



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RUA ROSENO DE MATOS, 58 – CENTRO – ANTONINA DO NORTE.
CNPJ: 41.337.825/0001-83

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018

RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE - PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

CONTADOR - CEZAR CALS ANDRADE COSTA



Extrato conta corrente

G333161040101606011
16/01/2019 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15589-6 CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.423,18 C
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV	550.956.000.019.535	240,00 D	
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	2.036,13 D	20.147,05 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 01754392300 SANTINO BARBOSA D	120.601	250,00 D	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41337825000183 - 11/2018	120.602	11.890,97 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.401.200.269.673	10,15 D	7.995,93 C
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41337825000183 - 10/2018	120.701	7.863,27 D	
07/12/2018		0000	13105	381 Pgio conta água CAGECE	120.702	78,02 D	94,64 C
20/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	76.336,99 C	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	6.300,00 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	6.300,00 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	6.400,00 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	6.300,00 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 1020 11024-8 FELIPE CARTAXO	551.020.000.011.024	1.635,67 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 1020 11024-8 FELIPE CARTAXO	551.020.000.011.024	4.185,67 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 6293-6 MARIA ROSANGEL	553.953.000.005.293	1.737,13 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 6592-7 JOSE LIRISBERT	553.953.000.005.592	2.141,58 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 7903-0 RONIELES DE SO	553.953.000.007.903	1.293,87 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 11628-9 ORLANDO OLIVEI	553.953.000.011.628	2.619,69 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 11653-X CONV CONSIGNAC	553.953.000.011.653	2.250,98 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 11664-5 VALDEMAR DIAS	553.953.000.011.664	2.155,04 D	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 11686-6 MARIA S SOUSA	553.953.000.011.686	1.940,64 D	
20/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3953 510006826-0 RAIMUNDA BARBO	553.953.510.006.826	992,59 D	
20/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3953 510010388-0 FRANCISCO M J	553.953.510.010.388	1.263,23 D	
20/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3953 510011207-3 ROGERLANDIA AR	553.953.510.011.207	1.142,62 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 03210024316 ANTONIO ROMULO SA	122.001	2.619,69 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 81734093315 PATRICIA PEREIRA	122.002	2.315,80 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 01754392300 SANTINO BARBOSA D	122.003	2.619,69 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1100 92658016387 MARIA SOLANGE DE	122.004	514,96 D	

20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 041337825000183 MUNICIPIO DE	122.005	3.174,40 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR	122.006	2.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.007	288,10 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 84060573353 TEREZA RAQUEL ARR	122.008	115,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	122.009	100,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.632	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.633	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.634	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.635	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.636	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.637	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.638	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.639	10,15 D	14.986,08 C
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 21/12 0656 19535-9 FRANCO DA SILV	550.956.000.019.535	240,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG	122.101	234,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG	122.102	146,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88487903304 ANTONIA FERREIRA	122.103	150,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.104	2.400,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.105	3.200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 027023955000110 RAIMUNDO DAYS	122.106	471,85 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.147	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.148	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.149	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.150	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.151	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.140.152	10,15 D	8.062,33 C
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	3.500,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.801	105,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 013915865000120 TIAGO FERNAND	122.802	40,72 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.720	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.721	10,15 D	4.396,31 C
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 31/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 31/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	1.554,62 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			41,69 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G333161040101806010
16/01/2019 10:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15589-6 CAMARA MUNICIPAL DE ANTON
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,89 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.000,00 C	1.029,89 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.065.890	535,00 D	494,89 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	250,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.057.462	9,40 D	235,49 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	74.739,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.619,69 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	514,96 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	6.300,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	6.300,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	5.400,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.024	4.185,67 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.293	1.737,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.592	2.649,55 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.903	1.293,87 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.628	1.724,10 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.664	2.155,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.686	1.940,64 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.006.826	992,59 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.368	1.263,23 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.207	1.142,65 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	2.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.902	2.619,69 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	2.619,69 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.904	514,96 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.905	2.650,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.906	2.400,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.907	3.200,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.908	505,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.012	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.013	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.014	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.015	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.016	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.017	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.054.018	9,40 D	24.549,17 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	1.000,00 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.653	1.508,45 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.006.826	845,00 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	514,96 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	4.069,99 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.203	2.619,69 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.204	100,00 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.205	250,00 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	361 Pgto. conta água	12.206	73,95 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.207	222,23 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105	195 INSS Arrecadação	12.208	10.919,90 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.148.356	9,40 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.148.357	9,40 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.148.358	9,40 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.148.359	9,40 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.148.360	9,40 D	2.378,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.022.341	1.500,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	266,50 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	139,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.260.619	9,40 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.260.620	9,40 D	433,70 C

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Município: ANTONINA DO NORTE

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

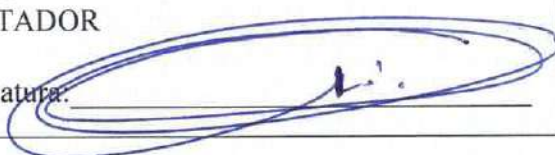
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

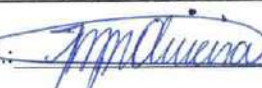
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

OBSERVAÇÃO: SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Responsável pelo Preenchimento: CEZAR CALS ANDRADE COSTA Matrícula: CRC <u>015320/00</u>	Cargo: CONTADOR Assinatura: 
--	--

RESP. PELO CONT.INTERNO

ASS.: 

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: 

NOME: CEZAR CALS ANDRADE COSTA

C.R.C.: 015320/00

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MATRÍCULA: 00000008

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Município: ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
C C ANDRADE COSTA-ME	CEZAR CALS ANDRADE COSTA
C.N.P.J.: 19.857.916/0001-90	C.P.F.: 325.370.503-04
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 015320/0-0
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA FERENANDO ALVES DINIZ	RUA FERNANDO ALVES DINIZ
Nº: 000342 Bairro: EXPANSÃO	Nº: 000342 Bairro: EXPANSÃO
Município: CAMPOS SALES	Município: CAMPOS SALES
UF: CE CEP: 63150-000	UF: CE CEP: 63150-000
Telefone: (088)9865-5887	Telefone: (088)986-5588

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTADOR

ASS.: 

NOME: CEZAR CALS ANDRADE COSTA

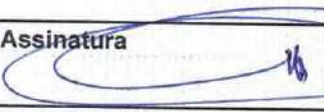
C.R.C.: 015320/0-0

PRESIDENTE(A) DA CÂMARA


VISTO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
EXERCÍCIO DE 2018
DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade 99	Nome da Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS			
Cargo/Função PRESIDENTE DA CÂMARA	Cpf 817.340.933-15	Matrícula 00000008	Período de Gestão 01/01/2018 a 31/12/2018
Nomeação/Designação 001/2018	Data do Ato 01/01/2018	Data da Publicação 01/01/2017	
Delegação de Competência ODERNADOR DE DESPESA	Data do Ato 01/01/2018	Data da Publicação 01/01/2018	Data Comunicação ao TCM 02/01/2018
Endereço Residencial Rua: RUA ROSENO DE MATOS Bairro/Distrito: CENTRO UF: CE Cep: 63570-000			
			Nº: 000088
Telefones: Fixo: 08894462275 Celular: (088)9446-2275			
E-mail: camaraantonina58@hotmail.com			
Preenchido por: CEZAR CALS ANDRADE COSTA		Cargo: CONTADOR	
Matrícula: 00000000	Data: 31/12/2018	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Presidente(a) da Câmara
Assinatura 	Assinatura 	
Nome FRANCISCO MICHAEL JACKSON N. DE OLIVEIR	Nome CEZAR CALS ANDRADE COSTA	Nome PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
Matrícula 00000003	Crc: 015320/00	Visto

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Exercício: 2018

Município: ANTONINA DO NORTE

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Concessão				P.C. Junto ao Órgão Repassador	
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data

OBSERVAÇÃO: SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

RESP. PELO CONT.INTERNO

ASS.: 

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: 

NOME: CEZAR CALS ANDRADE COSTA

C.R.C.: 015320/00

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MATRÍCULA: 00000008

DECRETO No. 003/2018, de 02 de JULHO de 2018

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR
ao vigente Orcamento da Despesa do corrente
Exercicio Financeiro no valor de R\$ 182.000,00
para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE ANTONINA DO NORTE - ESTADO DO CEARA, no uso de
suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No.
0489, de 20 de OUTUBRO de 2017,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do
corrente Exercicio Financeiro no valor de R\$ 182.000,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil
Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE		
01.031.000-0.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$	182.000,00

ART. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do Credito acima, sao provenientes de
anulacao de dotacoes no valor de R\$ 182.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$	62.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	120.000,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

ANTONINA DO NORTE-CE, 02 de JULHO de 2018

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Município: ANTONINA DO NORTE

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N°	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrículaº:						
Nome: Matrículaº:						
Nome: Matrículaº:						
Nome: Matrículaº:						
Nome: Matrículaº:						

Legenda: 1-Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2-Desfalque ou desvio de Bens 3-Outras Irregularidades

OBSERVAÇÃO: SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

RESP. PELO CONT.INTERNO

ASS: 

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS: 

NOME: CEZAR CALS ANDRADE COSTA

C.R.C.: 015320/00

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

NOME: PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MATRÍCULA: 00000008

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Município: ANTONINA DO NORTE

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão				Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data	Data Limite para Aplicação	Processo Nº	Data	Valor Devolvido	
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								

OBSERVAÇÃO: SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

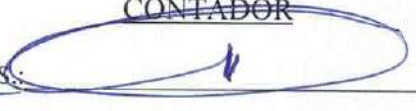
RESP. PELO CONT.INTERNO

ASS.: 

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: 

NOME: CEZAR CALS ANDRADE COSTA

C.R.C.: 015320/00

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MATRÍCULA: 00000008

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
 Data de Apuração: 31/12/2018

Pág.: 1
 Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000001	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000002	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000003	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000004	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000005	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000006	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000007	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000008	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000009	CADEIRA EM PALHA TRANSADA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000047	PLACA COM NOME DE VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000048	PLACA COM NOME DE VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000049	PLACA COM NOME DE VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000058	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000059	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000060	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000061	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000066	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000067	MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000068	MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000069	MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA	29/12/2017	70,00	29/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,30	56,70
00000070	PEDESTAL PORTA BANDEIRA	29/12/2017	120,00	29/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	10,80	97,20
00000074	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000075	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000076	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000077	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000078	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000079	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000080	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000081	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000082	CADEIRA DE PLENARIO VEREADORES	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000083	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000084	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000085	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000086	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

 PRESIDENTE

C.C. ANDRADE COSTA - ME

 CONTADOR
 CRC - 002073/0-8

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
 Data de Apuração: 31/12/2018

Pág.: 2
 Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000087	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000088	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000089	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000090	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000091	MICROFONE D EMESA TSI MM-102 COR PRETO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000094	PEDESTAL EM MARMORE	29/12/2017	500,00	29/12/2017	500,00	50,00	450,00			45,00	45,00	405,00
00000095	MESA COR TAMPO EM VIDRO-VEREADORES	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000096	MESA COR TAMPO EM VIDRO-VEREADORES	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000097	MESA COR TAMPO EM VIDRO-VEREADORES	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000098	CANTONEIRA COM TAMPO EM VIDRO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000099	CANTONEIRA COM TAMPO EM VIDRO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000100	AMPLIFICADOR ADVANCE	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000101	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 4 PATRILHEIRAS	29/12/2017	110,00	29/12/2017	110,00	11,00	99,00			9,90	9,90	89,10
00000102	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER. 10000	29/12/2017	700,00	29/12/2017	700,00	70,00	630,00			63,00	63,00	567,00
00000103	CADEIRA TIPO REUNIAO, ESTRUTURA EM FERRO EST	29/12/2017	50,00	29/12/2017	50,00	5,00	45,00			4,50	4,50	40,50
00000104	CADEIRA TIPO REUNIAO, ESTRUTURA EM FERRO EST	29/12/2017	50,00	29/12/2017	50,00	5,00	45,00			4,50	4,50	40,50
00000105	AMPLIFICADOR ADVANCE	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000106	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 4 PATRILHEIRAS	29/12/2017	110,00	29/12/2017	110,00	11,00	99,00			9,90	9,90	89,10
00000110	ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS	29/12/2017	50,00	29/12/2017	50,00	5,00	45,00			4,50	4,50	40,50
00000113	MESA C/2GAV 1,00X60	29/12/2017	120,00	29/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	10,80	97,20
00000114	MESA EM MADEIRA 4 PERNAS COM COMPENSADO NA	29/12/2017	120,00	29/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	10,80	97,20
00000116	CPU MODELO UIS	29/12/2017	550,00	29/12/2017	550,00	55,00	495,00			49,50	49,50	445,50
00000117	CADEIRA VERMELHO ESTRUTURA EM FERRO COM BR	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000118	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 4 PATRILHEIRAS	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000119	ARMARIO EM AÇO (2 PORTAS 5 PRATELEIRAS)	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000120	ARMARIO EM AÇO (2 PORTAS 5 PRATELEIRAS)	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000122	MESA EM MADEIRA 4 PERNAS COM COMPENSADO NA	29/12/2017	120,00	29/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	10,80	97,20
00000123	MESA C/2GAV 1,00X60	29/12/2017	120,00	29/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	10,80	97,20
00000124	IMPRESSORA HP F4580 WIRELESS	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000125	ESTABILIZADOR 2000 VA	29/12/2017	80,00	29/12/2017	80,00	8,00	72,00			7,20	7,20	64,80
00000129	ARMARIO EM AÇO (2 PORTAS 5 PRATELEIRAS)	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000130	ARMARIO EM AÇO (2 PORTAS 5 PRATELEIRAS)	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000131	BIRO EM L COM SUPORTE PARA COMPUTADOR MARE	29/12/2017	50,00	29/12/2017	50,00	5,00	45,00			4,50	4,50	40,50
00000133	MONITOR 15 PROVIEW	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

 PRESIDENTE

C.C. ANDRADE COSTA - ME

 CONTADOR
 CRC - 092073/0-8

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
MOVIMENTO DE DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
 Data de Apuração: 31/12/2018

Pág.: 3
 Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000134	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER. 10000	29/12/2017	300,00	29/12/2017	300,00	30,00	270,00			27,00	27,00	243,00
00000139	GELADEIRA ESMALTEC BRANCA 253 LITROS	29/12/2017	800,00	29/12/2017	800,00	80,00	720,00			72,00	72,00	648,00
00000140	MESA PARA COMPUTADOR BRANCA, PERNA DE FERRO	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000141	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS	29/12/2017	250,00	29/12/2017	250,00	25,00	225,00			22,50	22,50	202,50
00000153	ARMÁRIO EM AÇO (2 PORTAS 5 PRATELEIRAS)	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000166	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000170	AMPLIFICADOR ADVANCE	29/12/2017	400,00	29/12/2017	400,00	40,00	360,00			36,00	36,00	324,00
00000171	MICROFONE SKP PRO 7K	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000172	CPU MODELO UIS	29/12/2017	550,00	29/12/2017	550,00	55,00	495,00			49,50	49,50	445,50
00000173	ESTABILIZADOR 2000 VA	29/12/2017	80,00	29/12/2017	80,00	8,00	72,00			7,20	7,20	64,80
00000183	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPUT 12.000BTUS	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000184	CENTRAL SPLIT 1200 BTUS	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000185	CADEIRA VERMELHO ESTRUTURA EM FERRO COM BR	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000186	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000187	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000188	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000189	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000190	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000192	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000193	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000194	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000195	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000196	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000197	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000198	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000199	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000200	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000201	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000202	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000203	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000204	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000205	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000206	CADEIRAS PLÁSTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS



PRESIDENTE

C.C. ANDRADE COSTA - ME

CONTADOR
CRC - 0020730-8

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

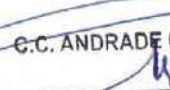
Período de apuração: Anual
 Data de Apuração: 31/12/2018

Pág.: 4
 Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000207	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000208	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000209	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000210	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000211	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000212	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000213	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000214	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000215	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000216	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000217	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000218	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000219	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000220	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000221	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000222	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000223	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000224	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000225	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000226	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000227	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000228	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000229	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000230	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000231	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000232	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000233	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000234	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000235	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000236	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000237	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000238	CADEIRAS PLASTICO FORTIFICADA AZUIS CON PES D	29/12/2017	90,00	29/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,10	72,90
00000280	CAMERA DIGITAL COM INFRAVERMELHO	29/12/2017	50,00	29/12/2017	50,00	5,00	45,00			4,50	4,50	40,50
00000281	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPUT 12.000BTUS	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

 PRESIDENTE

G.C. ANDRADE COSTA - ME

 CONTADOR
 CRC - 002073/0-8

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
MOVIMENTO DE DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Pág.: 5
Exercício: 2018

Período de apuração: Anual
Data de Apuração: 31/12/2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000283	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP - DESK JET F380	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000284	CPU MODELO UIS	29/12/2017	550,00	29/12/2017	550,00	55,00	495,00			49,50	49,50	445,50
00000286	ARMARIO ARQUIVO EM MADEIRA	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000287	CADEIRA PRESIDENTE	29/12/2017	89,00	29/12/2017	89,00	8,90	80,10			8,01	8,01	72,09
00000288	MESA C/2 GAV 1,20X60	29/12/2017	480,00	29/12/2017	480,00	48,00	432,00			43,20	43,20	388,80
00000289	GELAGUA ESMALTEC	29/12/2017	300,00	29/12/2017	300,00	30,00	270,00			27,00	27,00	243,00
00000290	ARMARIO ARQUIVO EM MADEIRA	29/12/2017	150,00	29/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	13,50	121,50
00000291	MONITOR PROVIEW	29/12/2017	600,00	29/12/2017	600,00	60,00	540,00			54,00	54,00	486,00
00000293	COPIADORA RICOH	29/12/2017	800,00	29/12/2017	800,00	80,00	720,00			72,00	72,00	648,00
00000296	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPUT 12.000BTUS	29/12/2017	800,00	29/12/2017	800,00	80,00	720,00			72,00	72,00	648,00
00000297	VEICULO FIAT MOBILI	29/12/2017	31.100,00	29/12/2017	31.100,00	3.110,00	27.990,00			2.799,00	2.799,00	25.191,00
00000298	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	200,00	29/12/2017	200,00	20,00	180,00			18,00	18,00	162,00
00000299	ESTABILIZADOR 2000 VA	29/12/2017	80,00	29/12/2017	80,00	8,00	72,00			7,20	7,20	64,80
00000300	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	29/12/2017	700,00	29/12/2017	700,00	70,00	630,00			63,00	63,00	567,00
00000301	MESAS DE GRANITO COM PORTAS EM MADEIRA MED.	29/12/2017	100,00	29/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,00	81,00
00000302	FLANELOGRAFO DE PUBLICACOES	29/12/2017	30,00	29/12/2017	30,00	3,00	27,00			2,70	2,70	24,30
00000303	TAPETE PERSONALIZADO	16/08/2018	405,00	16/08/2018	405,00	40,50	364,50			15,18	15,18	349,31
00000305	ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS	29/12/2017	125,00	30/11/2018	125,00	12,50	112,50			1,87	1,87	110,62

Totais >>>>

58.319,00

58.319,00

5.831,90

52.487,10

5.218,07

5.231,57

47.255,53


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


GESTOR MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

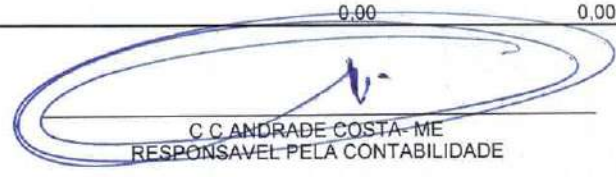
DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	916.787,88	901.327,97
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	916.787,88	901.327,97
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	916.787,88	901.327,97
DESEMBOLSOS	916.119,24	900.867,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	916.119,24	900.867,92
LEGISLATIVA	916.119,24	900.867,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	668,64	460,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	530,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	530,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-530,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


 PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
 PRESIDENTE(A) CAMARA


 C.C. ANDRADE COSTA-ME
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RS 1,00

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

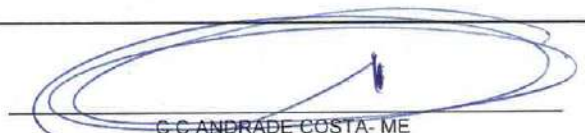
DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	138,64	460,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29,89	32,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41,69	29,89

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA


C. C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORCAMENTARIA

ORCAMENTARIA

LEGISLATIVA

916.649,24

TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>

0,00

TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>

916.649,24

EXTRA ORCAMENTARIA

EXTRA ORCAMENTARIA

SALARIO FAMILIA

697,62

SALARIO FAMILIA

697,62

CONSIGNACOES - INSS

49.529,92

JUROS/MULTA

126,84

CONSIGNACOES - IRRF

10.621,25

CONSIGNACOES - INSS

49.529,92

CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF

38.988,39

CONSIGNACOES - IRRF

10.621,25

PENSAO ALIMENTICIA

6.179,52

CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF

38.988,39

CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA

0,00

PENSAO ALIMENTICIA

6.179,52

CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

24.549,61

CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

24.549,61

DUODECIMO DA CAMARA

916.787,88

TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==>

1.047.354,19

TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ==>

130.693,15

SALDO ANTERIOR

SALDO SEGUINTE

DISPONIVEL

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

00-BANCOS

9999999999

0,00

00-BANCOS

9999999999

0,00

BANCOS

BANCOS

01-B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL

15.589-6

29,89

01-B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL

15.589-6

41,69

TOTAL DE BANCOS

29,89

TOTAL DE BANCOS

41,69

TOTAL SALDO ANTERIOR =====>

29,89

TOTAL SALDO SEGUINTE =====>

41,69

TOTAL GERAL DA RECEITA

1.047.384,08

TOTAL GERAL DA DESPESA

1.047.384,08

CEZAR CAES ANDRADE COSTA - CRC: 015320/0-0

Contador(a)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

Presidente(a) da Camara

MORSIO LIMA SOFTWARE
 C C ANDRADE COSTA -ME
 GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 BALANCETE DA RECEITA REPRESENTA AO MES DE DEZEMBRO-2018

R\$ 1,00
 Pag: 1

C O N T A		A R R E C A D A C A O			D I F E R E N C A		
CODIGO	DESCRICAO	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	INICIAL	PARA MENOS	PARA MAIS
1.1.3.5.5.02.01	SALARIO FAMILIA	507,36	253,68	697,62			
	ANULACAO DE TALAO	-63,42	0,00	-63,42			
2.1.8.8.5.02.03	CONSIGNACOES - INSS	44.541,22	4.588,70	49.529,92			
2.1.8.8.5.02.04	CONSIGNACOES - IRRF	3.453,68	1.167,57	10.621,25			
2.1.8.8.5.02.08	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF	35.813,99	3.174,40	38.988,39			
2.1.8.8.5.02.09	PENSAO ALIMENTICIA	5.664,56	514,96	6.179,52			
2.1.8.8.5.02.10	CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	2.059,84	0,00	0,00			
	ANULACAO DE TALAO	-2.059,84	0,00	-2.059,84			
2.1.8.8.5.02.12	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	22.298,63	2.250,98	24.549,61			
4.5.1.2.5.02.01	DUODECIMO DA CAMARA	840.388,89	76.398,90	916.787,79			
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO	959.004,91	88.349,19	1.047.354,10			
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>		959.004,91	88.349,19	1.047.354,10			

CC & MLS

CSZAR CALS ANDRADE COSTA - CRC 015320/0-0
 Contador(a)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
 Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE

C C ANDRADE COSTA -ME

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA

R\$ 1,00

Pag: 1

ELEMENTO	DOTACAO	DOTACAO	CREDITOS	DOTACAO	E M P E N H A D A			SALDO
	INICIAL	ANULADA	ADICIONAIS	ATUALIZADA	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	DOTACAO
=====								
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE								

CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.1001-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL								
44905100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SUB TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL >	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
=====								
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE								

CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
31900400	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100	550.000,00	62.000,00	0,00	488.000,00	424.969,00	40.296,16	465.265,13	22.734,87
A N U L A C O E S >>>>>						-0,03	-0,03	
31901300	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	91.970,43	0,00	84.681,75	35.318,25
A N U L A C O E S >>>>>						-7.288,68	-7.288,68	
33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.804,96	486,00	10.791,31	9.208,69
A N U L A C O E S >>>>>						-499,65	-499,65	
33903300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600	150.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	18.684,67	1.804,67	17.348,67	12.651,33
A N U L A C O E S >>>>>						-2.740,67	-3.140,67	
33903900	200.000,00	0,00	182.000,00	382.000,00	332.874,25	4.641,99	335.032,29	46.967,71
A N U L A C O E S >>>>>						-2.200,00	-2.483,95	
33909200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	530,00	0,00	530,00	1.470,00
46907100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB TOTAL	1.059.000,00	182.000,00	182.000,00	1.059.000,00	870.603,96	46.045,19	916.649,15	142.350,85

TOTAL >	1.059.000,00	182.000,00	182.000,00	1.059.000,00	870.603,96	46.045,19	916.649,15	142.350,85
=====								
T.ORCA >	1.079.000,00	182.000,00	182.000,00	1.079.000,00	870.603,96	46.045,19	916.649,15	162.350,85
=====								

CEZAR CALS ANDRADE COSTA - CRC: 015320/0-0
CONTADOR (A)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
GESTOR(A) MUNICIPAL

ELEMENTO	L I Q U I D A D A			P A G A			EMPENHADA A PAGAR
	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	
=====							
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE				UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE			

CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.1001-REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
44905100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE				UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE			

CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
31900400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	424.969,00	40.296,16	465.265,13	424.969,00	40.296,13	465.265,13	0,00
ANULACOES		-0,03	-0,03				0,00
31901300	91.970,43	0,00	84.681,75	68.828,37	15.853,38	84.681,75	0,00
ANULACOES	-7.288,68		-7.288,68	-7.288,68		-7.288,68	
33901400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00	3.000,00	0,00
33903000	10.305,31	486,00	10.791,31	10.305,31	486,00	10.791,31	0,00
ANULACOES							
33903300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18.284,67	1.804,76	17.348,76	15.544,00	1.804,76	17.348,76	0,00
ANULACOES	-2.740,67		-2.740,67	-2.740,67		-2.740,67	
33903900	306.747,00	30.581,99	335.032,29	304.210,30	30.821,99	335.032,29	0,00
ANULACOES	-2.200,00	-96,70	-2.296,70	-2.200,00		-2.200,00	
33909200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
46907100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB TOTAL	855.806,41	73.168,91	916.649,24	827.136,98	89.512,26	916.649,24	0,00

TOTAL >	855.806,41	73.168,91	916.649,24	827.136,98	89.512,26	916.649,24	0,00
=====							
T.ORCA >	855.806,41	73.168,91	916.649,24	827.136,98	89.512,26	916.649,24	0,00

EXTRA ORCAMENTARIA

1.1.3.5.5.02.01 SALARIO FAMILIA - C.M.AN	634,20	63,42	697,62
1.1.3.5.5.02.03 JURCS/MULTA - C.M.AN	0,00	126,84	126,84
2.1.8.8.5.02.03 CONSIGNACOES - INSS - C.M.AN	44.404,80	9.152,82	53.557,62
A N U L A C A O >>>	-4.027,70	0,00	-4.027,70

C.C. ANDRADE COSTA - ME

CONTADOR
CRC - 002073/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

PRÉSIDENTE

L I Q U I D A D A				P A G A			EMPENHADA
ELEMENTO	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	A PAGAR
=====							
E X T R A O R C A M E N T A R I A							
=====							
2.1.8.8.5.02.04 CONSIGNACOES - IRRF - C.M.AN			7.731,91		5.935,09	13.667,00	
A N U L A C A O >>>			-3.045,75		0,00	-3.045,75	
2.1.8.8.5.02.08 CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - C.M.AN			35.813,99		3.174,40	38.988,39	
2.1.8.8.5.02.09 PENSAO ALIMENTICIA - C.M.AN			5.664,56		514,96	6.179,52	
2.1.8.8.5.02.12 CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BR - C.			22.298,63		2.250,98	24.549,61	
=====							
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO >>>			109.474,64		21.218,51	130.693,15	
=====							
TOTAL GERAL >>>			936.611,62		110.730,77	1.047.342,39	

CEZAR C C ANDRADE COSTA - CRM: 015320/0-0
Contador(a)

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
Presidente(a) da Camara

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE BENS MOVEIS BAIXADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	No. Talao	Beneficiario	Valor
------	-----------	--------------	-------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON

CEZAR CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILV

MOESIO LIMA SOFTWARE

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pag: 1

DATA	DOC.CAIXA	EMPENHO	CONTA	ELEMENTO	VALOR PAGO
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE					
22/02/2018	02.22.0001	02.22.0003	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.926,69
28/03/2018	03.28.0006	03.28.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.135,72
02/05/2018	05.02.0001	04.30.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.926,69
18/05/2018	05.18.0001	05.18.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.926,69
01/06/2018	06.01.0008	06.01.0004	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.225,26
25/06/2018	06.25.0009	06.25.0003	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.171,72
24/07/2018	07.24.0003	07.19.0004	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	8.007,47
26/07/2018	07.26.0001	07.26.0001	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	866,97
27/08/2018	08.27.0002	08.27.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	8.283,69
01/10/2018	10.01.0011	10.01.0001	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	8.357,47
06/12/2018	12.06.0002	11.30.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.926,69
07/12/2018	12.07.0001	10.30.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.926,69

TOTAL DA CONTA >>> 84.681,75

TOTAL GERAL >>> 84.681,75

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGU

CEZAR CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

No. Empenho	Descricao do Bem Imovel	Valor
-------------	-------------------------	-------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO-RESPONSAVEL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON

CONTADOR(A)

CEZAR CALS ANDRADE COSTA

GESTOR(A) MUNICIPAL

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

=====

No. Empenho	Descricao dos Bens
-------------	--------------------

=====

02.05.0004	EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ROTEADOR TP LINK
------------	--

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	ROTEADOR 300M SEM FIO	125,00

		125,00

08.16.0001	EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAPETE
------------	--

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	TAPETE ELEGANCE/PYRAMID 0,50X1,00	405,00

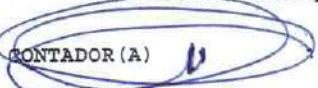
		405,00

Total Geral Incorporado >>>	530,00
-----------------------------	--------

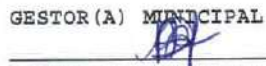
TESOUREIRO-RESPONSAVEL


FRANCISCO MICHAEL JACKSON

CONTADOR(A)


CEZAR CALS ANDRADE COSTA

GESTOR(A) MUNICIPAL


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

R\$ 1,00
Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	NOME DO CREDOR	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR PRESCRITO
------	---------	-----------	----------------	------------	--------------	-----------------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA

CONTADOR (A)

CEZAR CALS ANDRADE COSTA

GESTOR (A) MUNICIPAL

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAYS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

=====

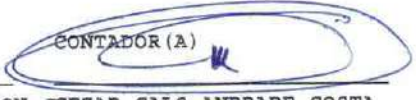
Empenho	Descricao da Obra
---------	-------------------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL


FRANCISCO MICHAEL JACKSON

CONTADOR (A)


CEZAR CALS ANDRADE COSTA

GESTOR (A) MUNICIPAL


PATRICIA PEREIRA DA SILVA

PORTARIA	DATA PORTARIA	CIDADE DESTINO-UF	INICIO DIARIA	FIM DIARIA	QTD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
DATA EMPENHO	EMPENHO	DATA PAGTO	DOC.	CAIXA	CPF	NOME DO SERVIDOR	
1408002/20	14/08/2018	ARARIPE-CE	14/08/2018	14/08/2018	1,00	250,00	250,00
14/08/2018	08.14.0005	16/08/2018	08.16.0002	011.296.233-51	- MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA ALENCAR		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS- FORUM REGIONAL DE VEREADORES EME ARARIPE							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
03.22.0006	22/03/2018	TARRAFAS-CE	22/03/2018	22/03/2018	1,00	250,00	250,00
22/03/2018	03.22.0007	22/03/2018	03.22.0006	015.913.973-24	- RONIELES DE SOUSA DIAS		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES- ENCONTRO DE VEREADORES EM TARRAFAS							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
03.22.0006	22/03/2018	TARRAFAS-CE	22/03/2018	22/03/2018	1,00	250,00	250,00
22/03/2018	03.22.0006	22/03/2018	03.22.0005	017.543.923-00	- SANTINO BARBOSA DE SOUSA		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES-ENCONTRO DE VEREADORES DE TARRAFAS							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
05180006	18/05/2018	ASSARE-CE	04/05/2018	04/05/2018	1,00	250,00	250,00
18/05/2018	05.18.0001	18/05/2018	05.18.0006	017.543.923-00	- SANTINO BARBOSA DE SOUSA		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES- ENCONTRO DE VEREADORES REALIZADO EM ASSARE							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
1408001/20	14/08/2018	ARARIPE-CE	14/08/2018	14/08/2018	1,00	250,00	250,00
14/08/2018	08.14.0003	16/08/2018	08.16.0001	017.543.923-00	- SANTINO BARBOSA DE SOUSA		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS- FORUM REGIONAL DE VEREADORES EM ARARIPE							
						TOTAL SERVIDOR:	750,00
0322.0004	22/03/2018	TARRAFAS-CE	22/03/2018	22/03/2018	1,00	250,00	250,00
22/03/2018	03.22.0004	26/03/2018	03.26.0004	032.100.243-16	- ANTONIO ROMULO SAMPAIO RIBEIRO		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES- II ENCONTRO DE VEREADORES EM TARRAFAS							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
03.22.0005	22/03/2018	TARRAFAS-CE	22/03/2018	22/03/2018	1,00	250,00	250,00
22/03/2018	03.22.0005	22/03/2018	03.22.0004	073.664.807-03	- MARIA SALETE SOUSA BATISTA		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES ENCONTRO DE VEREADORES EM TARRAFAS							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
0001/2018	09/01/2018	CRATO-CE	09/01/2018	09/01/2018	1,00	250,00	250,00
09/01/2018	01.09.0003	17/01/2018	01.17.0001	817.340.933-15	- PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS		
MOTIVO DA DIARIA: REFERENTE A INICIALIZACAO DOP PROCESSO PARA CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
0116002/18	16/01/2018	JUAZEIRO DO NORTE-CE	16/01/2018	16/01/2018	1,00	250,00	250,00
16/01/2018	01.16.0002	22/01/2018	01.22.0008	817.340.933-15	- PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS		
MOTIVO DA DIARIA: CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL							
						TOTAL SERVIDOR:	250,00
02060001	02/03/2018	CRATO-CE	02/03/2018	02/03/2018	1,00	250,00	250,00
06/03/2018	03.06.0001	06/03/2018	03.06.0001	817.340.933-15	- PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS		
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA							
						TOTAL SERVIDOR:	750,00

03.22.0003 22/03/2018 TARRAFAS-CE 22/03/2018 22/03/2018 1,00 250,00 250,00
22/03/2018 03.22.0003 26/03/2018 03.26.0003 848.864.049-87 - ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
MOTIVO DA DIARIA: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES- II

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

PRESIDENTE

C.C. ANDRADE COSTA - ME

CONTADOR
CRC - 002073/0-8

=====

PORTARIA	DATA PORTARIA	CIDADE DESTINO-UF	INICIO DIARIA	FIM DIARIA	QTD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
DATA EMPENHO	EMPENHO	DATA PAGTO	DOC.	CAIXA	CPF	- NOME DO SERVIDOR	

=====

ENCONTRO DE VEREADORES TARRAFAS

TOTAL SERVIDOR: 250,00

TOTAL GERAL >>> 2.750,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS



PRESIDENTE

C.C. ANDRADE COSTA - ME



CONTADOR
CRC - 802873/0-8

MOESIO LIMA SOFTWARE

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

C C ANDRADE COSTA -MS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO(S) ANTERIOR(ES) INSCRITOS ATÉ O ANO DE 2016

Pag: 1

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	PRESCRITO	SLD REINSCRI.
------	---------	--------------------	----------	------------	--------------	----------------	------------	-----------	---------------

EXERCICIO: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

26/09/2016 80.92.2001 01.01.01.01.031.0001.2001 33903000

CREDOR: 00416-AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
---	------	------	------	------	------	------

TOTAL DO EXERCICIO 2016 >>>	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTAL SALDO A PAGAR >>>	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRACEZAR CALE ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

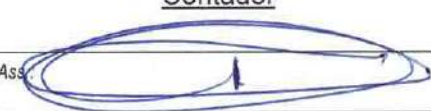
Município: **ANTONINA DO NORTE**

Exercício: **2018**

Órgão: **CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

Unidade Orçamentária: **CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao período de <u>01/01/2018</u> à <u>31/12/2018</u> , constatamos:			
	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) A Regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis:	X		
b) A propriedade e regularidade dos registros contábeis:	X		
c) A regularidade da execução orçamentária da despesa:	X		
d) A regularidade da execução orçamentária da receita:			X
e) A exigência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário:		X	
Observações: 			
Responsável pelo Setor Contábil:		Cargo:	
CEZAR CALS ANDRADE COSTA		Contador	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
015320/0-0	31/12/2018		
<u>Responsável pelo</u> <u>Controle Interno</u>	<u>Contador</u>	<u>Presidente(a) da Câmara</u>	
Ass.: 	Ass.: 		
Nome: FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE	Nome: CEZAR CALS ANDRADE COSTA	VISTO	

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

EXERCICIO: 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza Fonte Recursos	Empenho	Valor
-----------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------	-------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRCEZAR CALS ANDRADE COSTA

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Pag: 1

=====

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	CREDOR [CODIGO/NOME]	VALOR INSCRITO
------	---------	-----------	----------------------	----------------

=====

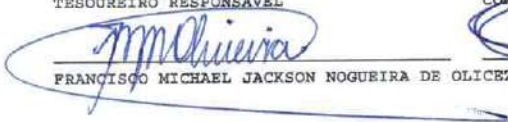
S E M M O V I M E N T O

=====

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL


FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLICEZAR CALS ANDRADE COSTA


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

ATE O DIA: 01/01/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA
=====

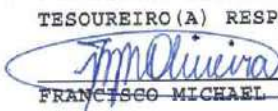
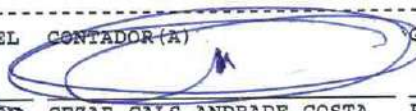
AOS 1 (U) dias do mes de JANEIRO de 2018, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00
2. Em Banco R\$ 29,89
Vinte e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
9999999999	BANCOS	0,00
15.589-6	B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL	29,89
Total Geral		29,89

TESOUREIRO(A) RESPONSÁVEL CONTADOR(A) GESTOR(A) MUNICIPAL

 FRANCISCO MICHAEL JACKSON  CEZAR CALS ANDRADE COSTA  PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

ATE O DIA: 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA
=====

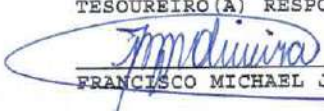
AOS 31 (Trinta e Um) dias do mes de DEZEMBRO de 2018, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

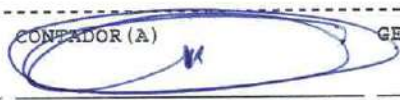
1. Em Caixa R\$ 0,00
2. Em Banco R\$ 41,69
Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
9999999999	BANCOS	0,00
15.589-6	B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL	41,69
Total Geral		41,69

TESOUREIRO(A) RESPONSÁVEL CONTADOR(A) GESTOR(A) MUNICIPAL


FRANCISCO MICHAEL JACKSON


CEZAR CALS ANDRADE COSTA

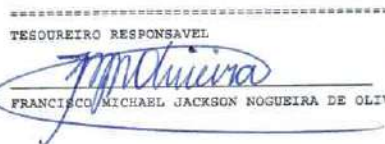
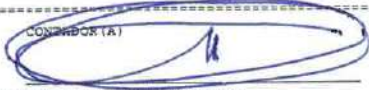

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOSSIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2018

Pag: 1

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO EXERCICIO	NOME DO CREDOR	VALOR INSCRITO	VALOR LIQUIDADO
------	---------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------

N A C H A M O V I M E N T O N O E X E R C I C I O

TESOUREIRO RESPONSÁVEL	CONCORDA(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
		
FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA	CALS ANDRADE COSTA	PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE

C C ANDRADE COSTA -ME

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR REINSCRITOS NAO PAGOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

R\$ 1,00

Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXER	NOME DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	N/PROCESSADO	PROCESSADO	VALOR INSCRITO
01.01.01.01.031.0001.2001 - 33903000							
26/09/2016	E0.92.2001	2016	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS	9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL DO EXERCICIO 2016 >>>				9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL SALDO A PAGAR >>>				9,00	0,00	9,00	9,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

EXERCICIO: 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao Nome/Razao Social

Programa de Trabalho

Natureza Fonte Recursos Empenho

Valor

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRCEZAR CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

EXERCICIO: 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza Fonte Recursos	Empenho	Valor
-----------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------	-------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRCEZAR CALS ANDRADE COSTA

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

ATE O DIA: 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA
=====

AOS 31 (Trinta e Um) dias do mes de DEZEMBRO de 2018, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00

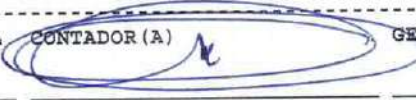
2. Em Banco R\$ 41,69
Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
9999999999	BANCOS	0,00
15.589-6	B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL	41,69
Total Geral		41,69

TESOUREIRO(A) RESPONSÁVEL CONTADOR(A) GESTOR(A) MUNICIPAL


FRANCISCO MICHAEL JACKSON


CEZAR CALS ANDRADE COSTA


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

ATE O DIA: 01/01/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

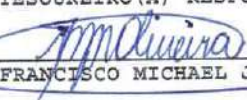
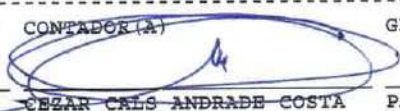
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA
=====

AOS 1 (U) dias do mes de JANEIRO de 2018, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00
2. Em Banco R\$ 29,89
Vinte e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
9999999999	BANCOS	0,00
15.589-6	B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL	29,89
Total Geral		29,89

TESOUREIRO(A) RESPONSÁVEL	CONTADOR(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
		
FRANCISCO MICHAEL JACKSON	CEZAR CALS ANDRADE COSTA	PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Município: **ANTONINA DO NORTE**

Exercício: **2018**

Órgão: **CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

Unidade Orçamentária: **CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

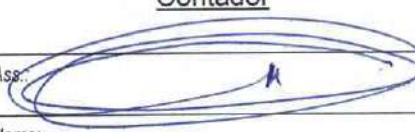
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao período de 01/01/2018 à 31/12/2018, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) A Regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis:	X		
b) A propriedade e regularidade dos registros contábeis:	X		
c) A regularidade da execução orçamentária da despesa:	X		
d) A regularidade da execução orçamentária da receita:			X
e) A exigência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário:		X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil:		Cargo:
CEZAR CALS ANDRADE COSTA		Contador
Matrícula:	Data:	Assinatura:
015320/0-0	31/12/2018	

<u>Responsável pelo</u> <u>Controle Interno</u>	<u>Contador</u>	<u>Presidente(a) da Câmara</u>
Ass.: 	Ass.: 	
Nome: FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE	Nome: CEZAR CALS ANDRADE COSTA	VISTO

MUNICIPIO: ANTONINA DO NORTE

EXERCICIO: 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao Nome/Razao Social

Programa de Trabalho

Natureza Fonte Recursos Empenho

Valor

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CEZAR CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR REINSCRITOS NAO PAGOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

R\$ 1,00

Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXER	NOME DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	N/PROCESSADO	PROCESSADO	VALOR INSCRITO
01.01.01.01.031.0001.2001 - 33903000							
26/09/2016	EO.92.2001	2016	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS	9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL DO EXERCICIO 2016 >>>				9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL SALDO A PAGAR >>>				9,00	0,00	9,00	9,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2018

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO EXERCICIO	NOME DO CREDOR	VALOR INSCRITO	VALOR LIQUIDADO
------	---------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO-RESPONSAVEL



FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

CONTADOR(A)



CARLOS ANDRADE COSTA

GESTOR(A) MUNICIPAL



PATRICIA PERSIRA DA SILVA ARRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

C C ANDRADE COSTA -ME

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO(S) ANTERIOR(ES) INSCRITOS ATE O ANO DE 2018

Pag: 1

=====

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	PRESCRITO	SLD REINSCRI.
------	---------	--------------------	----------	------------	--------------	----------------	------------	-----------	---------------

=====

EXERCICIO: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

26/05/2016 EQ.92.2001 01.01.01.01.031.0001.2001 33903000

CREADOR: 00416-AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS

9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00

TOTAL DO EXERCICIO 2016 >>>

9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00

TOTAL SALDO A PAGAR >>>

9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CEZAR CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ANRAIS

MOESIO LIMA SOFTWARE
C C ANDRADE COSTA -ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	CRETOR [CODIGO/NOME]	VALOR INSCRITO
------	---------	-----------	----------------------	----------------

S E M M O V I M E N T O

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

CALS ANDRADE COSTA

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

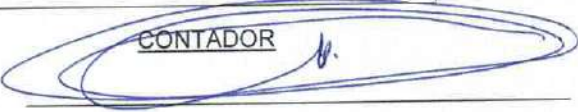
Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: RONIELES DE SOUSA DIAS

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

ASS: TESOUREIRO  ASS: CONTADOR 

NOME: _____ NOME: _____

MATR: _____ C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:  _____

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

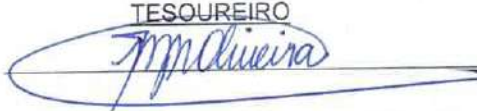
Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: VALDEMAR DIAS SOBRINHO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

ASS: TESOUREIRO

NOME: _____
MATR: _____

ASS: CONTADOR

NOME: _____
C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____
NOME: _____
MATR: _____

ASS: _____

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

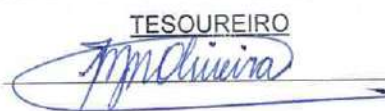
Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA ALENCAR

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS: 

NOME: _____

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAES

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.500,00					4.500,00
FEV	4.500,00					4.500,00
MAR	4.500,00					4.500,00
ABR	4.500,00					4.500,00
MAI	4.500,00					4.500,00
JUN	4.500,00					4.500,00
JUL	4.500,00					4.500,00
AGO	4.500,00					4.500,00
SET	4.500,00					4.500,00
OUT	4.500,00					4.500,00
NOV	4.500,00					4.500,00
DEZ	4.500,00					4.500,00
TOT	54.000,00					54.000,00

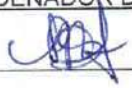
Responsável pela Remessa		Cargo
Matricula	Data	Assinatura

ASS: TESOUREIRO  ASS: CONTADOR 

NOME: _____ NOME: _____

MATR: _____ C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:  _____

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

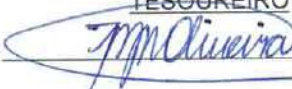
Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: JOSÉ LIRISBERTO DE FREITAS

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	0,00					0,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	33.000,00					33.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matricula	Data	Assinatura

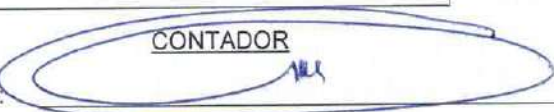
TESOUREIRO

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS: 

NOME: _____

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matricula	Data	Assinatura

TESOUREIRO

ASS:

NOME:

MATR:

CONTADOR

ASS:

NOME:

C.R.C.:

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

NOME:

MATR:

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: MARIA SALETE SOUSA BATISTA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

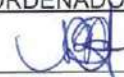
CONTADOR

ASS: 

NOME: _____

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

NOME: _____

MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de ANTONINA DO NORTE

Exercício: 2018

Resolução nº 413/2012 de 17 de SETEMBRO de 2012

Vereador: ANTONIO ROMULO SAMPAIO RIBEIRO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	3.000,00					3.000,00
FEV	3.000,00					3.000,00
MAR	3.000,00					3.000,00
ABR	3.000,00					3.000,00
MAI	3.000,00					3.000,00
JUN	3.000,00					3.000,00
JUL	3.000,00					3.000,00
AGO	3.000,00					3.000,00
SET	3.000,00					3.000,00
OUT	3.000,00					3.000,00
NOV	3.000,00					3.000,00
DEZ	3.000,00					3.000,00
TOT	36.000,00					36.000,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO

CONTADOR

ASS:

ASS:

NOME:

NOME:

MATR:

C.R.C.:

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

NOME:

MATR:

BALANÇO GERAL
ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ADENDO II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO I, DA LEI No. 4.320/64

Pág.:1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	916.119,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.946,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.172,36
DEFICIT	916.119,24		
TOTAL	916.119,24	TOTAL	916.119,24
		DEFICIT APURADO	916.119,24
		DESPESAS DE CAPITAL	530,00
		INVESTIMENTOS	530,00
DEFICIT	530,00		
TOTAL	530,00	TOTAL	530,00
		DEFICIT APURADO	530,00
		RESUM	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	916.119,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	530,00
DEFICIT	916.649,24	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	916.649,24	TOTAL	916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA


C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO II-DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ADENDO III

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Pág.: 1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD.APLICAÇÃO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				916.119,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.946,88
31900000	APLICACOES DIRETAS			549.946,88	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		465.265,13		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		84.681,75		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.172,36
33900000	APLICACOES DIRETAS			366.172,36	
33901400	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.791,31		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.348,76		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		335.032,29		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				530,00
44000000	INVESTIMENTOS				530,00
44900000	APLICACOES DIRETAS			530,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		530,00		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====>					916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO II-DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ADENDO III

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

Pág.: 2

R\$ 1,00

CONSOLIDACAO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD.APLICAÇÃO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				916.119,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.946,88
31900000	APLICACOES DIRETAS			549.946,88	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		465.265,13		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		84.681,75		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.172,36
33900000	APLICACOES DIRETAS			366.172,36	
33901400	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.791,31		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.348,76		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		335.032,29		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				530,00
44000000	INVESTIMENTOS				530,00
44900000	APLICACOES DIRETAS			530,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		530,00		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====>					916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA - ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO II - RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

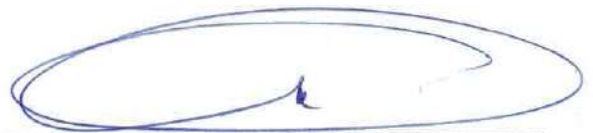
Pág.:1
R\$ 1,00
ADENDO III
EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
--------	---------------	---------------	--------	----------------

NAO HA MOVIMENTO



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ADENDO V

PROGRAMA DE GOVERNO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Pág.: 1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		916.649,24	916.649,24
01.01.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		916.649,24	916.649,24
01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		916.649,24	
01.01.01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		916.649,24	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO ---->				916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADE

ADENDO VI

Pág.:1

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

R\$ 1,00

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA		916.649,24	916.649,24
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		916.649,24	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		916.649,24	
T O T A I S ---->			916.649,24	916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C.C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ADENDO VII

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

Pág.:1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	916.649,24		916.649,24
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	916.649,24		
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	916.649,24		
T O T A I S ---->		916.649,24		916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C.C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO IX

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

Pág.: 1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

ORGÃO / FUNÇÃO	VALOR DA DESPESA DA FUNÇÃO
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE LEGISLATIVA	916.649,24
TOTAIS >>>>	916.649,24

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



E.C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO X

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

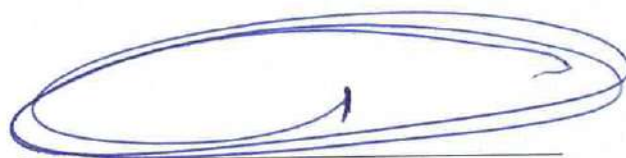
Pág.: 1
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MENOS	PARA MAIS
NÃO HÁ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE >>>>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE >>>>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XI

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XI, DA LEI No. 4.320/64

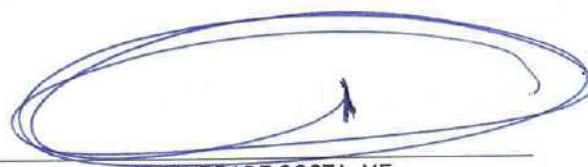
Pág.: 1
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	CREDITOS	CREDITOS					
	ORÇAMENTARIOS	ESPECIAIS E					
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS					
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE							
DESPESA CORRENTES	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	916.119,24	916.119,24	0,00	138.880,76
DESPESA DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	530,00	530,00	0,00	23.470,00
RESERVA DE CONTINGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL >>>>	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	916.649,24	916.649,24	0,00	162.350,76
TOTAL GERAL >>>	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	916.649,24	916.649,24	0,00	162.350,76

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XII

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

Pag. 1
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULO DA RECEITA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO (D=C-B)
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(A)	(B)	(C)	

NAO HA MOVIMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA


C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XII

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

Pag. 2
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	S A L D O DOTAÇÃO (I=E-F)
DESPESAS CORRENTES	1.055.000,00	1.055.000,00	916.119,24	916.119,24	916.119,24	138.880,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.000,00	609.000,00	549.946,88	549.946,88	549.946,88	59.053,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	446.000,00	366.172,36	366.172,36	366.172,36	79.827,64
DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	530,00	530,00	530,00	23.470,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00	530,00	530,00	530,00	21.470,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00				2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.079.000,00	1.079.000,00	916.649,24	916.649,24	916.649,24	162.350,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.079.000,00	1.079.000,00	916.649,24	916.649,24	916.649,24	162.350,76
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.079.000,00	1.079.000,00	916.649,24	916.649,24	916.649,24	162.350,76

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	I N S C R I T O S		LIQUIDADAS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F=A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIO	EM 31 DEZEMBRO				
	ANTERIORES (A)	EXE. ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	I N S C R I T O S		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E= (A+B) - (C+D))
	EM EXERCÍCIO	EM 31 DEZEMBRO			
	ANTERIORES (A)	EXE. ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	9,00				9,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,00				9,00
DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL	9,00				9,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

C C ANDRADE COSTA - ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XIII

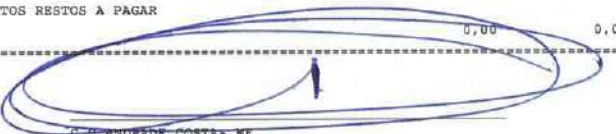
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

Pag: 1
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXE. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXE. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIAS			ORDINÁRIAS		
	0,00	0,00	01 RECURSOS ORDINÁRIOS	916.649,24	900.867,92
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS	916.649,24	900.867,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODECIMO DA CAMARA	916.787,88	901.327,97			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	916.787,88	901.327,97	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
SALÁRIO FAMILIA	697,62	683,54	SALÁRIO FAMILIA	697,62	683,54
TOTAL DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	697,62	683,54	TOTAL DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	697,62	683,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CONSIGNAÇÕES - INSS	49.529,92	49.161,21	JUROS/MULTA	126,84	463,01
CONSIGNAÇÕES - IRRF	10.621,25	10.408,04	CONSIGNAÇÕES - INSS	49.529,92	49.161,21
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF	38.988,39	43.392,99	CONSIGNAÇÕES - IRRF	10.621,25	10.408,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.179,52	6.179,52	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF	38.988,39	43.392,99
CONSIGNAÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.179,52	6.179,52
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	24.549,61	4.525,35	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	24.549,61	4.525,35
TOTAL DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.858,69	113.667,11	TOTAL DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.995,53	114.130,12
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.556,31	114.350,65	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.693,15	114.813,66
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO RP PROCESSADOS	0,00	0,00		0,00	0,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA


J.C. ANDRADE COSTA - ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O X I I I

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

Pag: 2

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXE. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXE. ANTERIOR
INSCRIÇÃO RE NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR >	0,00	0,00	TOTAL PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR >	0,00	0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA			CAIXA		
00-BANCOS 9999999999	0,00	0,00	00-BANCOS 9999999999	0,00	0,00
BANCOS			BANCOS		
01-B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL 15.589-6	29,89	32,85	01-B.BRASIL CAMARA MUNICIPAL 15.589-6	41,69	29,89
TOTAL DE BANCOS >	29,89	32,85	TOTAL DE BANCOS >	41,69	29,89
TOTAL SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR >	29,89	32,85	TOTAL SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE >	41,69	29,89
TOTAL GERAL DOS INGRESSOS 1.047.384,08	1.047.384,08	1.015.711,47	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS 1.047.384,08	1.047.384,08	1.015.711,47

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

C C ANDRADE COSTA ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANCO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

EXERCICIO DE 2018

Pag.: 3

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCOES	SALDO	RECEITA	DEDUCOES	SALDO
	ORCAMENTARIA	DA RECEITA	(C) = (A-B)	ORCAMENTARIA	DA RECEITA	(C) = (A-B)
	(A)	(B)		(A)	(B)	
ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL >>>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA
C. C. ANDRADE COSTA - ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O X I V

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

Pag.: 1

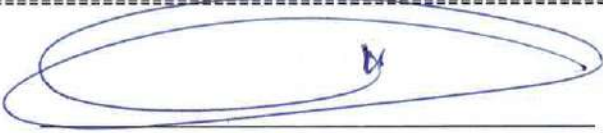
R\$ 1,00

EXERCICIO DE 2018

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE	I	631,54	492,90
Caixa e Equivalente de Caixa		41,69	29,89
Creditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		589,85	463,01
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		589,85	463,01
Juros/multa		589,85	463,01
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	II	47.255,53	57.789,00
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporarios a Longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		47.255,53	57.789,00
Bens Moveis		58.319,00	57.789,00
(-) Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas		-11.063,47	0,00
(-) Depreciacao Acumulada - Bens Moveis		-11.063,47	0,00
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO >>>>		47.887,07	58.281,90

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA


C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O X I V

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

Pag.: 2

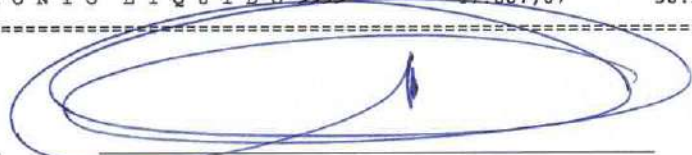
R\$ 1,00

EXERCICIO DE 2018

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE	III	9,00	9,00
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Beneficios Previdenciarios a Pagar		0,00	0,00
Beneficios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00
Financiamentos		0,00	0,00
Juros e Encargos		0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9,00	9,00
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes		0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituiveis		0,00	0,00
Outras Obrigacoes a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	V	47.878,07	58.272,90
Patrimonio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliacao Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		47.878,07	58.272,90
Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Municipio		0,00	0,00
Resultado do Exercicio Deficit		10.394,83	58.249,05
Superavit Do Exercicio Anterior		58.272,90	23,85
Ajustes De Exercicios Anteriores		0,00	0,00
Superavits Ou Deficits Resultantes De Extincao, Fusao E Cisao		0,00	0,00
(-)Acoes / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		47.887,07	58.281,90

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA


C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

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

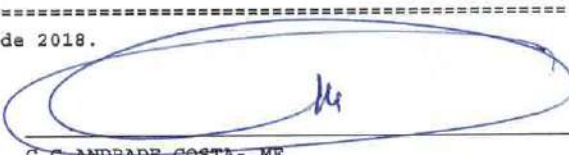
EXERCICIO DE 2018 Pag.: 3
R\$ 1,00

		EXERCICIO	EXERCICIO
ESPECIFICACAO	NOTA	ATUAL	ANTERIOR
=====			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	I	631,54	492,90
Ativo Permanente	II	47.255,53	57.789,00
Total do Ativo		47.887,07	58.281,90
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	III	9,00	9,00
Passivo Permanente	IV		
Total do Passivo		9,00	9,00
Saldo Patrimonial (I - II)		47.878,07	58.272,90
=====			

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA



C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Pag.: 4

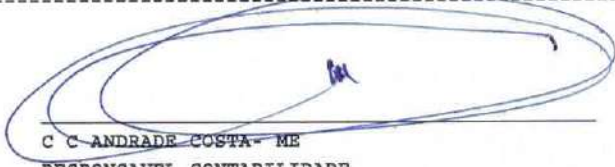
R\$ 1,00

EXERCICIO DE 2018

=====		EXERCICIO	EXERCICIO
FONTES DE RECURSOS		ATUAL	ANTERIOR
=====		=====	=====
01	RECURSOS ORDINARIOS	-916.649,24	-900.867,92
Total das Fontes de Recursos		-916.649,24	-900.867,92
=====		=====	=====

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.



PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

C C ANDRADE COSTA- ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO LEI N. 4.320/64

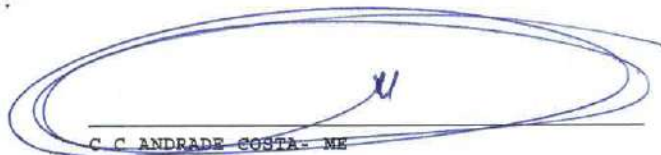
Pag.: 5

EXERCICIO DE 2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CAMARA
C. C. ANDRADE COSTA - ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

Pág.: 1

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	I	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	II	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	III	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	IV	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	V	916.787,88	901.327,97
DUODECIMO DA CAMARA		916.787,88	901.327,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VI	0,00	57.789,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	57.789,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VII	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS >>>>		916.787,88	959.116,97

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA


C.C. ANDRADE COSTA-ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XV

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

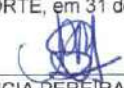
Pág.: 2

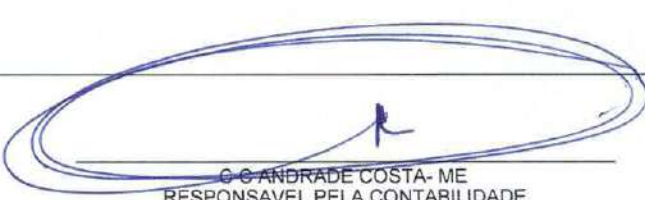
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	VIII	549.946,88	555.680,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		465.265,13	461.453,32
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.681,75	94.227,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	IX	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	X	377.235,83	345.187,37
CONSUMO DE MATERIAL		10.791,31	2.428,25
DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.000,00	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.348,76	28.060,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		335.032,29	313.199,12
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.063,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	XI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	XII	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	XIII	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	XIV	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	XV	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	XVI	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS >>>>		927.182,71	900.867,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (VPA - VPD) >>>>		-10.394,83	58.249,05

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA


C. C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL
ANEXO XVI

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XVI, DA LEI No. 4.320/64

Pág.:1

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2018

AUTORIZAÇÕES LEIS (No. E DATA) Qtde.			VALOR EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
NÃO	HÁ	MOVIMENTO					
TOTAL >>>>							

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) CAMARA


C.C. ANDRADE COSTA- ME
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

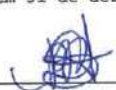
BALANÇO GERAL
ANEXO XVII

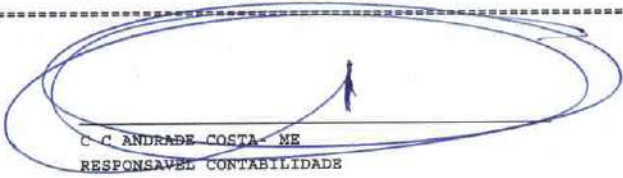
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)
ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

Pag.: 1
R\$ 1,00
EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SLD EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SLD EXERCÍCIO SEGUINTE
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	697,62	697,62	0,00
JUROS/MULTA	0,00	0,00	463,01	126,84	0,00	589,85
TOTAL >>>>	0,00	0,00	463,01	824,46	697,62	589,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
CONSIGNAÇÕES - INSS	0,00	0,00	0,00	49.529,92	49.529,92	0,00
CONSIGNAÇÕES - IRRF	0,00	0,00	0,00	10.621,25	10.621,25	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	38.988,39	38.988,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	24.549,61	24.549,61	0,00
TOTAL >>>>	0,00	0,00	0,00	129.868,69	129.868,69	0,00
RESTOS A PAGAR						
RP PROCESSADOS EXERCÍCIO DE 2016 C.M.AN	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Subtotal RP Processados Exec. Anteriores >>>>		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL >>>>	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00

ANTONINA DO NORTE, em 31 de dezembro de 2018.


PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA


C. C. ANDRADE COSTA ME
RESPONSÁVEL CONTABILIDADE