Ciente

Agência 3853-6
Conta 10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,14			1,847058		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2,43			0,727409	3,340622781	2,574467
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	793,912740
29/12/2016	RESGATE	2.660,45			793,912740	3,351060358	
	Aplicação 10/11/2016	6,19			1,847058		
	Aplicação 16/12/2016	2,44			0,727409		
	Aplicação 28/12/2016	2.651,82			791,338273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,14
APLICAÇÕES (+)	2.653,38
RESGATES (-)	2.660,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4963203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160941344631045
16/01/2017 10:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3963-8
Conta corrente 10101-X FMS-ANTONINA DO-FMS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			7,38 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.547.000.010	11.512,25 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.029.694	1.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.056.607	2.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on fire	552.597.000.012.914	2.800,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.007.622	3.713,49 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.380.000.007.222	2.000,00 D	6,14 C
31/12/2016		SALDO			6,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589041
16/01/2017 10:59:58

Cliente

Agência 3853-5
Conta 10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,13			0,036788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,13			0,036788		0,036788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161044597589011
16/01/2017 10:48:38

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.903,35			2.678,309872		
01/12/2016	RESGATE	4.131,80			1.241,559694	3,327910868	1.434,750178
	Aplicação 28/11/2016	231,54			69,573703		
	Aplicação 30/11/2016	3.900,26			1.171,985991		
02/12/2016	RESGATE	4.674,10			1.404,025788	3,329069955	30,724410
	Aplicação 30/11/2016	4.674,10			1.404,025788		
05/12/2016	APLICAÇÃO	131,30			39,426576	3,330240948	70,150986
06/12/2016	RESGATE	187,50			56,282560	3,331404960	13,868426
	Aplicação 30/11/2016	102,36			30,724410		
	Aplicação 05/12/2016	85,14			25,558150		
07/12/2016	RESGATE	3,10			0,930212	3,332571951	12,938214
	Aplicação 05/12/2016	3,10			0,930212		
09/12/2016	APLICAÇÃO	36,90			11,064855	3,334883103	24,003069
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.471,36			441,066938	3,335988520	465,060007
13/12/2016	RESGATE	832,26			249,393175	3,337140247	215,666832
	Aplicação 05/12/2016	43,18			12,938214		
	Aplicação 09/12/2016	36,92			11,064855		
	Aplicação 12/12/2016	752,16			225,390108		
14/12/2016	APLICAÇÃO	36.370,00			10.894,699816	3,338320524	11.110,366848
15/12/2016	RESGATE	37.000,00			11.079,618991	3,339465015	30,747657
	Aplicação 12/12/2016	720,21			215,666832		
	Aplicação 14/12/2016	36.279,79			10.863,952159		
16/12/2016	APLICAÇÃO	780,00			233,488397	3,340622781	264,237054
20/12/2016	RESGATE	844,00			252,469983	3,342971661	11,767071
	Aplicação 14/12/2016	102,79			30,747657		
	Aplicação 16/12/2016	741,21			221,722326		
21/12/2016	APLICAÇÃO	254,71			76,165546	3,344162949	87,932617
22/12/2016	RESGATE	251,93			75,309562	3,345259134	12,623055
	Aplicação 16/12/2016	39,36			11,767071		
	Aplicação 21/12/2016	212,57			63,542491		
27/12/2016	APLICAÇÃO	461,47			137,802324	3,348782416	150,425379
28/12/2016	RESGATE	397,71			118,720890	3,349558024	31,704489
	Aplicação 21/12/2016	42,29			12,623055		
	Aplicação 27/12/2016	355,42			106,097835		
29/12/2016	APLICAÇÃO	11,53			3,440701	3,351060358	35,145190
30/12/2016	APLICAÇÃO	420,31			125,381150	3,352258271	160,526340
30/12/2016	SALDO ATUAL	538,13			160,526340		160,526340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.903,35
APLICAÇÕES (+)	39.937,58
RESGATES (-)	48.322,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,60
SALDO ATUAL =	538,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336160841344831013
18/01/2017 09:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.531.733.100.208	13,20 C	
01/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.531.733.100.208	5,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	3.950,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.288	200,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.131,80 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.447	37,90 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.447	44,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.447	44,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	4.700,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	100,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.674,10 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	2.750,67 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	6.249,33 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	330,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.447	1.301,30 C	
05/12/2016		Cheque	852.003	4.000,00 D	
05/12/2016		Cheque	852.004	5.000,00 D	
05/12/2016		Cheque	852.005	1.300,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	200,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131,30 D	0,00 C
06/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.531.733.100.281	7,50 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	195,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	187,33 C	0,23 C
07/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.531.733.100.231	36,90 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	3.714,63 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.005,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	1.575,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	8.635,67 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.010.099	6.249,33 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.997.031	585,00 C	
07/12/2016		Cheque	852.006	600,00 D	
07/12/2016		Cheque	852.007	8.000,00 D	
07/12/2016		Cheque	852.008	8.460,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.011.141	4.010,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.023.288	3.714,63 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2016		Depósito Online	10.201.444.200.371	36,90 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.241	18.400,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	4.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.289	13.574,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	4.825,48 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,90 D	0,00 C
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	39.531.733.100.441	1.034,10 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.003.007	1.000,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.005.211	328,00 C	
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.124	721,74 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.219.535.010.100	959,52 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.220.052.010.100	419,74 C	
12/12/2016		Cheque	852.009	1.000,00 D	
12/12/2016		Cheque	852.010	1.300,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.471,38 D	721,74 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.505	4.678,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.953.000.006.855	98,00 C	

13/12/2016	Cheque	852.011	4.000,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	900,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	200,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.230,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	832,26 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	500,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	10.975,72 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	809,39 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	1.780,09 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	23.434,80 C	
14/12/2016	Cheque	852.027	200,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	400,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.141	500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	30,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.370,00 D	0,00 C
15/12/2016	Cheque	852.012	10.100,00 D	
15/12/2016	Cheque	852.025	14.120,00 D	
15/12/2016	Cheque	852.026	12.780,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.102	1.615,85 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.102	3.029,15 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.013	1.652,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.013	370,35 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.141	4.520,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.447	350,00 C	
16/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.986.059	781,00 C	
16/12/2016	Cheque	852.028	4.645,00 D	
16/12/2016	Cheque	852.029	3.132,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	4.521,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	780,00 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.211	283,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.505	1.153,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	900,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	1.380,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	844,00 C	0,00 C
21/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.733.100.051	500,00 C	
21/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.733.100.052	2.640,52 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.002.279	6.976,70 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	20.093,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	4.103,11 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	16.786,89 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.099	1.037,71 C	
21/12/2016	Cheque	852.030	6.970,00 D	
21/12/2016	Cheque	852.031	8.900,00 D	
21/12/2016	Cheque	852.032	8.000,00 D	
21/12/2016	Cheque	852.033	3.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.037,71 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	20.093,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.007.197	2.854,80 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.099	1.037,71 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	254,71 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.006.855	315,00 C	
22/12/2016	+ Correios	2.710	0,07 C	
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.646.244	1.183,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.250,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.023.286	500,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	251,93 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.099	2.608,11 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.099	6.249,33 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.010.099	2.730,87 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.443	1.063,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.011.445	2.207,00 C	
27/12/2016	+ Correios	2.710	15,13 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.153,17 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.108.630	4.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.953.000.108.630	4.500,00 D	

27/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.701	3.210,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.621.200.529.466	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	461,47 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.006.855	1.749,69 C	
28/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.007.480	1.265,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.008.830	277,60 C	
28/12/2016	Cheque		852.034	3.290,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.023.286	400,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	397,71 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.005.211	147,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.006.855	223,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.010.099	5.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.010.099	5.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.010.099	4.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.010.102	4.971,53 C	
29/12/2016	Cheque		852.036	4.970,00 D	
29/12/2016	Cheque		852.036	5.000,00 D	
29/12/2016	Cheque		852.041	5.000,00 D	
29/12/2016	Cheque		852.042	4.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.023.286	360,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	11,53 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.011.447	5.325,73 C	
30/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.283.142	669,50 C	
30/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.023.286	60,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line		553.953.000.023.286	5.844,92 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	420,31 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4883203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 – Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações
patronais.

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal			CMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	R\$ 102.512,00	31120002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO	R\$ 102.512,00		
	TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 102.512,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON.	R\$ 102.512,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.	R\$ 102.512,00		
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.118,14	04010293	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.148,94	01020144	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.952,24	01030126	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.385,24	02050093	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.785,63	01060102	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.785,50	01070070	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.878,03	01080121	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.754,84	01090066	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.754,84	03100079	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.940,64	01110107	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 5.754,84	01120054	ord
	TOTAL FONTE RECURSO	R\$ 65.258,88		
	TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 65.258,88		
	TOTAL CLASSIF.ECON.	R\$ 65.258,88		
	TOTAL PROJ/ATIV.	R\$ 65.258,88		
03 03.				
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.520,35	04010292	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.989,96	01020143	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 6.989,96	01030127	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 7.114,41	02050098	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 8.314,00	01060103	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 8.313,90	01070071	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 10.814,74	01080122	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 10.974,90	01090067	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 2.480,99	01090091	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	749,26	01090092	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	10.961,46	03100073	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	16.774,90	01110108	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	10.974,90	01120055	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	107.973,73		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	107.973,73		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	107.973,73		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	107.973,73		

04 04.

04 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos PMAN

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

001- Recursos Ordinários

04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.882,75	04010291	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.555,36	01020141	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.273,96	01030128	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.869,02	02050094	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.063,62	01060100	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	8.323,56	01070072	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	8.049,24	01080123	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	8.205,54	01090069	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.970,53	03100070	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	14.559,63	01110109	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.721,05	01120056	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	88.474,26		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	88.474,26		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	88.474,26		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	88.474,26		

05 05.

04 122 0037 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura PMAN

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

001- Recursos Ordinários

04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.305,15	04010294	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.305,15	01020140	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.305,15	02050095	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.305,15	01060104	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.305,15	01070073	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.242,15	01080124	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.221,15	01090068	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.221,15	03100081	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.590,75	01110114	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.095,15	01120057	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	2.103,90	01120139	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	15.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	15.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.000,00		
06.06.				
04.122.0037.2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo.			PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	831,60	04010295	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	831,60	01020142	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	02050096	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	01060099	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	01070074	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	01080125	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	01090070	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	03100080	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	630,00	01110115	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	600,00	01120058	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	5.326,80	01120138	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	12.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	12.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.000,00		
07.07.				
13.392.0307.2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente			PMAN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.692,98	01020139	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.743,38	02050097	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.933,91	01060101	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.933,89	01070075	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.323,39	01080126	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.743,39	01090071	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.743,39	03100078	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	2.462,70	01110116	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	1.743,39	01120059	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	3.679,58	01120140	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	20.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	20.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.000,00		
08.08.				
12.361.0037.2.018	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	33.160,27	01020134	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 8.042,90	01030130	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 8.134,04	02050099	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 19.058,39	02050100	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 51.897,60	02050101	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 10.114,84	01060088	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 10.286,53	01070083	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 14.000,69	01090073	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 11.909,58	03100083	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 54.139,08	03100084	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 10.999,21	01110089	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 14.596,21	01120141	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 246.339,34		
	TOTAL SUBELEMENTO...	R\$ 246.339,34		
	TOTAL CLASSIF. ECON...	R\$ 246.339,34		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 246.339,34		

08 08.

12 361 0231 2.022 Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%

FME

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

014 Transferências do FUNDEB 40%

29/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 27.985,50	29010004	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 76.757,62	01020003	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 25.540,59	01030131	ord
01/04/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 12.392,71	01040090	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 20.183,88	01060089	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 20.873,50	01070060	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 26.512,84	01090074	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 26.538,97	03100069	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 23.174,08	01110090	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 31.617,46	01120131	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 291.577,15		
	TOTAL SUBELEMENTO...	R\$ 291.577,15		
	TOTAL CLASSIF. ECON...	R\$ 291.577,15		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 291.577,15		

08 08.

12 361 0231 2.023 Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%

FME

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

013 Transferências do FUNDEB 60%

04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 60.210,08	04010057	ord
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 43.279,45	04010326	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 46.716,94	01030132	ord
01/04/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 67.762,13	01040089	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 67.341,45	01060086	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 51.327,43	01070059	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	54.566,98	01090050	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	53.424,52	01110091	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	61.755,09	01120129	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	506.384,07		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	506.384,07		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	506.384,07		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	506.384,07		

09 09

10 122 0037 2.036 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

009

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	18.144,72	04010307	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	17.447,16	01020132	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	17.447,16	01030074	ord
01/04/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	18.208,46	01040120	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	19.903,16	02050090	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	22.398,34	01060085	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	23.850,33	01070061	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	22.572,26	01080127	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	24.651,05	01090072	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	26.261,57	03100068	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	42.813,65	01110088	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	24.407,20	01120060	ord
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	18.370,88	01120137	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	296.475,94		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	296.475,94		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	296.475,94		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	296.475,94		

10 10

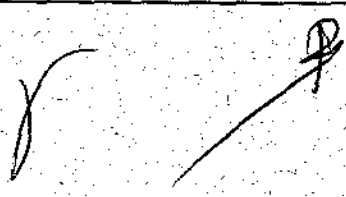
08 122 0037 2.049 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

001

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	4.666,89	04010306	ord
01/02/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	4.815,83	01020138	ord
01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	5.185,39	01030129	ord
02/05/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	5.471,14	02050091	ord
01/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.045,39	01060084	ord
01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.714,28	01070066	ord
01/08/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.992,18	01080128	ord
01/09/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	6.108,90	01090065	ord
03/10/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.022,99	03100065	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	7.084,58	01110087	ord
01/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE R\$	12.495,06	01110117	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$ 7.022,98	01120061	ord
	TOTAL FONTE RECURSO	R\$ 80.625,61		
	TOTAL SUBELEMENTO	R\$ 80.625,61		
	TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$ 80.625,61		
	TOTAL PROJ/ATIV.	R\$ 80.625,61		
TOTAL GERAL DE EMPENHO		R\$ 1.832.620,98		





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, Nº 08 - Centro CEP: 63570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013

Art. 5º Inciso XXI


Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2016	
PREFEITO	
Nome Completo:	
ANTONIO ROSENO FILHO	
CPF: 514.222.553-87	
Endereço Residencial:	
Rua: JOSE RAFAEL	Nº 03
Bairro/Distrito: CASTELO BRANCO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570-000
E-mail: prefeitoantoniofilho@hotmail.com	
Telefone fixo: ()	Telefone celular: ()
VICE-PREFEITO	
Nome Completo:	
FRANCISCO SILVIO SAMPAIO NETO	
CPF: 002.822.403-57	
Endereço Residencial:	
Rua: ANTONIO MOTA	Nº 65
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570-000
E-mail:	
Telefone fixo: ()	Telefone celular: ()


ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL