



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
GESTÃO DO  
MUNICÍPIO DE  
SÃO DOMINGOS  
DO NORTE**

**EXERCÍCIO DE  
2018**

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2019.

**TCE-ES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018**

### **Prefeito Municipal**

Pedro Amarildo Dalmonte

### **Vice Prefeito**

Elison Cácio Campostrini

### **Chefe de Gabinete**

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

### **Procurador Geral**

Tamires Negreli Bruno

### **Secretários Municipais**

Sanio Colnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Ricardo Scaramussa Chagas

Gilcileia Carlita Marino Nicchio

Antônio Angelo Moschen

José Antônio do Carmo

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Leoneide Barbosa da Silva

Claudio Heleno Comper



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

### **APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2018. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 43/2017 e alterações, deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2018, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 891/2017, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 33.734.000,00 (trinta e três milhões setecentos e trinta e quatro mil reais) e fixou a despesa em R\$ 27.965.000,00 (vinte sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 4.430.000,00 (quatro milhões quatrocentos e trinta mil reais), além de uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 32.335.000,00 (trinta e dois milhões trezentos e trinta e cinco mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 25.180.247,32 (vinte e cinco milhões cento e oitenta mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 7.154.752,68 (sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), o que representa 22,13% (por cento) da despesa atualizada.

Do total das despesas executadas no exercício de 2018, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.719.909,17 (um milhão setecentos e dezenove mil novecentos e nove reais e dezessete centavos), sendo R\$ 859.262,24 (oitocentos e cinquenta e nove reais duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em restos a pagar não processados e R\$ 806.646,93 (oitocentos e seis reais seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) em restos a pagar processados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2018, foi liquidado um total de R\$ 24.320.985,08 (vinte e quatro milhões trezentos e vinte mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) e pagas o total de R\$ 23.460.338,15 (vinte e três milhões quatrocentos e sessenta mil trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 10.321.095,00 (dez milhões trezentos e vinte e um mil noventa e cinco centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da ordem de R\$ 8.380.024,25 (oito milhões trezentos e oitenta mil vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

**DOS LIMITES RREO E RGF**

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

**- Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS do 6º bimestre de 2018, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	22.515.069,06
2	Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços	7.314.501,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	-3.164.182,63
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	4.150.319,18
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	18,43%
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	773.058,82

**Despesas com Educação:** As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à saúde estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 11.494/2007, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2018, podemos extrair que no ano de 2018 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 23.189.293,96
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 4.370.359,81
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R\$ 4.351.688,05
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 6.461.130,10
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	94,61%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27,86%
---	--	--------

**Despesas de Pessoal:** A despesa de pessoal deverá ser apurada de acordo com o estabelecido no art. 18 a 20 da Lei Complementar 101/2000, que contem os limites máximos de gasto em relação à receita corrente líquida e as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art.23. No ano de 2018 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfaz o montante de R\$ 15.288.590,56 ( quinze milhões duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), o que equivale a 47,03% da RCL apurada para o período. Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contra garantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam de maiores detalhes.

**ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 2018: 32.506.738,52**

Descrição	Valores R\$	% Apura	% Lega
Dívida Consolidada	256.660,63	0,79	120,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	22,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	16,00
Operações de ARO	0,00	0,00	7,00

Como observado os limites apurados se encontram dentro do estabelecido pela LRF.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO**

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo no quadro consolidado:

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	36.850.000,00	34.814.020,99
Despesa Total	36.850.000,00	34.531.349,05
Resultado Primário	-1.789.260,00	424.494,15
Resultado Nominal	-1.152.060,00	735.195,85
Dívida Consolidada	451.940,28	256.660,63
Dívida Consolidada Líquida	-2.675.120,83	-11.035.638,88

**RENUNCIA DE RECEITAS**

O município não estipulou no exercício de 2018, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do art. 14 da LC 101/2000.

**INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**

Não Houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município e site do TJS: <http://www.tjes.jus.br/precatorios/consultas/precatorios-liquidados-por-ente-publico/municipios/>.

**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO E SEU  
COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À PREVISÃO**

Tal colocação se faz necessária para melhor entendimento do volume de recursos arrecadados no exercício e sua relação com a previsão inicial, sua execução financeira, suas interferências ativas e passivas e o Resultado do Exercício.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

ICÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.842.700,00</b>	<b>33.720.860,02</b>	<b>- 1.878.160,02</b>	<b>105,90%</b>
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.773.700,00	1.825.733,31	52.033,31	102,93%
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	38.608,77	1.391,23	96,52%
13000000000	RECEITA PATRIMONIAIS	600.000,00	251.335,23	348.664,77	41,89%
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	116.753,67	36.753,67	145,94%
17000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.227.000,00	31.372.115,02	2.145.115,02	107,34%
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	116.314,02	5.685,98	95,34%
<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>878.891,89</b>	<b>5.005.108,11</b>	<b>14,94%</b>
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	-	400.000,00	0,00%
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	384.100,00	234.100,00	256,07%
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.684.000,00	244.091,89	3.439.908,11	6,63%
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.650.000,00	250.700,00	1.399.300,00	15,19%
<b>90000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.992.700,00</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>- 200.614,71</b>	<b>105,02%</b>
95710000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.722.700,00	1.561.082,60	161.617,40	90,62%
95720000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	2.270.000,00	2.632.232,11	362.232,11	115,96%
<b>TOTAL</b>		<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>3.327.562,80</b>	<b>90,14%</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.546.954,16</b>	<b>20.940.088,48</b>	<b>3.606.865,68</b>	<b>85%</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.890.265,29	11.224.200,16	666.065,13	94%
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	-	4.200,00	0%
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.652.488,87	9.715.888,32	2.936.600,55	77%
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.659.682,84</b>	<b>4.240.158,84</b>	<b>3.419.524,00</b>	<b>55%</b>
44000000000	INVESTIMENTOS	717.345,91	4.198.173,94	- 3.480.828,03	585%
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	42.336,93	-	42.336,93	0%
<b>90000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>128.363,00</b>	<b>-</b>	<b>128.363,00</b>	<b>0%</b>
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.363,00	-	128.363,00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>	<b>7.154.752,68</b>	<b>78%</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

<b>RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>5.226.189,88</b>

O superávit apurado no exercício se explica em virtude do montante arrecadados somente na UG Município, excluídos SAAE, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal.

#### **PASSIVO FINANCEIRO**

##### **DÍVIDA FLUTUANTE**

O único movimento atípico a se destacar na dívida flutuante é ao valor de R\$ 467.768,57 referente aos processos n°: 4349/2018, 4577/2018, 5093/2018, 5489/2018 e 5826/2018 que tratam de pagamento por Indenização à empresa Transigor Transportes e Turismo LTDA, como consta a determinação nos pareceres n° 126/2018 e n° 196/2018 da Procuradoria Geral do Município e decisão do Gabinete do Prefeito anexado ao processo, pois a mesma realizou serviços de transporte escolar dos alunos do ensino fundamental no município sem cobertura contratual no período de 20/08/2018 a 20/12/2018.

##### **DÍVIDA FUNDADA**

Durante o exercício de 2018 a Dívida Fundada seguiu em queda, mesmo com o cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	EXERCÍCIO	Até o 1°	Até o 2°
	ANTERIOR	Semestre	Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	298.645,53	279.015,20	256.660,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	298.645,53	279.015,20	256.660,63
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	298.645,53	279.015,20	256.660,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	275.819,43	256.189,10	243.611,74
De Demais Contribuições Sociais	22.826,10	22.826,10	13.048,89

Os valores encontram-se consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013, além de um parcelamento administrativo de Outras Contribuições Sociais.

### **CRÉDITOS ADICIONAIS**

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 891/2017 E 910/2018 constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.

<b>DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL</b>	<b>VALOR ( R\$)</b>
Despesa fixada na Lei Orçamentária	27.965.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	4.430.000,00
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(-) Anulação para Suplementação de Outra UG	60.000,00
<b>Total da Despesa Orçamentária Atualizada</b>	<b>32.335.000,00</b>

**PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO EM EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

O município não possui participação acionária em nenhuma sociedade pública ou de economia mista, inviabilizando a apresentação dos resultados obtidos.

**AÇÕES PRATICADAS EM ATOS DE GESTÃO**

- Construção do Centro Integrado de Assistência Social, imóvel que atende os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, dentre eles: ballet, capoeira, jiu jitsu, música entre outros;
- Reforma para melhorias na estrutura da Casa Lar de Passagem, que é utilizada para acolher crianças e adolescentes em situação de risco social;
- Reforma e modernização da Praça José Adão para melhorias na iluminação;
- Aquisição de equipamentos escolares dentre elas: equipamento de informática, jogos de mesas e cadeiras, e outros;
- Aquisição de máquinas e implementos agrícolas colocados a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e de diversas associações de produtores rurais do Município;

Sem mais a tratar espeto ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 22 de março de 2019.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
**PREFEITO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO – MUNICÍPIO**

**Emitente:** Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

**Entidade:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES

**Gestor responsável:** PEDRO AMARILDO DALMONTE – Prefeito Municipal

**Exercício:** 2018

## **1. RELATÓRIO**

### **INTRODUÇÃO**

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa Unidade Central de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

#### **1.1 DA CARACTERIZAÇÃO**

#### **1.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

Antes de apresentarmos os pontos de controle que foram selecionados, importante se faz esclarecer algumas questões preliminares e prejudiciais à análise da presente Prestação de Contas por esta Unidade Central de Controle Interno.

Como é cediço, a Prestação de Contas Anual, objeto da presente manifestação, reflete a atuação do Gestor responsável, no típico exercício das funções administrativas.

Na forma do artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Instrução Normativa nº 43/2017, a Prestação de Contas Anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

constituindo-se nas contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

A IN 43/2017 elenca os pontos de controle predefinidos pelo Tribunal e que devem ser objeto de análise pelo Controle Interno. Nesse contexto, e sem dúvidas, os principais pontos referem-se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos balanços e demonstrativos contábeis.

Ocorre que existe dispositivo normativo junto ao Conselho Federal de Contabilidade, o qual prevê que análise de demonstrativos contábeis é atividade típica e exclusiva de profissionais com formação acadêmica em Ciências Contábeis e com inscrição no CRC a que estiver sujeito.

Nestes termos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, notificou todos os Controladores dos municípios do Estado para que, caso não sejam contadores, se abstenham de fazer tal análise, sob pena de incorrer em crime de exercício ilegal de profissão (Ofício nº 397/2018 CRC-SEF / 17/08/2018 / Fiscalização do Exercício Profissional).

## **2. DOS PONTOS DE CONTROLE SELECIONADOS PARA ANÁLISE**

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.1.1	Prestação de contas anual – execução orçamentária.	-DOCSPCA -DEMDATA -NOTEXP	<b>Instrução Normativa TCES nº 43/2017 e suas alterações.</b>	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receita tributárias e de contribuições.	Demonstrativo de Dívida Ativa em cobrança judicial e extrajudicial.  Documentos da PCA 2018  Notas Explicativas da PCA 2018	- Na PCA 2018 houve uma demonstração do desempenho da arrecadação em relação com a previsão. - Houve a preocupação do gestor em realizar as metas de cobrança de dívidas, onde, foram adotadas medidas para a realização da mesma. - Conforme consta, foi realizado a contratação de uma nova Procuradora municipal a fim de cuidar da parte de cobranças judiciais das dívidas desta prefeitura. - Houve também o Programa de Incentivo a regularização Fiscal no ano de 2018 – REFIS de São Domingos do Norte autorizado por lei nº 907/2018, à fim de que os seus devedores quitem suas dívidas.
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao poder Legislativo	Protocolo 0198/2018 – 18/01/18 Protocolo 0464/2018 – 31/01/18 Protocolo 0848/2018 – 28/02/18 Protocolo 1334/2018 – 28/03/18 Protocolo 1878/2018 – 27/04/18 Protocolo 2307/2018 – 30/05/18 Protocolo 2771/2018 – 29/06/18 Protocolo 3406/2018 – 31/07/18 Protocolo 3943/2018 – 31/08/18 Protocolo 4411/2018 – 29/09/18  Protocolo 4933/2018 – 30/10/19 Protocolo 5421/2018 – 30/11/19	CRFB/88 Art. 168	Análise do processo e verificação do comprovante bancário do repasse.	Repasse no valor de R\$ 123.622,80, mensal. Todos os Repasses realizados antes do dia 20 de cada mês conforme previsto em Lei  Repasse no valor de R\$ 123.363,08, mensal. Ocorrido no mês de Janeiro. Repasse no valor de R\$ 123.882,52, mensal. Ocorrido no mês de fevereiro.	O período 01/2018 a 12/2018  R\$ 1.483.473,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.3. Gestão Patrimonial						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legislação Municipal;</li> <li>- Relatório de dívida ativa;</li> <li>- Declaração PROGER.</li> </ul>	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Lei nº 907/2018; Declaração DEMDATA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Houve a preocupação do gestor em realizar as metas de cobrança de dívidas, onde foram adotadas medidas para a realização da mesma. Conforme consta, foi realizado a contratação de uma nova Procuradora municipal a fim de cuidar da parte de cobranças judiciais das dívidas desta prefeitura.</li> <li>- Houve também o Programa de Incentivo a regularização Fiscal no ano de 2018 – REFIS de São Domingos do Norte autorizado por lei nº 907/2018, à fim de que os seus devedores quitem suas dívidas.</li> <li>- Fora realizado pela nova Procuradora um levantamento dos processos de cobranças Judiciais de dívidas, onde até o final do exercício nenhum processo foi julgado.</li> <li>- Não foram realizados protestos em cartório de dívidas pela prefeitura.</li> </ul>

1.4. Limites constitucionais e legais						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.4.6	Despesas com Pessoal – Abrangência.	Analisado o relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF- anexo I	LC 101/2000, art. 18.	Após análise do relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF – anexo I, constatou-se que o Município de São Domingos do Norte – ES encontra-se em conformidade com a legislação em vigor.		Relatório emitido do sistema de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e da Seguridade Social – RGF- anexo I
1.4.7	Despesas com pessoal - limite	Analisado o relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal, referente 2º semestre de 2018 – janeiro a Dezembro	LC 101/2000, Art. 19 e 20	Após análise do relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I, constatou-se que o Município de São Domingos do Norte – ES encontra-se dentro do limite de despesa com pessoal, estando em conformidade com as legislações em vigor	Despesa total com pessoal no exercício de 2018 – <b>R\$ 15.288.590,56</b> . Percentual atingido com despesa de pessoal <b>47,03%</b>	Relatório emitido pelo sistema de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites – nulidade do ato	RGF	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF	Não houve descumprimento de dos limites com pessoal	Anexo I do RGF
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	RGF	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Não ultrapassou o limite máximo permitido	Anexo I do RGF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.4.11	Despesas com Pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	RGF	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF88) foram adotadas.	Não ultrapassou o limite estabelecido no artigo 20 da LRF	Anexo I do RGF
1.4.12	Despesas com pessoal - expansão de despesas - existência de dotação orçamentária - autorização na LDO	906/2018 – Lei de criação de novos cargos. 913/2018 – Reajuste dos servidores. 921/2018 – Lei de criação de novos cargos.	CRFB/88, art. 169, § 1º.	<b>Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservado a inexistência:</b>	Houve aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções.	Anexo de metas da Lei 892/2017
				<b>I - de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;</b>	Houve prévia dotação orçamentária.	Anexo de metas da Lei 892/2017
				<b>II - de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.</b>	Houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.	Anexo de metas da Lei 892/2017
1.4.15	Dívida pública - extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária - redução do valor excedente	RGF / RREO	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	Não ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.5. Demais atos de gestão						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
<b>2. Itens de abordagem complementar</b>						
<b>2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA</b>						
Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.1.1	LDO - compatibilidade com Plano Plurianual	LEI 892/2017	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	Estiveram compatíveis com o PPA	
2.1.2	LDO - limitação de empenho.	LEI 892/2017	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "b".	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	A lei contém o dispositivo legal.	
2.1.3	LDO - controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LEI 892/2017	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	Não possui	
2.1.4	LDO - condições paratransferências de recursos a entidades privadas.	LEI 892/2017	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "f".	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	A lei contém o dispositivo legal.	Anexo de metas da Lei 892/2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.5	LDO - Anexo de Metas Fiscais - abrangência	LEI 892/2017	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	A lei continha o dispositivo legal.	Anexo de Demonstrativo da Lei 892/2017
2.1.6	LDO - Anexo de Metas Fiscais - conteúdo	LEI 892/2017	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Foi observado o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Anexo de metas da Lei 892/2017.
2.1.7	LDO - Anexo de Riscos Fiscais - abrangência	LEI 892/2017	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	Possui de acordo com LC 101/2000.	
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	- LDO – Lei Municipal nº 892/2017.	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO – Lei Municipal nº 892/2017.	LDO foi elaborada em conformidade.
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	- LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017. LDO – Lei Municipal nº 892/2017.	Estão Compatíveis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF.	- LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017. LDO – Lei Municipal nº 892/2017.	Demonstrativos integraram a LOA aprovada.
2.1.13	LOA – reserva de contingência.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017. Balancete Analítico da Despesa.	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	Houve contemplação de dotação para Reserva de contingência no montante de R\$ 285.000,00, que foram utilizados em suplementações no exercício autorizadas em lei.
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017. Balancete Analítico da Despesa.	CRFB/88 art. 100.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	Houve a previsão de recursos para pagamentos de precatórios mas não houveram pagamentos realizados em 2018 conforme balancete.

**2.2. Gestão Fiscal Financeira e Orçamentária**

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
2.2.1	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	- LDO – Lei Municipal nº 892/2017; - Relatório de Gestão.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	RELGES LDO	Não houve descumprimento de Meta Fiscal anual no exercício de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.10	Execução de programas e projetos.	- LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	LDO	Não houveram execução de programas/projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários.	- Balacete da Despesa; - RREO Anexo I.	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Balacete despesa.	Não houveram despesas que excederam os Créditos Adicionais.
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura.	- Legislação Municipal; - RREO anexo I; - LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	- Lei 891/2017: autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada; Lei 910/2018: autoriza a abertura de crédito Corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, nos valores autorizados na LOA, no valor de R\$ 4.430.000,00; Lei 923/2018: autoriza a abertura de crédito Corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 317.000,00; Lei 929/2018: autoriza a abertura de crédito Corrente Exercício Financeiro Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 500.000,00.	Houveram diversos créditos adicionais nos valores autorizados na LOA, de R\$ 4.430.000,00, de R\$ 317.000,00 e de R\$ 500.000,00, onde todos foram consultados e autorizados por Lei.
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo.	Créditos Adicionais; Decretos.	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Lei 891/2017 Decretos nº 1560, 1563, 1568, 1573, 1577, 1586, 1591, 1593, 1598, 1603, 1606, 1609, 1615, 1620, 1624, 1619, 1627/2018.	Os créditos adicionais suplementares e especiais foram autorizados por lei e abertos por meio de Decretos.
2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	Créditos Adicionais; Legislação Municipal.	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	R\$ 60.000,00 – SAAE nº ato 1619.	Houve remanejamento de recurso para outra UG, onde esta está dentro do limite autorizado pela Lei nº 891/2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.16	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	LOA – Lei Municipal nº 891/2017.  - RREO anexo I	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º da CRFB/88.	RREO anexo I	Não houve cobertura de déficit no exercício.
2.2.17	Autorização legislativa para Instituição de fundos de qualquer natureza.	Legislação Municipal;	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Fundo Municipal de Educação Lei nº 916/2018. Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Lei nº 623/2010.	Não houveram Instituição de Fundos sem Lei que o autorize.
2.2.19	réditos extraordinários abertura	- Legislação Municipal.	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Não há	Não Houve a abertura de crédito extraordinário no exercício.
2.2.20	Execução da programação financeira de desembolso.	- Relatório de Gestão;  - LOA – Lei Municipal nº 891/2017.	LC101/2000, art. 8º / Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	Relatório de Gestão.	A execução financeira de desembolso foi dentro da normalidade, onde não foi apurado déficit financeiro no exercício.
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	- Site prefeitura.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Ofício nº 01/2018 SCC	Fora realizado em 2018 a análise da transparência no site da prefeitura, onde, por meio do ofício nº 01/2018 do Grupo do Sistema de Controle que teve como base a decisão em acórdão TCEES nº 734/2018 que trata da transparência ativa e os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo, com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está sendo observada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

						<p>pelos jurisdicionados, Foi solicitado que, conforme demonstrado no apêndice nº 578/2017-1, que traz os resultados obtidos na checagem realizada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte pelo TCEES, e que, conforme Relatório de Checagem da situação Fiscal realizado pelos representantes da Unidade Central de Controle Interno demonstrado em anexo a este ofício, que alguns itens fossem providenciados e disponibilizados nos portais da transparência em atendimento à lei nº 12.527/2011:</p>
2.2.22	Transparência na gestão – Execução orçamentária.	-Site prefeitura.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	Ofício nº 01/2018 SCC	<p>Fora realizado em 2018 a análise da transparência no site da prefeitura, onde, por meio do ofício nº 01/2018 do Grupo do Sistema de Controle que teve como base a decisão em acórdão TCEES nº 734/2018 que trata da transparência ativa e os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo, com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está sendo observada pelos jurisdicionados, Foi solicitado que, conforme demonstrado no apêndice nº 578/2017-1, que traz os resultados obtidos na checagem realizada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte pelo TCEES, e que, conforme Relatório de Checagem da situação Fiscal</p>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

						realizado pelos representantes da Unidade Central de Controle Interno demonstrado em anexo a este ofício, que alguns itens fossem providenciados e disponibilizados nos portais da transparência em atendimento à lei nº 12.527/2011:
2.2.23	Transparência na gestão – prestação de contas			Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.		Fora realizado em 2018 a análise da transparência no site da prefeitura, onde, por meio do ofício nº 01/2018 do Grupo de Sistema de Controle que teve como base a decisão em acórdão TCEES nº 734/2018 que trata da transparência ativa e os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo, com vistas a definir se a Lei de Acesso à Informação está sendo observada pelos jurisdicionados. Foi solicitado que, conforme demonstrado no apêndice nº 578/2017-1, que traz os resultados obtidos na checagem realizada no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte pelo TCEES, e que, conforme Relatório de Checagem da situação Fiscal realizado pelos representantes da Unidade Central de Controle Interno demonstrado em anexo a este ofício, que alguns itens fossem providenciados e disponibilizados nos portais da transparência em atendimento à lei nº 12.527/2011:
		-Site prefeitura.	LC 101/2000, art. 49.		Ofício nº 01/2018 SCC	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.25	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal elaboração	- RREO; - RGF.	LC 101/2000, arts. 52 a 55, Manual de Demonstrativos fiscais (MDF)	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	RREO RGF	Os demonstrativos foram elaborados em observância as normas.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Balanco Patrimonial Consolidado.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Balanco Patrimonial	Não foi apurado déficit no exercício de 2018.

**2.3 Gestão Patrimonial**

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.3.3	Evidenciação de resultados de consolidação	- Sistema; - Balanços Consolidados.	Lei 4.320/1964, art. 85 / LC 101/2000, arts. 50 e 51 / Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	Balanços.	Os demonstrativos Consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades que integra, o ente.

**2.4. Limites Constitucionais e Legais**

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.4.4	Dívida pública – evidenciação no RGF	- RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso II.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	RGF Anexo II	A Dívida consolidada Líquida não ultrapassou o limite estabelecido na LC 101/2000.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.4.5	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001, incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	RGF Anexo II	A Dívida consolidada Líquida não ultrapassou o limite estabelecido na LC 101/2000.
2.4.6	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF.	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	RGF Anexo II	Não houve Operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle na qualidade de beneficiário.
2.4.7	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	RGF Anexo II	Não Houve.
2.4.8	Operação de crédito – vedações	RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.9	Operação de crédito – vedações	RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.10	Operação de crédito – despesas de capital	RGF.	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2.4.11	Operação de crédito – limite global	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal,	Avaliar o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.12	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e encargos mais encargos	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar das operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.13	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	- RGF.	LC 101/2000, art. 40.	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.14	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.15	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias limite	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.16	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	- RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.
2.4.17	Operação de Crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	- RGF.	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

				nos incisos I, II e III, do artigo 38da LRF.		
2.4.18	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	- RGF.	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	RGF Anexo II	Não Houve contratação de operação de créditos.

**2.6 Demais atos de gestão**

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
--------	--------------------------	--------------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	---------------------

**CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES**

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.2	Há um pagamento no valor de R\$ 28,65 não lançado na contabilidade referente a dois débitos nos valores R\$ 19,10 e R\$ 9,55 na conta corrente nº 22.601.017 de tarifas indevidas onde as mesmas foram restituídas e esta pendência fora resolvida nos próximos quadrimestres, mas que tal problema fora resolvido até o encerramento do exercício com o estorno destas tarifas efetuado pelo Banco.		Regular Com Ressalvas
1.3.3	Em 2018 foram cadastradas contas bancárias com a classificação contábil incorreta, como por exemplo, as contas: 5.383-3aplicação e 27.910.223aplicação. O cadastro destas contas selecionadas gerou lançamentos contábeis na conta 111110000000 - CONTA ÚNICA de maneira indevida, uma vez que as contas bancárias 35.383-3/aplicação e 27.910.223/aplicação deveriam estar classificadas na conta contábil 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA. Este problema infelizmente fora observado intempestivamente e como não há possibilidade de alterar o cadastro destas contas bancárias após o envio de dados no CIDAESWEB, pois estão sendo utilizadas nas movimentações mensais do ano de 2018, foi realizada a correção na abertura do ano de 2019 com os devidos lançamentos para atualização dos saldos nas contas		Regular Com Ressalvas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

	contábeis adequadas.		
1.3.5	No relatório de dívida ativa há um valor registrado em <u>Outras Baixas</u> , este lançamento é referente a ajustes realizados devido a atualização do ementário da receita, onde em 2018 o ementário da receita fora atualizado pelo STN e pelo TCEES, com isso houve a migração de receitas de uma rubrica para outra e nesta migração houve receitas que migraram para as contas erradas indo para na dívida ativa. Ao perceber este erro na migração, fora realizado esta baixa para correção dos valores que migraram errado e acertar o valor real da dívida ativa.		Regular Com Ressalvas
1.3.6	Fora realizado pela Procuradora um levantamento dos processos de cobranças Judiciais de dívidas e até o final do exercício nenhum processo foi julgado. Não foram realizados protestos em cartório de dívidas pela prefeitura.		Regular Com Ressalvas

### **3. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL**

A Prestação de Contas Anual reflete a atuação do chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, em respeito aos programas, projetos e atividades estabelecidos pelos instrumentos de planejamento aprovados pelo Poder Legislativo municipal, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, em respeito às diretrizes e metas fiscais estabelecidas e às disposições constitucionais e legais aplicáveis.

A Prestação de Contas Anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, consolidando as contas das unidades gestoras:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte/ES;
- Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte/ES;

### **INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Municipal nº 892/2017, elaborada nos termos do §2º, do artigo 165 da Constituição Federal, compreendendo as metas e prioridades do município, dispôs sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), definindo os programas prioritários do governo e estabelecendo, dentre outras diretrizes, os riscos e metas fiscais a serem observados na execução orçamentária.

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2018, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 891/2017, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 33.734.000,00 (trinta e três milhões setecentos e trinta e quatro mil reais) e fixou a despesa em R\$ 27.965.000,00 (vinte sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 4.430.000,00 (quatro milhões quatrocentos e trinta mil reais), além de uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 32.335.000,00 (trinta e dois milhões trezentos e trinta e cinco mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 25.180.247,32 (vinte e cinco milhões cento e oitenta mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 2.784.752,68 (dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), o que representa 9,96% (por cento) da despesa atualizada.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2018, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.719.909,17 (um milhão setecentos e dezenove mil novecentos e nove reais e dezessete centavos), sendo R\$ 859.262,24 (oitocentos e cinquenta e nove reais duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em restos a pagar não processados e R\$ 806.646,93 (oitocentos e seis reais seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2018, foi liquidado um total de R\$ 24.320.985,08 (vinte e quatro milhões trezentos e vinte mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) e pagas o total de R\$ 23.460.338,15 (vinte e três milhões quatrocentos e sessenta mil trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 10.321.095,00(dez milhões trezentos e vinte e um mil noventa e cinco centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R\$ 8.380.024,25 (oito milhões trezentos e oitenta mil vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

**MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.842.700,00</b>	<b>33.720.860,02</b>	<b>-1.878.160,02</b>	<b>105,90%</b>
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.773.700,00	1.825.733,31	52.033,31	102,93%
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	38.608,77	1.391,23	96,52%
13000000000	RECEITA PATRIMONIAIS	600.000,00	251.335,23	348.664,77	41,89%
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	116.753,67	36.753,67	145,94%
17000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.227.000,00	31.372.115,02	2.145.115,02	107,34%
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	116.314,02	5.685,98	95,34%
<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>878.891,89</b>	<b>5.005.108,11</b>	<b>14,94%</b>
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	-	400.000,00	0,00%
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	384.100,00	234.100,00	256,07%
24100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.684.000,00	244.091,89	3.439.908,11	6,63%
24200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.650.000,00	250.700,00	1.399.300,00	15,19%
<b>90000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.992.700,00</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>- 200.614,71</b>	<b>105,02%</b>
95710000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.722.700,00	1.561.082,60	161.617,40	90,62%
95720000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.270.000,00	2.632.232,11	362.232,11	115,96%
	<b>TOTAL</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>3.327.562,80</b>	<b>90,14%</b>

### RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2018, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do art. 14 da LC 101/2000.

### INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Não Houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais,





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município e site do TJS: <http://www.tjes.jus.br/precatórios/consultas/precatórios-liquidados-por-ente-publico/municipios/>.

### **EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraordinários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

#### **MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE** **EXERCÍCIO DE 2018**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DESPEZA ATUALIZADA</b>	<b>DESPEZA EXECUTADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>% EXECUTADA</b>
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.546.954,16</b>	<b>20.940.088,48</b>	<b>3.606.865,68</b>	<b>85%</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.890.265,29	11.224.200,16	666.065,13	94%
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	-	4.200,00	0%
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.652.488,87	9.715.888,32	2.936.600,55	77%
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.659.682,84</b>	<b>4.240.158,84</b>	<b>3.419.524,00</b>	<b>55%</b>
44000000000	INVESTIMENTOS	717.345,91	4.198.173,94	- 3.480.828,03	585%
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	42.336,93	-	42.336,93	0%
<b>90000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>128.363,00</b>	<b>-</b>	<b>128.363,00</b>	<b>0%</b>
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.363,00	-	128.363,00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>	<b>7.154.752,68</b>	<b>78%</b>

### **PASSIVO FINANCEIRO**

#### **DÍVIDA FLUTUANTE**

O único movimento atípico a se destacar na dívida flutuante é ao valor de R\$ 467.768,57,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

referente aos processos n°: 4349/2018, 4577/2018, 5093/2018, 5489/2018 e 5826/2018 que tratam de pagamento por Indenização à empresa Transigor Transportes e Turismo LTDA, como consta nos pareceres n° 126/2018 e n° 196/2018 da Procuradoria Geral do Município e decisão do Gabinete do Prefeito anexado ao processo, pois a mesma realizou serviços de transporte escolar dos alunos do ensino fundamental no município sem cobertura contratual no período de 20/08/2018 a 20/12/2018.

### **DÍVIDA FUNDADA**

Durante o exercício de 2018 a Dívida Fundada seguiu em queda, mesmo com o cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	298.645,53	279.015,20	256.660,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	298.645,53	279.015,20	256.660,63
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	298.645,53	279.015,20	256.660,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	275.819,43	256.189,10	243.611,74
De Demais Contribuições Sociais	22.826,10	22.826,10	13.048,89

Os valores encontram-se consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei n° 12.810 de 2013, além de um parcelamento administrativo de Outras Contribuições Sociais.

### **CRÉDITOS ADICINAIS**

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 891/2017 E 910/2018 constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

<b>DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL</b>	<b>VALOR ( R\$)</b>
Despesa fixada na Lei Orçamentária	27.965.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	4.430.000,00
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
(-) Anulação para Suplementação de Outra UG	60.000,00
<b>Total da Despesa Orçamentária Atualizada</b>	<b>32.335.000,00</b>

Essas análises, entretanto, restaram prejudicadas pelos motivos elencados no tópico 1.2.

### **DESPESAS COM PESSOAL**

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:

“A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”.

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definições da STN:

“É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais”.

De acordo com a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) as despesas com pessoa no Poder Executivo não podem ultrapassar 60% da RCL (receita líquida corrente) do Município. Caso esses gastos atinjam 51,3% da RCL o município entra no limite prudencial.

### **GESTÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO**

Por determinação da Constituição Federal, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos que 60% dos recursos provenientes do FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Avaliou-se, com base na documentação consolidada enviada ao TCEES pelo sistema CidadES, que o município de São Domingos do Norte/ES, no exercício de 2018, aplicou **27,79%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

**Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.**

Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação consolidada enviada ao TCEES pelo sistema CidadES, que o município destinou **xxxxxxx%** das receitas provenientes do FUNDEB.

**Portanto, o município cumpriu o limite de aplicação de 60% do FUNDEB com Magistério.**

A EC 29/2000 acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido pelo art. 7º, que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços de saúde, no mínimo, xxxx% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o §3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Avaliou-se, com base na documentação consolidada enviada ao TCEES pelo sistema CidadES que o município de São Domingos do Norte/ES, no exercício de 2018, aplicou **18,43%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

**Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo constitucional previsto para aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.**

#### **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO**

A Constituição Federal disciplinou sobre os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.

Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.

Com base na documentação que integra a prestação de contas, apuraram-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, a título de duodécimo, no decorrer do exercício de 2018.

<b>Valor efetivamente transferido:</b>	<b>R\$</b>
--	------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Protocolo 0198/2018 – 18/01/18	
Protocolo 0464/2018 – 31/01/18	
Protocolo 0848/2018 – 28/02/18	
Protocolo 1334/2018 – 28/03/18	
Protocolo 1878/2018 – 27/04/18	
Protocolo 2307/2018 – 30/05/18	R\$ 1.480.356,96
Protocolo 2771/2018 – 29/06/18	
Protocolo 3406/2018 – 31/07/18	
Protocolo 3943/2018 – 31/08/18	
Protocolo 4411/2018 – 29/09/18	
Protocolo 4933/2018 – 30/10/19	
Protocolo 5421/2018 – 30/11/19	

**Portanto, verifica-se que o Poder Executivo não transferiu recursos ao Poder Legislativo em data posterior à legalmente prevista.**

### **DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA**

O Município de São Domingos do Norte/ES NÃO POSSUI Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

### **AÇÕES PRATICADAS EM ATOS DE GESTÃO**

- Construção do Centro Integrado de Assistência Social, imóvel que atende os programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, dentre eles: ballet, capoeira, jiu-jitsu, música entre outros;
- Reforma para melhorias na estrutura da Casa Lar de Passagem, que é utilizada para acolher crianças e adolescentes em situação de risco social;
- Reforma e modernização da Praça José Adão para melhorias na iluminação;
- Extensão e modernização da rede de energia elétrica da Sede Administrativa Municipal e do Centro de Triagem de Lixo, tal intervenção foi necessária para atender as exigências quando da instalação de novos equipamentos nas referidas unidades;
- Aquisição de equipamentos escolares dentre elas: equipamento de informática, jogos de mesas e cadeiras, e outros;
- Aquisição de máquinas e implementos agrícolas colocados a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e de diversas associações de produtores rurais do Município;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

#### **4. PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES, relativa ao exercício de 2018.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 2, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS**.

As ressalvas se dão pelas constatações no item 1.2, da impossibilidade da análise dos demonstrativos contábeis, conforme esclarecido no item citado nesta manifestação, bem como nos achados constantes nos pontos de controle descritos.

SÃO DOMINGOS DO NORTE 28 DE MARÇO DE 2019.

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**  
**Controlador Geral Municipal Portaria**  
**7.126/2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**Emitente:** Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

**Gestor responsável:** PEDRO AMARILDO DALMONTE – Prefeito Municipal

**Exercício:** 2018

### 1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES possui plano de auditoria porém não possui em quadro auditores devidamente qualificadoss aprovação a Resolução nº 227/2011 do TCEES.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2018, foram realizadas por servidores devidamente caracterizadas para a ação, sendo estes prepostos/seccionais nas diversas secretaria e unidades gestoras municipais.

### DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2018 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 03 (três) servidores municipais, conforme abaixo:

Cargo	Quantitativo	Exercício
Controlador Geral Municipal	01	2018
Unidades Prepostos Seccionais	11	2018

O Controle Interno, Sr. SANIO COLNAGO SANTIAGO, tomou posse no dia 02/01/2017 pela portaria **7.126/2017 de 02 de janeiro de 2017**, acumula a função honorífica de Ouvidor do Município.

Nota-se, portanto, que além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na equipe de trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno no Executivo, Legislativo, SAAE e Fundo Municipal de Saúde.

### 2. DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2018

As ações de executadas pela Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2018, foram as seguintes:

#### PLANILHA PROCESSO DE PAGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 008/2018 CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES

Nº	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	QUEM ASSINA	OBS
01	Contrato nº. 073/2018 assinado	Sim		Prefeito Municipal Representante legal, da empresa	*Ausência de assinatura das testemunhas na folha nº 09. *Ausência do memorando de abertura





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

					<b>do processo na primeira página do processo de pagamento;</b>
02	Apólice de Seguro				<b>*Ausência de assinatura do prefeito municipal na folha nº 021 do processo de pagamento.</b>
03	Requerimento solicitando pagamento 1ª, 2ª, 3ª medições.	Sim		Representante legal da empresa	<b>*Ausência de assinatura da Empresa na 1ª planilha de medição na folha nº 030 do processo de pagamento.</b>
04	Relatório do ART	Sim			<b>*Ausência de assinatura do prefeito na ART; na folha 230 do processo de pagamento.</b>
05	Atestados da planilha das 1ª, 2ª, 3ª medições assinada e atestada pelo fiscal da obra;	Sim		Fiscal do contrato	
06	Relatórios fotográficos dos serviços executados.	Sim			
07	Documentações e certidões em prazos de validades vigentes.	Sim			
08	Aditivo de valor do contrato nº 073/2018 Assinado		Não	Prefeito municipal e o representante legal da empresa	<b>*Ausência do contrato de aditivo no processo de pagamento.</b>
09	Atestado do fiscal do contrato assinado;	Sim			
10	Pagamento efetuado com a fonte de recurso do Royalties do petróleo estadual			Prefeito municipal e a tesoureira	<b>Todos os pagamentos foram efetuados com a fonte de recurso dos Royalties do petróleo estadual</b>
11	Termo de recebimento provisório e atestado de execução da obra assinado	Sim		Fiscal do contrato	
12	Termo de recebimento definitivo e atestado de execução da obra assinado		Não		<b>Foi informado pela engenheira que o prazo da entrega definitiva da execução da obra é de 60 dias. (Termo de entrega provisória em 09/01/2019)</b>
13	Relatório do diário da obra		Não	Representante legal da empresa e Engenheira;	<b>*Ausência do relatório diário da obra.</b>
14	Despacho do empenho assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
15	Nota Empenho assinado	Sim		Prefeito municipal, e o contador	<b>*Ausência de assinatura do prefeito municipal na nota de empenho nº 022 do processo de pagamento.</b>
16	Despacho do empenho do			Prefeito municipal, e	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

	aditivo assinado		Não	o contador	
17	Nota Empenho do aditivo assinado		Não	Prefeito municipal, e o contador	
18	Nota de liquidação assinada	Sim		Prefeito municipal, e o contador	<b>*Ausência de assinatura do Prefeito na nota de liquidação nº 222, 226, 331 e 400 do processo de pagamento.</b>
19	Despacho de pagamento assinada	Sim		Prefeito municipal, e a tesoureira	<b>*Ausência de assinatura do Prefeito Municipal nas folhas nº 0223, 227, 312 e 401 do processo de pagamento.</b>
20	Nota de pagamento assinada	Sim		Prefeito municipal, e a tesoureira	<b>*Ausência de assinatura do prefeito municipal no despacho de 0224, 228, 313 e 402 do processo de pagamento.</b>
21	Nota Fiscal da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª medições.	Sim		Prefeito municipal, e a tesoureira	
22	O processo está montado, assinado e enumerado em ordem		Não		<b>Foi constatado que o processo de pagamento encontra –se sem a repaginação e as folhas fora da ordem.</b>

**Leidimar Romagna**

Representante Setorial da SECONT  
SCPS – Sistema de Controle de Programas Sociais  
Portaria Nº 7.511/ 2018

**Sirléia de Almeida Leite**

Representante Setorial da SECONT  
SCABO – Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras  
Portaria Nº 7.512/ 2018

**SEGUEM ABAIXO AS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ENCONTRADAS PELAS SECCIONAIS PROCESSO Nº 2246/2018 - TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2018**

PROCESSO	CONSTATAÇÃO (ACHADOS)	RECOMENDAÇÃO
TOMADA DE PREÇO	Número de processo das páginas enumeradas diferente número do memorando (inicial) protocolizado.	Que seja recomendado que quando findar o processo para arquivamento, que os mesmos sejam revisados afim de não existir nenhuma pendência.
	Ausência de assinatura do pregoeiro em todas as folhas enumeradas do processo.	
	Ausência de assinatura do presidente da Comissão Especial de Licitação nas folhas Nº de nº 295,315,406 e 457 do processo;	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

Nº 008/2018 VOLUME I E II DO PROCESSO DE LICITAÇÃO	Ausência de assinatura da Engenheira no despacho folha 387 do processo;
	Ausência de assinatura do Prefeito Municipal nas folhas de Nº 456, 598 e 634 do processo;
	Ausência de assinatura do Arquiteto na sessão de julgamento - Habilitação na folha 579 e sessão de julgamento - proposta na folha 595 do processo;
	Ausência de assinatura das testemunhas do contrato de execução na folha nº 608;
	Ausência de assinatura das testemunhas no 1º aditivo de contrato nº 073/2018 na folha nº 665.
	Ausência de assinatura das testemunhas do 1º aditivo de apostilamento do contrato nº 073/2018 na folha nº 666.
	Ausência de assinatura das testemunhas do termo de cessão de uso dos beneficiários nas folhas nº. 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682 e 684.
	Ausência de assinatura do Arquiteto e do Prefeito na ART nas folhas nº. 685 e 687 do processo;
	Ausência da Termo de Homologação;
	Ausência do Termo de Adjudicação;
	Foi constatado a exigência da inscrição em dois conselhos profissionais (CREA e CAU);
	Foi constatado a exigência o comprovante de registro e quitação junto ao CREA e ao CAU na qualificação técnica.
	A qualificação financeira não se aplica neste município, pois e solicitado somente o balanço patrimonial.
	Foi constatado a exigência de alvará de localização de funcionamento.
	Não é exigido o atestado de visita técnica fornecida pela prefeitura. Em desacordo com o Acordão TC- 676/2018.
	Regime de execução inadequado. Obs: <b>Todas as execuções de obras são realizadas pelo regime de preço global;</b> Em desacordo com o Acordão TC- 676/2018.

Projeto Básico incompleto ou deficiente  
Obs: Projeto devidamente completo (planta baixa, rede elétrica, rede esgoto etc.) em desacordo com o Acordão TC- 676/2018.

Ausência de ART de projeto  
Obs: foi **verificado no momento da análise do processo que não estava presente a ART, e conseqüente foi anexado, faltando assinatura do prefeito e do arquiteto.** Em desacordo com o Acordão TC- 676/2018.

**Leidimar Romagna**

Representante Setorial da SECONT

SCPS - Sistema de Controle de Programas Sociais

Portaria Nº 7.511/201

**Sirléia de Almeida Leite**

Representante Setorial da SECONT

SCABSO - Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obras

Portaria Nº 7.512/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**VERIFICAÇÃO PROCESSOS DE PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR**

PERIODO	JUNHO	NOVEMBRO	18/06/2018
PROCESSO	2420/2018	5092/2018	1299/2017
VALOR	55.999,77	à terminar	4.775,91
EMPRESA	Transigor Transportes e Turismo	Transigor Transportes e Turismo	Viação Gabrielsen Ltda ME
OBJETO	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transportes Eventuais
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUT. DE FORNECIMENTO	-	-	427/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	-	-	Sim
EMPENHO	473/2018	à terminar	1815/2018
NOTA FISCAL	1952	2081	1038
DAPS	1007	1301	1015
RELATÓRIO DE LINHAS	Sim	sim	Sim
CND MUNICIPIO	Sim	Sim	
CERT. DE DEB. COM EF NEGATIVA	Não	Sim	
CND ESTADUAL	Sim		Sim
CERT. REG. FGTS-CRF	Sim	Sim	Sim
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	Sim	Sim	Sim
GFIP	Sim	Sim	Sim
GPS	Sim	Sim	
FGTS	Sim	Sim	Sim
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
REQUERIMENTO /PROJETOS	-	-	Sim
DISCOS	-	-	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2983/2018	6314/2018	3123/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3610/2018	7350	3856/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
ACHADOS	Falta Assinatura do Prefeito na Nota de Liqu., na Ordem e Nota de Pagt.	Falta Assinatura do Prefeito na Nota de Liqu., na Ordem e Nota de Pagt.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**VERIFICAÇÃO PROCESSOS DE PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR**

PERÍODO	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$140,30	R\$333,25	R\$1.891,45
EMPRESA	Da Vila Comércio LTDA. ME	Da Vila Comércio LTDA. ME	Da Vila Comércio LTDA. ME
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	214/2018	215/2018	216/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTARIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1099/2018	1100/2018	1101/2018
NOTA FISCAL	549	550	551
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2908/2018	2909	2910/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3472/2018	3473/2018	3474/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICIPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

<b>PERÍODO</b>	<b>04/06/2018</b>	<b>04/06/2018</b>	<b>04/06/2018</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>6502/2017</b>	<b>6502/2017</b>	<b>6502/2017</b>
<b>VALOR</b>	<b>R\$103,80</b>	<b>R\$260,25</b>	<b>R\$1.603,95</b>
<b>EMPRESA</b>	Da Vila Comércio LTDA. ME	Da Vila Comércio LTDA. ME	Da Vila Comércio LTDA. ME
<b>OBJETO</b>	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
<b>REQUERIMENTO</b>	Sim	Sim	Sim
<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>	370/2018	371/2018	372/2018
<b>DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE EMPENHO</b>	1598/2018	1599/2018	1600/2018
<b>NOTA FISCAL</b>	547	596	598
<b>ATESTADO</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	2902/2018	2903	2904/2018
<b>ORDEM DE PGT</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE PGT</b>	3578/2018	3579/2018	3580/2018
<b>COMP. DE PGT.</b>	Sim	Sim	Sim
<b>CND MUNICÍPIO</b>	Não	Não	Não
<b>CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA</b>	Não	Não	Não
<b>CND ESTADUAL</b>	Não	Não	Não
<b>CERT. REG. FGTS-CRF</b>	Não	Não	Não
<b>CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO</b>	Não	Não	Não
<b>ACHADOS</b>	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERÍODO	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$1.721,80	R\$387,90	R\$387,90
EMPRESA	Ernesto Schmidt e Cia Ltda. Epp	Ernesto Schmidt e Cia Ltda. Epp	Ernesto Schmidt e Cia Ltda. Epp
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	388/2018	387/2018	386/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1629/2018	1628/2018	1627/2018
NOTA FISCAL	2.458	2.459	2.460
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2907/2018	2906/2018	2905/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3575/2018	3576/2018	3577/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERÍODO	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$172,75	R\$4.553,00	R\$367,00
EMPRESA	Da Vila Comércio LTDA. ME	Comercial Líder Ltda.	Comercial Líder Ltda.
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	318/2018	375/2018	373/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1451/2018	1603/2018	1601/2018
NOTA FISCAL	599	18510	18509
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2900/2018	2926/2018	2924/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3581/2018	3634/2018	3635/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Sim	Sim	Sim
CND ESTADUAL	Sim	Sim	Sim
CERT. REG. FGTS-CRF	Sim	Sim	Sim
CND REL A TF E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	Sim	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

<b>PERIODO</b>	<b>05/06/2018</b>	<b>05/06/2018</b>	<b>05/06/2018</b>
<b>PROCESSO</b>	6502/2017	<b>6502/2017</b>	<b>6502/2017</b>
<b>VALOR</b>	R\$585,00	<b>R\$447,00</b>	<b>R\$447,00</b>
<b>EMPRESA</b>	Comercial Líder Ltda.	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Distribuidora Santa Paula Ltda.
<b>OBJETO</b>	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
<b>REQUERIMENTO</b>	Sim	Sim	Sim
<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>	374/2018	335/2018	334/2018
<b>DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE EMPENHO</b>	1602/2018	1488/2018	1487/2018
<b>NOTA FISCAL</b>	18511	7.056	7.057
<b>ATESTADO</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	2925/2018	2921/2018	2920/2018
<b>ORDEM DE PGT</b>	Sim	Sim	Sim
<b>NOTA DE PGT</b>	3636/2018	3641/2018	3642/2018
<b>COMP. DE PGT.</b>	Sim	Sim	Sim
<b>CND MUNICÍPIO</b>	Não	Não	Não
<b>CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA</b>	Sim	Não	Não
<b>CND ESTADUAL</b>	Sim	Não	Não
<b>CERT. REG. FGTS-CRF</b>	Sim	Não	Não
<b>CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO</b>	Não	Não	Não
<b>ACHADOS</b>	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERÍODO	05/06/2018	15/06/2018	15/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$2.213,00	R\$349,00	R\$3.455,50
EMPRESA	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Mercantil Primor LTDA. EPP	Mercantil Primor LTDA. EPP
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	336/2018	355/2018	356/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1489/2018	1523/2018	1524/2018
NOTA FISCAL	7.055	433 - 435	432 - 434
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2922/2018	3092/2018	3093/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3657/2018	3690/2018 – 4621/2018	3691/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERIODO	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$1.073,25	R\$157,25	R\$581,70
EMPRESA	Da Vila Comércio LTDA. ME	Da Vila Comércio LTDA. ME	Supermercado Santa Rosa Ltda-EPP
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	319/2018	317/2018	376/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTARIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1452/2018	1450/2018	1604/2018
NOTA FISCAL	601	600	1699
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2901/2018	2899/2018	2996/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3698/2018	3699/2018	3707/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERÍODO	08/06/2018	07/06/2018	08/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$635,90	R\$935,00	R\$2.856,20
EMPRESA	Supermercado Santa Rosa Ltda-EPP	Vanilda SG Laurent Distribuidora - EPP	Supermercado Santa Rosa Ltda-EPP
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	377/2018	331/2018	378/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTARIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1605/2018	1484/2018	1606/2018
NOTA FISCAL	1700	291	1701
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2997/2018	2972/2018	2998/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3708/2018	3709/2018	3775/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERIODO	07/06/2018	18/06/2018	18/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$5.610,00	R\$1.896,00	R\$1.896,00
EMPRESA	Vaniilda SG Laurent Distribuidora - EPP	Primus Comercial Atacadista Ltda- EPP	Primus Comercial Atacadista Ltda- EPP
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	333/2018	405/2018	406/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1486/2018	1796/2018	1797/2018
NOTA FISCAL	289	3118	3117
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	2974/2018	3117/2018	3118/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3824/2018	3825/2018	3826/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICIPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Sim	Sim	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Sim	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Sim	Sim	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERIODO	19/06/2018	18/06/2018	18/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$608,00	R\$689,50	R\$7.584
EMPRESA	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	408/2018	409/2018	407/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1799/2018	1800/2018	1798/2018
NOTA FISCAL	7.161	7.162	3119
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	3135/2018	3136/2018	3119/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3829/2018	3830/2018	3857/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICÍPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Não	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	Não	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERIODO	19/06/2018	28/06/2018	28/06/2018
PROCESSO	6502/2017	6502/2017	6502/2017
VALOR	R\$4.197,00	R\$99,00	R\$99,00
EMPRESA	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Distribuidora Santa Paula Ltda.	Distribuidora Santa Paula Ltda.
OBJETO	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios
REQUERIMENTO	Sim	Sim	Sim
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	410/2018	451/2018	450/2018
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTARIA	Sim	Sim	Sim
NOTA DE EMPENHO	1801/2018	1863/2018	1862/2018
NOTA FISCAL	7.163	7.225	7.227
ATESTADO	Sim	Sim	Sim
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	3137/2018	3241/2018	3240/2018
ORDEM DE PGT	Sim	Sim	Sim
NOTA DE PGT	3885/2018	3886/2018	3888/2018
COMP. DE PGT.	Sim	Sim	Sim
CND MUNICIPIO	Não	Não	Não
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	Não	Não
CND ESTADUAL	Sim	Não	Não
CERT. REG. FGTS-CRF	Sim	Não	Não
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Sim	Não	Não
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PERIODO	15/06/2018	-	-
PROCESSO	6502/2017	-	-
VALOR	R\$290,50	-	-
EMPRESA	Mercantil Primor LTDA. EPP	-	-
OBJETO	Gêneros Alimentícios	-	-
REQUERIMENTO	Sim	-	-
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	354/2018	-	-
DESPACHO DE DOT. ORÇAMENTÁRIA	Sim	-	-
NOTA DE EMPENHO	1522/2018	-	-
NOTA FISCAL	437 - 436	-	-
ATESTADO	Sim	-	-
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	3091/2018	-	-
ORDEM DE PGT	Sim	-	-
NOTA DE PGT	3689/2018 - 4608//2018	-	-
COMP. DE PGT.	Sim	-	-
CND MUNICÍPIO	Não	-	-
CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	Não	-	-
CND ESTADUAL	Não	-	-
CERT. REG. FGTS-CRF	Não	-	-
CND REL A TF E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO	Sim	-	-
ACHADOS	<b>Falta assinatura do Pref.:</b> Desp. De dot. Orçamentária, nota de empenho e liquidação, ord. De PGT e nota de pagt. <b>Falta assinatura do Contador:</b> Desp. De dot. Orçamentária.	-	-





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**SEGUEM ABAIXO AS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ENCONTRADAS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018**

PROCESSO	CONSTATAÇÃO (ACHADOS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Ausência de assinatura do pregoeiro nas folhas 01 a 09, 14 e 15, 17 e 19, 53 a 58, 92 a 95, 197, 245 a 282 do processo.
	Ausência de assinatura da Secretaria municipal de Assistência Social no Termo de Referência na folha 09, 44 e 83 do processo;
	Ausência de assinatura do Prefeito Municipal no TERMO DE HOMOLOGAÇÃO nas folhas de Nº 246 do processo;
	Ausência de assinatura EMPRESA PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018 na folha nº 244;

**AS AUDITORIAS PREVISTAS PAAI 2018 NÃO FORAM EXECUTADAS**

Em conjunto com a equipe de servidores realizou um levantamento sobre as eventuais situações existentes.

**DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E NOTAS TÉCNICAS**

Durante o exercício de 2018, esta UCCI revisou as Instruções Normativas e Notas Técnicas já devidamente qualificadas.

**OUTROS ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO**

Durante o exercício de 2018, esta UCCI foi acionada a se manifestar e monitorar diversos procedimentos advindos de fiscalizações do TCEES e do MPES, dentre as quais destacamos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

Órgão	Processo / Acórdão	Assunto	Medidas UCCI PMA
Ministério Público Estadual	OUV.MPES/MANIF.EXP.Nº1692/2018 – MANIFESTAÇÃO OUV2018024560	Denúncia ordem pessoal	Apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, IV, CF), fornecimento de documentos e informações.
Ministério Público Estadual	OF/OUV. MPES/MANIF. EXP. /Nº 1689/2018 Assunto: Manifestação OUV2018024562	Denúncia ordem administrativa	Apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, IV, CF), fornecimento de documentos e informações.
Ministério Público Estadual	OF/OUV. MPES/MANIF. EXP. /Nº 1193/2018 Assunto: Manifestação OUV2018023947	Denúncia de ordem administrativa	Apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, IV, CF), fornecimento de documentos e informações.

### 3. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E ATIVIDADES PERMANENTES

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 28/2013 e suas alterações, IN 34/2015, IN 40/2016 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser executadas por todos os servidores da UCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Atividade	Objeto	Período	Tipo de Ação
1.	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos.
2.	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento de prazos.
3.	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração de relatórios conclusivos
4.	Implementação das Normas de controle interno	Eventual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle e confecção de Instruções Normativas.
5.	Tomada de Contas Especial	Eventual	Controle de prazos; Elaboração de parecer conclusivo (IN 32/2014 TCE-ES).
6.	Acesso à Informação (e-SIC)	Eventual	Monitoramento de atendimento ao acesso à informação.
7.	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários.
8.	Atendimento à órgãos de controle externo (MPES, TCEES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação; Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.

### 4. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual das Unidades Gestoras, Autarquias Municipais e da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, relativo ao exercício de 2018.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os resultados, quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, resultando no Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central de Controle Interno, que obrigatoriamente, compõe a Prestação de Contas Anual.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## 5. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e apuração do Limite Legal.

## 6. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2018 foram elaboradas inúmeras análises técnicas de processos administrativos encaminhados pelos Gestores, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos quantos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Conforme já salientamos, embora tivessem ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna para 2018, não dispondo de tempo hábil para executar todas, esta equipe de Controle Interno, conseguiu realizar as ações descritas anteriormente.

Assim, embora à análise técnica não tenha o alcance de auditoria, procedemos com as devidas orientações no intuito de prevenir os atos administrativos e alcançar as melhores práticas administrativas.

## 7. ACESSO À INFORMAÇÃO / OUVIDORIA MUNICIPAL (e-OUV)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, durante o exercício de 2018, no que se refere à Ouvidoria, contava apenas com um e-mail oficial para atender às demandas, sem comprometer-se com a obrigação legal de triagem das manifestações, observância de prazos, acompanhamento das tramitações e respostas aos usuários, além de não contar com estrutura própria.

Com a designação do CONTROLADOR GERAL da UCCI, como Ouvidor Municipal, iniciamos um trabalho de estruturação da Ouvidoria com a aquisição de equipamentos de trabalho e disponibilização de um espaço físico adequado e com acessibilidade para os atendimentos presenciais.

Para sermos mais contundentes e práticos, apresentamos os números de atuação da Ouvidoria Municipal durante o exercício de 2018:

<b>RELATÓRIO GESTÃO OUVIDORIA 2018</b>			
<b>GERAL</b>	<b>TIPO</b>	<b>PORCENTAGEM RECEBIDA</b>	<b>PORCENTAGEM CONCLUÍDA</b>
DENÚNCIA 7,5%	CONTRA SERVIDOR	<b>60%</b>	<b>80%</b>
	OUTRAS DENÚNCIAS	<b>40%</b>	
FALE COM OUVIDORIA	ELOGIO	<b>29,4%</b>	<b>100%</b>
	RECALAMAÇÃO	<b>52,9</b>	
	SOLICITAÇÃO	<b>11,8%</b>	
ACESSO A INFORMAÇÃO	CONTABILIDADE	<b>8,9%</b>	<b>80%</b>
	PESSOAL	<b>17,8%</b>	
	PROCESSO	<b>2,2%</b>	
	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÕES	<b>62,2%</b>	
<b>TOTAL CHAMADOS</b>			<b>26,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## **8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

No primeiro dia subsequente à nomeação do atual Coordenador Geral de Controle Interno a equipe da Controladoria constatou que na última avaliação ativa dos Portais da Transparência, realizada pelo TCEES, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES ocupou a 48ª posição no Ranking da Transparência, de 78 municípios que foram avaliados.

Após analisar o relatório de fiscalização nº 00060/2017-8, constatamos que o TCEES, ao longo de 27 (vinte e sete) laudas, apontou todos os itens ausentes em nosso Portal da Transparência.

Visando mudar esse quadro, de forma a melhorar a nota da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES e, sobretudo, atingir um nível de transparência plena, iniciamos um trabalho cirúrgico, ponto a ponto, para introduzir todos os itens ausentes. Contudo, trata-se de um trabalho que infelizmente foge ao alcance da Controladoria, ao passo em que, em vários itens, dependemos da atuação de outros servidores públicos, mas isso não significa que estamos inertes.

Houve a instauração de um procedimento fiscalizatório interno e, ao longo deste, estamos fiscalizando e monitorando a implementação de todos os itens ausentes que foram apontados pelo TCEES.

### **O QUE AVANÇAMOS:**

O Portal da Transparência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES está passando por um processo de aprimoramento, com melhoria de sua usabilidade, adequação de dados abertos, lançamento de informações e documentos pendentes, com isso tornando mais interativo e acessível, de forma a facilitar o acesso à informação e a navegação para seus diferentes públicos.

## **9. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS**

Os servidores da Unidade Central de Controle Interno participaram no exercício de 2018 de cursos, palestras e treinamentos pertinentes às suas atribuições, conforme:

MAPJURIS 2018
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO 2018 – TEORIA E PRÁTICA

## **10. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG**

Durante o exercício de 2018 NÃO foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, nem no Legislativo, SAAE e Fundo Municipal de Saúde.

## **11. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ante todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 43/2017, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno**.

Portanto, além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na equipe de trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

o controle interno em 03 (três) fundos municipais, bem como em 03 (três) autarquias municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, 28 de março de 2019.

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**  
**Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO 2018**

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa nº 43 de 05 de dezembro de 2017 do TCEES, eu Prefeito Eleito do Município de São Domingos do Norte/ES, **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 997.702.707-25, CI nº 986099-ES, residente e domiciliado Rua Tereza Sian Lebrack, nº 135, centro deste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2019.

PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:33:06  
-0300

---

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

	Em R\$			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>29.527.545,31</b>	<b>1.677.545,31</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.773.700,00</b>	<b>1.773.700,00</b>	<b>1.825.733,31</b>	<b>52.033,31</b>
Impostos	1.482.400,00	1.482.400,00	1.548.782,81	66.382,81
Taxas	291.300,00	291.300,00	276.950,50	-14.349,50
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.608,77</b>	<b>-1.391,23</b>
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	38.608,77	-1.391,23
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>251.335,23</b>	<b>-348.664,77</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	251.335,23	-348.664,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>116.753,67</b>	<b>36.753,67</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	82.464,75	22.464,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	34.288,92	14.288,92
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Contas	EXERCÍCIO 2019			
Outros Serviços				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.234.300,00</b>	<b>25.234.300,00</b>	<b>27.178.800,31</b>	<b>1.944.500,31</b>
Transferências da União e Suas Entidades	10.091.800,00	10.091.800,00	10.209.072,81	117.272,81
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	10.642.500,00	10.642.500,00	12.441.875,55	1.799.375,55
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	4.527.851,95	27.851,95
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>116.314,02</b>	<b>-5.685,98</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.000,00	56.000,00	114.940,59	58.940,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	1.373,43	-63.626,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>878.891,89</b>	<b>-5.005.108,11</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>-400.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00		-400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>384.100,00</b>	<b>234.100,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	384.100,00	284.100,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortizações de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.334.000,00</b>	<b>5.334.000,00</b>	<b>494.791,89</b>	<b>-4.839.208,11</b>
Transferências da União e Suas Entidades	3.684.000,00	3.684.000,00	244.091,89	-3.439.908,11



**ENTE: São Domingos do Norte**

**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

TIPO DE CONTA: Conta de Contas	EXERCÍCIO 2019			
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	250.700,00	-1.399.300,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>-3.327.562,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>-3.327.562,80</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>-3.327.562,80</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>4.430.000,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.430.000,00		
Reabertura de créditos adicionais				

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>21.178.800,00</b>	<b>24.546.954,16</b>	<b>20.940.088,48</b>	<b>20.908.803,04</b>	<b>20.146.969,22</b>	<b>3.606.865,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.339.800,00	11.890.265,29	11.224.200,16	11.224.200,16	11.222.708,95	666.065,13
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	4.200,00				4.200,00
Outras Despesas Correntes	9.829.000,00	12.652.488,87	9.715.888,32	9.684.602,88	8.924.260,27	2.936.600,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.501.200,00</b>	<b>7.659.682,84</b>	<b>4.240.158,84</b>	<b>3.412.182,04</b>	<b>3.313.368,93</b>	<b>3.419.524,00</b>
Investimentos	6.326.200,00	7.617.345,91	4.198.173,94	3.370.197,14	3.271.384,03	3.419.171,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	175.000,00	42.336,93	41.984,90	41.984,90	41.984,90	352,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>128.363,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>27.965.000,00</b>	<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>	<b>24.320.985,08</b>	<b>23.460.338,15</b>	<b>7.154.752,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Amortização da Dívida Externa</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>27.965.000,00</b>	<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>	<b>24.320.985,08</b>	<b>23.460.338,15</b>	<b>7.154.752,68</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>5.226.189,88</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>27.965.000,00</b>	<b>32.335.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>24.320.985,08</b>	<b>23.460.338,15</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2016

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		16.775,93	16.775,93	16.775,93		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		16.775,93	16.775,93	16.775,93		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		16.775,93	16.775,93	16.775,93		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.292,72</b>	<b>600.460,63</b>	<b>602.153,79</b>	<b>11.370,48</b>	<b>164.229,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais		1.870,92	1.870,92		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	177.292,72	598.589,71	600.282,87	11.370,48	164.229,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.499,90</b>	<b>67.944,11</b>	<b>67.944,11</b>	<b>3.100,00</b>	<b>399,90</b>
Investimentos	3.499,90	67.944,11	67.944,11	3.100,00	399,90
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>180.792,62</b>	<b>668.404,74</b>	<b>670.097,90</b>	<b>14.470,48</b>	<b>164.628,98</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>30.406.437,20</b>	<b>27.009.925,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>25.180.247,32</b>	<b>18.947.561,01</b>
<u>Ordinária</u>		<b>15.451.700,12</b>	<b>13.075.323,24</b>	<u>Ordinária</u>		<b>12.359.069,72</b>	<b>9.123.889,50</b>
Recursos Ordinários		15.451.700,12	13.075.323,24	Recursos Ordinários		12.359.069,72	9.123.889,50
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00		Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	
<u>Vinculada</u>		<b>14.954.737,08</b>	<b>13.934.602,14</b>	<u>Vinculada</u>		<b>12.821.177,60</b>	<b>9.823.671,51</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>9.258.897,25</b>	<b>6.921.007,29</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>9.507.814,98</b>	<b>8.027.037,30</b>
MDE		1.604.286,35	1.422.050,15	MDE		1.632.555,70	1.875.134,26
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)		1.811.140,79	1.748.143,92	FUNDEB Outras Despesas (40%)		811.423,59	1.035.867,11
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		2.716.711,16	2.622.215,89	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		4.351.688,05	3.920.997,69
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		6.443,62	9.313,91	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	13.970,87	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	304.002,60	567.155,44	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	399.001,18	467.017,74
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	322.566,04	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)	311.885,11	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	1.657.726,19		Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	999.758,84	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	836.020,50	538.157,11	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	1.001.502,51	728.020,50
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>3.929.835,47</b>	<b>3.150.991,87</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	3.377.260,08	3.150.991,87	Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	552.575,39		Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Transferências do Estado para o SUS	0,00		Transferências do Estado para o SUS	0,00	
Transferências do Município para o SUS	0,00		Transferências do Município para o SUS	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>684.148,40</b>	<b>380.462,22</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>476.121,06</b>	<b>490.921,33</b>
Recursos do FNAS	379.209,64	260.701,51	Recursos do FNAS	276.092,62	261.322,97
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	6.290,31	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	298.648,45	119.760,71	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	200.028,44	229.598,36
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>1.081.855,96</b>	<b>3.482.140,76</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>2.837.241,56</b>	<b>1.305.712,88</b>
Convênios da União	154.157,83	671.654,40	Convênios da União	144.183,32	552.728,97
Convênios dos Estados	267.056,08	269.909,03	Convênios dos Estados	225.405,00	260.037,38
CIDE	26.541,13	34.033,46	CIDE	80.000,00	0,00
COSIP	38.706,40	36.385,53	COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	164.674,34	1.730.401,09	Royalties do Petróleo	156.664,16	492.937,53
Royalties do Petróleo Estadual	39.919,03	739.757,25	Royalties do Petróleo Estadual	1.359.746,77	9,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	387.655,71	0,00	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.145,44	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	871.242,31	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>270.375,00</b>	<b>107.239,91</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.804.893,10</b>	<b>4.909.875,53</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	270.375,00	107.239,91	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.804.893,10	4.909.875,53
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.860.503,87</b>	<b>2.394.393,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.790.746,88</b>	<b>2.336.698,36</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Inscrição de Restos a Pagar não Processados	859.262,24	16.775,93	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	16.775,93	519.777,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	860.646,93	668.404,74	Pagamento de Restos a Pagar Processados	670.097,90	124.853,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.989.453,08	1.658.980,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.952.731,43	1.641.835,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.141,62	50.231,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.141,62	50.231,59
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.563.809,14</b>	<b>6.246.385,71</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.325.237,91</b>	<b>9.563.809,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	9.548.111,44	6.246.385,71	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	10.321.095,00	9.548.111,44
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	830.167,39	696.157,02	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.406.729,38	830.167,39
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.717.944,05	5.550.228,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.914.365,62	8.717.944,05
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.697,70	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.142,91	15.697,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>45.101.125,21</b>	<b>35.757.944,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>45.101.125,21</b>	<b>35.757.944,04</b>

## QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>34.599.751,91</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>30.821.852,25</b>	<b>3.811.926,87</b>	<b>27.009.925,38</b>
<u>Ordinária</u>	<b>15.451.700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451.700,12</b>	<b>13.075.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075.323,24</b>
Recursos Ordinários	15.451.700,12	0,00	15.451.700,12	13.075.323,24	0,00	13.075.323,24
Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016	0,00	0,00	0,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

<b>Vinculada</b>	<b>19.148.051,79</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>14.954.737,08</b>	<b>17.746.529,01</b>	<b>3.811.926,87</b>	<b>13.934.602,14</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>13.452.211,96</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>9.258.897,25</b>	<b>10.732.934,16</b>	<b>3.811.926,87</b>	<b>6.921.007,29</b>
MDE	5.797.601,06	4.193.314,71	1.604.286,35	5.233.977,02	3.811.926,87	1.422.050,15
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)	1.811.140,79	0,00	1.811.140,79	1.748.143,92	0,00	1.748.143,92
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	2.716.711,16	0,00	2.716.711,16	2.622.215,89	0,00	2.622.215,89
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	6.443,62	0,00	6.443,62	9.313,91	0,00	9.313,91
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	13.970,87	0,00	13.970,87
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	304.002,60	0,00	304.002,60	567.155,44	0,00	567.155,44
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	322.566,04	0,00	322.566,04	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	1.657.726,19	0,00	1.657.726,19			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	836.020,50	0,00	836.020,50	538.157,11	0,00	538.157,11
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>3.929.835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.835,47</b>	<b>3.150.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.991,87</b>
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	3.377.260,08	0,00	3.377.260,08	3.150.991,87	0,00	3.150.991,87

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	552.575,39	0,00	552.575,39			
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>684.148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>684.148,40</b>	<b>380.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>380.462,22</b>
Recursos do FNAS	379.209,64	0,00	379.209,64	260.701,51	0,00	260.701,51
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	6.290,31	0,00	6.290,31	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	298.648,45	0,00	298.648,45	119.760,71	0,00	119.760,71
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>1.081.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.855,96</b>	<b>3.482.140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.140,76</b>
Convênios da União	154.157,83	0,00	154.157,83	671.654,40	0,00	671.654,40
Convênios dos Estados	267.056,08	0,00	267.056,08	269.909,03	0,00	269.909,03
CIDE	26.541,13	0,00	26.541,13	34.033,46	0,00	34.033,46
COSIP	38.706,40	0,00	38.706,40	36.385,53	0,00	36.385,53
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Royalties do Petróleo	164.674,34	0,00	164.674,34	1.730.401,09	0,00	1.730.401,09
Royalties do Petróleo Estadual	39.919,03	0,00	39.919,03	739.757,25	0,00	739.757,25
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	387.655,71	0,00	387.655,71	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.145,44	0,00	3.145,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.599.751,91</b>	<b>4.193.314,71</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>30.821.852,25</b>	<b>3.811.926,87</b>	<b>27.009.925,38</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.781.604,12</b>	<b>9.913.016,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.574.725,41</b>	<b>873.151,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.321.095,00	9.548.111,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		490.265,20	1.870,92
Créditos a Curto Prazo		245.941,84	127.788,99	Pessoal a Pagar		400.634,53	
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		89.630,67	1.870,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária		227.992,99	127.788,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		556.016,13	821.840,04
Dívida Ativa Não Tributária		17.948,85		Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		150.270,91	141.825,70	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		64.296,37	95.290,18	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		528.444,08	49.440,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>71.560.038,98</b>	<b>70.078.773,01</b>				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>73.196,04</b>	<b>62.524,98</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>256.660,63</b>
Créditos a Longo Prazo	73.196,04	62.524,98		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo		256.660,63
Créditos Tributários a Receber				Pessoal a Pagar		
Clientes				Benefícios Previdenciários a Pagar		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Benefícios Assistenciais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária	1.061.811,39	859.723,68		Encargos Sociais a Pagar		256.660,63
Divida Ativa não Tributária	291.165,41	254.715,37		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Previdenciários do RPPS				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.279.780,76	1.051.914,07		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
<b>Investimentos</b>				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo		
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento						
Investimentos do RPPS de Longo Prazo						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.831.386,04</b>
						<b>298.645,53</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
<b>Imobilizado</b>	<b>71.486.842,94</b>	<b>70.016.248,03</b>		Reservas de Capital		
Bens Móveis	6.077.960,91	6.081.518,56		Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	809.328,41			Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Demais Reservas		
Bens Imóveis	66.218.210,44	63.934.729,47		Resultados Acumulados	80.510.257,06	78.819.992,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultado do Exercício	1.711.576,12	3.731.393,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado de Exercícios Anteriores	78.819.992,57	75.088.599,48
<b>Intangível</b>				Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.311,63	
Softwares				Outros resultados		
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares						
Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
Direitos de Uso de Imóveis						
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis						
<b>Diferido</b>						
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.341.643,10</b>	<b>79.991.789,32</b>		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.510.257,06</b>	<b>78.819.992,57</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.341.643,10</b>	<b>79.991.789,32</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.325.237,91	9.563.809,14	PASSIVO FINANCEIRO		1.945.213,66	889.927,15
ATIVO PERMANENTE		72.016.405,19	70.427.980,18	PASSIVO PERMANENTE		745.434,62	298.645,53
TOTAL DO ATIVO (I)		82.341.643,10	79.991.789,32	TOTAL DO PASSIVO (II)		2.690.648,28	1.188.572,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						79.650.994,82	78.803.216,64

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		10.241.523,61	10.002.378,40	Atos Potenciais Passivos		6.607.658,65	7.500.976,85
Garantias e Contragarantias Recebidas		4.142,91	15.697,70	Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		10.237.380,70	9.986.680,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		386.218,20	366.218,20
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		6.221.440,45	7.134.758,65
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
000	<b>Ordinária</b>		972.224,63	1.866.350,43	
	Recursos Ordinários		972.224,63	1.866.350,43	
101	<b>Vinculada</b>		7.407.799,62	6.807.531,56	
	MDE		-903,57	111.428,26	
	FUNDEB - Outras Despesas (40%)			1.429,80	
	FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		134.669,88	93.053,34	



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

107	Recursos do FNDE - Exceto Salário Educação		345.677,65	625.462,65
108	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		86.469,57	-57.146,44
119	Recursos do FNDE (Salário-Educação)		208.964,12	
120	Royalties do Petróleo - Educação Lei Nº 12.858/2013		-405.881,42	
201	Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal.		-3.810,03	-3.950,43
203	Recursos do SUS			-272,00
301	Recursos do FNAS		218.942,45	583.669,01
399	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		845.608,05	273.594,29
501	Convênios dos Estados		273.482,30	240.315,01
502	Convênios da União		103.467,52	100.114,12
601	CIDE		17.927,17	79.771,77
602	COSIP		2.988,06	333,08
604	Royalties do Petróleo		3.834.042,89	2.111.864,68
605	Royalties do Petróleo Estadual		1.150.552,25	1.595.645,40
903	Alienação de Bens e Direitos		387.605,78	
999	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		207.996,95	1.052.219,02
<b>TOTAL DAS FONTES</b>			<b>8.380.024,25</b>	<b>8.673.881,99</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente  
RENATO JOSE ZORZANELLI

Assinado digitalmente  
PEDRO AMARILLO DALMONTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		<b>2.080.310,57</b>	<b>1.521.858,81</b>	<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		<b>11.712.974,15</b>	<b>10.355.069,91</b>
Impostos		1.767.685,41	1.302.594,32	Remuneração a Pessoal		9.588.361,89	8.361.327,07
Taxas		312.625,16	219.264,49	Encargos Patronais		2.124.612,26	1.993.742,84
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
<b><u>Contribuições</u></b>		<b>38.608,77</b>	<b>36.385,53</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		38.608,77	36.385,53	Pensões		0,00	0,00
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		<b>2.000.893,93</b>	<b>38.793,75</b>	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		2.000.893,93	38.793,75	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		<b>376.012,63</b>	<b>545.794,60</b>	<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		<b>9.509.263,27</b>	<b>6.436.637,34</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		3.271.357,29	2.295.435,64
Juros e Encargos de Mora		88.227,36	39.283,85	Serviços		5.428.577,57	4.141.201,70
Variações Monetárias e Cambiais		36.450,04	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		809.328,41	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		<b>6.962,87</b>	<b>10.804,25</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		251.335,23	506.510,75	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		6.962,87	10.804,25
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		<b>30.391.976,22</b>	<b>28.896.125,42</b>	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		304.820,99	107.239,91	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências Intergovernamentais	25.455.340,62	24.371.832,16	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b>10.036.121,85</b>	<b>8.759.488,44</b>
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.527.851,95	4.370.359,81	Transferências Intragovernamentais	5.804.893,10	4.909.875,53
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	4.209.628,75	3.828.012,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	103.962,66	46.693,54	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	21.600,00	21.600,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>	<b>24.570,48</b>	<b>41.148,13</b>	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	10.100,00	0,00	<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>	<b>911.651,18</b>	<b>1.313.098,49</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	227.866,69	1.051.914,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.470,48	41.148,13	Perdas com Alienação	89.584,57	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	592.947,49	247.892,38
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>	<b>11.925,44</b>	<b>33.634,86</b>	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.252,43	13.292,04
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<b><u>Tributárias</u></b>	<b>419.916,87</b>	<b>315.936,65</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.925,44	33.634,86	Contribuições	419.916,87	315.936,65
			<b><u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b>615.831,73</b>	<b>191.312,93</b>
			Premiações	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

				Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
				Incentivos	0,00	0,00
				Subvenções Econômicas	0,00	0,00
				Participações e Contribuições	0,00	0,00
				Constituição de Provisões	0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	615.831,73	191.312,93
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>34.924.298,04</b>	<b>31.113.741,10</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>33.212.721,92</b>	<b>27.382.348,01</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período III = I - II</b>					<b>1.711.576,12</b>	<b>3.731.393,09</b>

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		3.302.009,39	2.055.626,66
Desincorporação de Passivo		41.984,90	154.295,98
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		374.000,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1	064E0700001	22.826,10	0,00	129,24	0,00	0,00	9.777,21	13.178,13
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	275.819,43	0,00	32.336,93	0,00	0,00	64.673,86	243.482,50
<b>Dívida Fundada Total:</b>					<b>298.645,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.466,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.451,07</b>	<b>256.660,63</b>

**Notas Explicativas:**

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0700001	0,00	8.099.806,01	0,00	8.099.806,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0700001	0,00	652.057,05	0,00	652.057,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0700001	0,00	486.125,01	0,00	486.125,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		064E0700001	0,00	225.198,22	0,00	225.198,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		064E0700001	0,00	32.207,69	0,00	32.207,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		064E0700001	0,00	9.777,21	0,00	9.777,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064E0700001	1.132,99	3.853.612,97	0,00	3.853.653,26	0,00	0,00	1.092,70
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		064E0700001	737,93	5.472,17	0,00	5.811,59	0,00	0,00	398,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	727.295,83	12.154.378,13	24.678,28	12.353.060,44	0,00	0,00	553.291,80
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064E0700001	39.148,76	134.371,42	0,00	134.371,42	39.148,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0700001	55.395,45	73.777,47	0,00	126.448,59	0,00	0,00	2.724,33
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	IPI A RECOLHER		064E0700001	0,00	21.807,56	0,00	21.807,56	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	312.016,92	0,00	312.016,92	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		064E0700001	0,00	19.398,95	0,00	19.398,95	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	50.456,70	0,00	50.456,70	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	0,00	16.851,74	0,00	16.851,74	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		064E0700001	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0700001	558,37	1.749.400,36	53.673,38	1.749.420,21	32.934,88	0,00	21.277,02
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0700001	2.291,76	184.247,92	44.731,97	166.848,88	44.731,97	0,00	19.690,80
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0700001	0,00	62.035,28	2.348,26	62.035,28	2.348,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		064E0700001	1.569,28	168.663,16	58.366,01	160.919,87	63.003,66	0,00	4.674,92

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0700001	3.777,78	233.346,18	148.275,29	210.143,18	164.376,14	0,00	10.879,93
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		064E0700001	0,00	18.491,12	1.750,00	18.491,12	1.750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0700001	0,00	7.233,06	0,00	7.233,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0700001	0,00	497.033,29	234.812,07	497.033,29	234.812,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0700001	0,00	32.912,02	15.852,50	32.912,02	15.852,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		064E0700001	49,04	609,58	90,53	658,62	90,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		064E0700001	15.697,70	18.447,99	15.697,70	30.002,78	15.697,70	0,00	4.142,91
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		064E0700001	9,93	0,00	9,93	0,00	9,93	0,00	9,93
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES		064E0700001	0,00	3.039,64	0,00	3.039,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS		064E0700001	0,00	9.193,48	0,00	9.193,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREIRO MUNICIPAL		064E0700001	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0700001	0,00	8.923,81	0,00	8.923,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		064E0700001	25.486,40	629.421,96	0,00	187.139,79	0,00	0,00	467.768,57
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0700001	0,00	95.610,00	0,00	95.610,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		064E0700001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		064E0700001	0,00	15.699,04	0,00	15.699,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0700001	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>873.151,22</b>	<b>29.928.223,11</b>	<b>600.285,92</b>	<b>29.700.952,43</b>	<b>614.756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.951,42</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2017	16.775,93	0,00	0,00	16.775,93	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	859.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	859.262,24
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>16.775,93</b>	<b>859.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.262,24</b>
<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>889.927,15</b>	<b>30.787.485,35</b>	<b>600.285,92</b>	<b>29.717.728,36</b>	<b>614.756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.213,66</b>

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>32.958.237,53</b>	<b>27.983.362,07</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.348.745,00	2.079.660,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.178.800,31	24.087.249,51
Outros Ingressos Operacionais	3.430.692,22	1.816.452,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.694.387,61</b>	<b>23.319.038,51</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.745.898,94	16.701.966,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.000,00	15.130,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.928.488,67	6.601.942,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.263.849,92</b>	<b>4.664.323,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>384.100,00</b>	
Alienação de Bens	384.100,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.339.328,14</b>	<b>2.035.619,74</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.056.421,92	1.998.005,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	282.906,22	37.614,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.955.228,14)</b>	<b>(2.035.619,74)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>494.791,89</b>	<b>843.015,59</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	494.791,89	843.015,59
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>41.984,90</b>	<b>154.295,98</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	41.984,90	154.295,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>452.806,99</b>	<b>688.719,61</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>761.428,77</b>	<b>3.317.423,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.563.809,14	6.246.385,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.325.237,91	9.563.809,14
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.348.745,00</b>	<b>2.079.660,28</b>
Receita Tributária	1.825.733,31	1.332.641,79
Receita de Contribuições	38.608,77	36.385,53
Receita Patrimonial	251.335,23	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	116.753,67	38.793,75
Remuneração das Disponibilidades		506.510,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.314,02	165.328,46
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.348.745,00</b>	<b>2.079.660,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>27.178.800,31</b>	<b>24.087.249,51</b>
Intergovernamentais	22.650.948,36	19.716.889,70
da União	10.209.072,81	9.122.774,17
de Estados e Distrito Federal	12.441.875,55	10.594.115,53
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.527.851,95	4.370.359,81
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>27.178.800,31</b>	<b>24.087.249,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.130,00</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	20.000,00	15.130,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.130,00</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	9.820,07	53.550,90
Administração	4.299.458,75	3.902.342,95
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.095.346,12	700.336,70
Previdência Social	943.346,39	849.314,91
Saúde		
Trabalho		
Educação	9.460.404,12	8.324.661,21
Cultura	128.131,01	129.738,22
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.315.532,97	833.051,64
Habituação		
Saneamento	16.419,83	33.875,63
Gestão Ambiental	95.537,94	119.485,01
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.520.054,20	392.657,52
Organização Agrária		
Indústria	24.425,56	23.404,13
Comércio e Serviços	8.989,07	
Comunicações	16.499,98	11.264,17
Energia		
Transporte	1.240.169,77	868.981,97
Desporto e Lazer	135.532,25	116.828,64
Encargos especiais	436.230,91	342.472,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.745.898,94</b>	<b>16.701.966,15</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>PEDRO AMARILDO DALMONTE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR CRC/ES 4569/O-0</p>	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			79.991.789,32	D	124.459.387,98	122.109.534,20	82.341.643,10	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.913.016,31	D	118.174.958,48	117.306.370,67	10.781.604,12	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.548.111,44	D	113.492.406,65	112.719.423,09	10.321.095,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			9.548.111,44	D	113.492.406,65	112.719.423,09	10.321.095,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			9.548.111,44	D	113.492.406,65	112.719.423,09	10.321.095,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	064E0700001	F	0,00	D	208.931,19	208.931,19	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0700001	F	830.167,39	D	83.061.745,02	82.485.183,03	1.406.729,38	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	064E0700001	F	0,00	D	1.166.619,75	1.166.619,75	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			8.717.944,05	D	29.055.110,69	28.858.689,12	8.914.365,62	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0700001	F	8.717.944,05	D	29.055.110,69	28.858.689,12	8.914.365,62	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			127.788,99	D	332.754,68	214.601,83	245.941,84	D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			127.788,99	D	314.270,95	214.066,95	227.992,99	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			127.788,99	D	314.270,95	214.066,95	227.992,99	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			85.343,00	D	151.847,74	94.308,85	142.881,89	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	064E0700001	P	83.996,83	D	105.831,84	83.996,83	105.831,84	D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	064E0700001	P	171,23	D	965,85	1.137,08	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	064E0700001	P	1.174,94	D	45.050,05	9.174,94	37.050,05	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			0,00	D	113.360,63	28.249,53	85.111,10	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	064E0700001	P	0,00	D	28.292,66	3.352,03	24.940,63	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001	P	0,00	D	85.067,97	24.897,50	60.170,47	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	064E0700001	P	42.445,99	D	49.062,58	91.508,57	0,00	D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			0,00	D	18.483,73	534,88	17.948,85	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.483,73	534,88	17.948,85	D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	064E0700001	P	0,00	D	18.483,73	534,88	17.948,85	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			141.825,70	D	196.098,04	187.652,83	150.270,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			126.128,00	D	20.000,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			126.128,00	D	20.000,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001	P	126.128,00	D	20.000,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			15.697,70	D	18.457,59	30.012,38	4.142,91	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			15.697,70	D	18.457,59	30.012,38	4.142,91	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	064E0700001	F	15.697,70	D	18.457,59	30.012,38	4.142,91	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	157.640,45	157.640,45	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	157.640,45	157.640,45	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0700001	F	0,00	D	32.348,04	32.348,04	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0700001	F	0,00	D	125.292,41	125.292,41	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			95.290,18	D	4.153.550,71	4.184.544,52	64.296,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			77.090,18	D	3.392.895,01	3.423.888,82	46.096,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			77.090,18	D	3.392.895,01	3.423.888,82	46.096,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0700001	P	19.803,08	D	1.738.144,25	1.755.490,16	2.457,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0700001	P	37.417,56	D	709.698,51	722.459,46	24.656,61	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	55.627,98	55.627,98	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0700001	P	4.010,44	D	660.790,01	664.800,45	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0700001	P	983,56	D	0,00	0,00	983,56	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0700001	P	0,00	D	49.475,50	49.475,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001	P	14.875,54	D	179.158,76	176.035,27	17.999,03	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			18.200,00	D	760.655,70	760.655,70	18.200,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001	P	18.200,00	D	760.655,70	760.655,70	18.200,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	D	148,40	148,40	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			0,00	D	148,40	148,40	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	148,40	148,40	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			70.078.773,01	D	6.284.429,50	4.803.163,53	71.560.038,98	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			62.524,98	D	1.391.071,95	1.380.400,89	73.196,04	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			62.524,98	D	1.391.071,95	1.380.400,89	73.196,04	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			62.524,98	D	1.391.071,95	1.380.400,89	73.196,04	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			859.723,68	D	292.226,99	90.139,28	1.061.811,39	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	064E0700001	P	859.723,68	D	292.226,99	90.139,28	1.061.811,39	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	P	254.715,37	D	46.930,89	10.480,85	291.165,41	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1.051.914,07	C	1.051.914,07	1.279.780,76	1.279.780,76	C
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	064E0700001	P	1.051.914,07	C	1.051.914,07	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	064E0700001	P	0,00	C	0,00	1.230.742,64	1.230.742,64	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	P	0,00	C	0,00	49.038,12	49.038,12	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			70.016.248,03	D	4.893.357,55	3.422.762,64	71.486.842,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			6.081.518,56	D	1.026.176,46	1.029.734,11	6.077.960,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			6.081.518,56	D	1.026.176,46	1.029.734,11	6.077.960,91	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			796.685,19	D	139.968,00	0,00	936.653,19	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0700001	P	9.951,80	D	0,00	0,00	9.951,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0700001	P	15.609,15	D	3.970,00	0,00	19.579,15	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0700001	P	75.678,24	D	0,00	0,00	75.678,24	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0700001	P	22.289,05	D	0,00	0,00	22.289,05	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0700001	P	5.800,00	D	1.715,00	0,00	7.515,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	064E0700001	P	765,00	D	0,00	0,00	765,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	064E0700001	P	1.090,00	D	0,00	0,00	1.090,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	064E0700001	P	348.093,60	D	0,00	0,00	348.093,60	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0700001	P	9.417,69	D	1.283,00	0,00	10.700,69	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	307.990,66	D	133.000,00	0,00	440.990,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			173.610,15	D	50.072,70	0,00	223.682,85	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001	P	25.819,00	D	50.072,70	0,00	75.891,70	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0700001	P	147.791,15	D	0,00	0,00	147.791,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			804.678,10	D	91.055,00	0,00	895.733,10	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0700001	P	166.551,68	D	3.749,00	0,00	170.300,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0700001	P	17.745,82	D	0,00	0,00	17.745,82	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0700001	P	599.714,46	D	87.306,00	0,00	687.020,46	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	064E0700001	P	20.666,14	D	0,00	0,00	20.666,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			118.986,84	D	1.560,00	0,00	120.546,84	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	064E0700001	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	064E0700001	P	52.216,51	D	0,00	0,00	52.216,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001	P	58.550,42	D	0,00	0,00	58.550,42	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	064E0700001	P	8.171,78	D	1.560,00	0,00	9.731,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			4.186.057,28	D	273.445,99	559.659,34	3.899.843,93	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0700001	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0700001	P	4.185.532,80	D	273.445,99	559.659,34	3.899.319,45	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			1.501,00	D	470.074,77	470.074,77	1.501,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	064E0700001	P	0,00	D	470.074,77	470.074,77	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0700001	P	1.501,00	D	0,00	0,00	1.501,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			63.934.729,47	D	3.867.181,09	1.583.700,12	66.218.210,44	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			63.934.729,47	D	3.867.181,09	1.583.700,12	66.218.210,44	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			57.775.779,44	D	851.032,69	0,00	58.626.812,13	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0700001	P	3.370.144,10	D	0,00	0,00	3.370.144,10	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	064E0700001	P	20.056.743,19	D	70.243,47	0,00	20.126.986,66	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	064E0700001	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	13.486.428,15	D	780.789,22	0,00	14.267.217,37	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			2.075.917,24	D	0,00	0,00	2.075.917,24	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	064E0700001	P	991.529,35	D	0,00	0,00	991.529,35	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	064E0700001	P	294.241,05	D	0,00	0,00	294.241,05	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	064E0700001	P	751.131,84	D	0,00	0,00	751.131,84	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	064E0700001	P	39.015,00	D	0,00	0,00	39.015,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.083.032,79	D	3.016.148,40	1.583.700,12	5.515.481,07	D



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0700001	P	4.083.032,79	D	3.015.873,90	1.583.425,62	5.515.481,07	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	064E0700001	P	0,00	D	274,50	274,50	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			0,00	C	0,00	809.328,41	809.328,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	809.328,41	809.328,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			0,00	C	0,00	809.328,41	809.328,41	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	80.867,67	80.867,67	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001	P	0,00	C	0,00	28.419,65	28.419,65	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	77.838,40	77.838,40	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001	P	0,00	C	0,00	10.796,34	10.796,34	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	611.406,35	611.406,35	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			79.991.789,32	C	98.394.508,20	100.744.361,98	82.341.643,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			873.151,22	C	31.624.089,01	32.325.663,20	1.574.725,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.870,92	C	13.515.516,84	14.003.911,12	490.265,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	9.525.933,53	9.926.568,06	400.634,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	9.525.933,53	9.926.568,06	400.634,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	9.525.933,53	9.926.568,06	400.634,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0700001	F	0,00	C	8.157.881,57	8.157.881,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0700001	F	0,00	C	656.568,97	656.568,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	F	0,00	C	486.284,77	486.284,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	400.634,53	400.634,53	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	064E0700001	F	0,00	C	225.198,22	225.198,22	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.870,92	C	3.989.583,31	4.077.343,06	89.630,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	117.784,06	117.784,06	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	98.229,64	98.229,64	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	F	0,00	C	49.050,20	49.050,20	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	0,00	C	49.179,44	49.179,44	0,00	C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	064E0700001	F	0,00	C	9.777,21	9.777,21	0,00	C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	064E0700001	P	0,00	C	9.777,21	9.777,21	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.870,92	C	3.871.799,25	3.959.559,00	89.630,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.132,99	C	3.865.397,90	3.953.497,07	89.232,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	F	1.132,99	C	3.865.397,90	3.865.357,61	1.092,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	P	0,00	C	0,00	88.139,46	88.139,46	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	064E0700001	F	737,93	C	6.401,35	6.061,93	398,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			821.840,04	C	13.734.608,59	13.468.784,68	556.016,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			821.840,04	C	13.734.608,59	13.468.784,68	556.016,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			821.840,04	C	13.734.608,59	13.468.784,68	556.016,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			766.444,59	C	13.608.010,25	13.394.857,46	553.291,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0700001	F	727.295,83	C	13.434.490,07	13.260.486,04	553.291,80	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0700001	F	39.148,76	C	173.520,18	134.371,42	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			55.395,45	C	126.598,34	73.927,22	2.724,33	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0700001	F	55.395,45	C	126.598,34	73.927,22	2.724,33	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	440.286,29	440.286,29	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			0,00	C	440.086,29	440.086,29	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	371.183,53	371.183,53	0,00	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	23.473,10	23.473,10	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	328.311,48	328.311,48	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	19.398,95	19.398,95	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	52.051,02	52.051,02	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	52.051,02	52.051,02	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	16.851,74	16.851,74	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	16.851,74	16.851,74	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			49.440,26	C	3.933.677,29	4.412.681,11	528.444,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			23.953,86	C	3.570.545,49	3.607.267,14	60.675,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.953,86	C	3.570.545,49	3.607.267,14	60.675,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			8.246,23	C	3.507.183,15	3.555.459,59	56.522,67	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0700001	F	2.850,13	C	2.066.702,27	2.104.819,96	40.967,82	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0700001	F	1.569,28	C	227.292,50	230.398,14	4.674,92	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0700001	F	3.777,78	C	404.355,17	411.457,32	10.879,93	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	064E0700001	F	0,00	C	20.241,12	20.241,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0700001	F	0,00	C	739.078,42	739.078,42	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0700001	F	49,04	C	49.513,67	49.464,63	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			15.707,63	C	45.720,01	34.165,22	4.152,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	064E0700001	F	15.697,70	C	45.710,08	34.155,29	4.142,91	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	064E0700001	F	9,93	C	9,93	9,93	9,93	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0700001	F	0,00	C	17.642,33	17.642,33	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			25.486,40	C	363.131,80	805.413,97	467.768,57	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			25.486,40	C	363.131,80	805.413,97	467.768,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			25.486,40	C	196.063,61	638.345,78	467.768,57	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0700001	F	0,00	C	8.923,81	8.923,81	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	064E0700001	F	25.486,40	C	187.139,80	629.421,97	467.768,57	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	96.169,15	96.169,15	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR			0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	064E0700001	F	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	15.699,04	15.699,04	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	35.200,00	35.200,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			298.645,53	C	74.451,07	32.466,17	256.660,63	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			298.645,53	C	74.451,07	32.466,17	256.660,63	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			298.645,53	C	74.451,07	32.466,17	256.660,63	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			22.826,10	C	9.777,21	129,24	13.178,13	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	064E0700001	P	22.826,10	C	9.777,21	129,24	13.178,13	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			275.819,43	C	64.673,86	32.336,93	243.482,50	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			275.819,43	C	64.673,86	32.336,93	243.482,50	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	275.819,43	C	64.673,86	32.336,93	243.482,50	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			78.819.992,57	C	66.695.968,12	68.386.232,61	80.510.257,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			78.819.992,57	C	66.695.968,12	68.386.232,61	80.510.257,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			78.819.992,57	C	66.695.968,12	68.386.232,61	80.510.257,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.419.125,89	C	29.977.419,33	18.067.958,66	10.490.334,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		9.007.784,89	D	20.948.322,81	18.067.958,66	11.888.149,04	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		10.426.910,78	C	9.007.784,89	0,00	1.419.125,89	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	C	21.311,63	0,00	21.311,63	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			20.484.905,76	D	11.887.309,48	6.159.370,68	26.212.844,56	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		5.854.549,69	D	6.032.759,79	6.159.370,68	5.727.938,80	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		14.630.356,07	D	5.854.549,69	0,00	20.484.905,76	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			50.763.707,36	C	11.273.292,81	19.468.326,81	58.958.741,36	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		9.229.095,88	C	11.273.292,81	10.239.230,93	8.195.034,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		41.534.611,48	C	0,00	9.229.095,88	50.763.707,36	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			47.085.732,03	C	13.556.493,36	24.687.986,31	58.217.224,98	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		9.363.178,65	C	13.556.493,36	15.324.807,66	11.131.492,95	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		37.722.553,38	C	0,00	9.363.178,65	47.085.732,03	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			36.333,05	C	1.453,14	2.590,15	37.470,06	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		1.453,14	C	1.453,14	1.137,01	1.137,01	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		34.879,91	C	0,00	1.453,14	36.333,05	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	33.584.346,71	33.584.346,71	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	11.754.629,01	11.754.629,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	9.617.682,35	9.617.682,35	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	9.617.682,35	9.617.682,35	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.617.682,35	9.617.682,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	6.872.824,42	6.872.824,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0700001		0,00	D	4.543.794,88	4.543.794,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	064E0700001		0,00	D	2.726,22	2.726,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	064E0700001		0,00	D	10.252,99	10.252,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0700001		0,00	D	46.326,76	46.326,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0700001		0,00	D	205.125,84	205.125,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0700001		0,00	D	17.433,94	17.433,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	064E0700001		0,00	D	125.718,78	125.718,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0700001		0,00	D	90.521,57	90.521,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0700001		0,00	D	215.671,73	215.671,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0700001		0,00	D	422.748,61	422.748,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0700001		0,00	D	365.105,83	365.105,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	313.133,56	313.133,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	064E0700001		0,00	D	115.781,15	115.781,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064E0700001		0,00	D	225.198,22	225.198,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0700001		0,00	D	173.284,34	173.284,34	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	70.816,60	70.816,60	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	064E0700001		0,00	D	15.489,31	15.489,31	0,00	D
3.1.1.2.1.02.02	ADICIONAL VARIAVEL	064E0700001		0,00	D	1.697,19	1.697,19	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0700001		0,00	D	53.630,10	53.630,10	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	2.674.041,33	2.674.041,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0700001		0,00	D	2.098.420,03	2.098.420,03	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	21.790,07	21.790,07	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	4.168,80	4.168,80	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	91.647,69	91.647,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	108.335,13	108.335,13	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	292.715,95	292.715,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	6.638,11	6.638,11	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	064E0700001		0,00	D	46.487,23	46.487,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.25	OBRIGACOES PATRONAIS	064E0700001		0,00	D	122,76	122,76	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0700001		0,00	D	3.715,56	3.715,56	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.136.946,66	2.136.946,66	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	2.130.884,73	2.130.884,73	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	88.139,46	88.139,46	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0700001		0,00	D	88.139,46	88.139,46	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	2.042.745,27	2.042.745,27	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0700001		0,00	D	2.042.103,51	2.042.103,51	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	064E0700001		0,00	D	641,76	641,76	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	6.061,93	6.061,93	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.061,93	6.061,93	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	064E0700001		0,00	D	6.061,93	6.061,93	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	9.822.255,98	9.822.255,98	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	3.271.357,29	3.271.357,29	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	3.271.357,29	3.271.357,29	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.271.357,29	3.271.357,29	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0700001		0,00	D	1.031.376,79	1.031.376,79	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0700001		0,00	D	30.991,00	30.991,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	639.470,93	639.470,93	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	064E0700001		0,00	D	23.467,91	23.467,91	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001		0,00	D	129.703,32	129.703,32	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001		0,00	D	32.667,31	32.667,31	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0700001		0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	064E0700001		0,00	D	884,70	884,70	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0700001		0,00	D	9.556,78	9.556,78	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0700001		0,00	D	39.876,39	39.876,39	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	064E0700001		0,00	D	63.231,23	63.231,23	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0700001		0,00	D	14.223,80	14.223,80	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	064E0700001		0,00	D	14.088,00	14.088,00	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	064E0700001		0,00	D	395,00	395,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001		0,00	D	289,00	289,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0700001		0,00	D	21.045,50	21.045,50	0,00	D



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	064E0700001		0,00	D	299.926,25	299.926,25	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0700001		0,00	D	664.800,45	664.800,45	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	064E0700001		0,00	D	17.973,00	17.973,00	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	D	2.786,80	2.786,80	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	064E0700001		0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	064E0700001		0,00	D	12.251,00	12.251,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0700001		0,00	D	222.162,13	222.162,13	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	5.741.570,28	5.741.570,28	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	95.934,15	95.934,15	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	95.934,15	95.934,15	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0700001		0,00	D	95.934,15	95.934,15	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	426.450,81	426.450,81	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	426.450,81	426.450,81	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0700001		0,00	D	86.119,99	86.119,99	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0700001		0,00	D	136.061,80	136.061,80	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	198.860,81	198.860,81	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	064E0700001		0,00	D	5.279,97	5.279,97	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	064E0700001		0,00	D	128,24	128,24	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	5.219.185,32	5.219.185,32	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.219.185,32	5.219.185,32	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	46.145,84	46.145,84	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	064E0700001		0,00	D	334,18	334,18	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0700001		0,00	D	227.772,94	227.772,94	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0700001		0,00	D	181,64	181,64	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	064E0700001		0,00	D	825.388,04	825.388,04	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0700001		0,00	D	5.264,82	5.264,82	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064E0700001		0,00	D	922.797,94	922.797,94	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0700001		0,00	D	99.668,00	99.668,00	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	064E0700001		0,00	D	43.967,55	43.967,55	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	064E0700001		0,00	D	295,00	295,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	064E0700001		0,00	D	60.157,33	60.157,33	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	064E0700001		0,00	D	2.140,00	2.140,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0700001		0,00	D	8.298,45	8.298,45	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064E0700001		0,00	D	13.430,00	13.430,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0700001		0,00	D	21.247,87	21.247,87	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	064E0700001		0,00	D	870,00	870,00	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	064E0700001		0,00	D	65.603,60	65.603,60	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	064E0700001		0,00	D	10.150,00	10.150,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0700001		0,00	D	3.097,50	3.097,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0700001		0,00	D	338.022,38	338.022,38	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	064E0700001		0,00	D	2.669,64	2.669,64	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0700001		0,00	D	2.521.682,60	2.521.682,60	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	809.328,41	809.328,41	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	809.328,41	809.328,41	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	809.328,41	809.328,41	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	809.328,41	809.328,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	D	809.328,41	809.328,41	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	6.962,87	6.962,87	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	6.962,87	6.962,87	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	6.762,87	6.762,87	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.762,87	6.762,87	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	11,61	11,61	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064E0700001		0,00	D	11,61	11,61	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	6.751,26	6.751,26	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064E0700001		0,00	D	6.751,26	6.751,26	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	10.043.321,85	10.043.321,85	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	5.804.893,10	5.804.893,10	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	5.804.893,10	5.804.893,10	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	5.804.893,10	5.804.893,10	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064E0700001		0,00	D	1.483.473,60	1.483.473,60	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	064E0700001		0,00	D	4.321.419,50	4.321.419,50	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	4.209.628,75	4.209.628,75	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	4.193.314,71	4.193.314,71	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	064E0700001		0,00	D	4.193.314,71	4.193.314,71	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	16.314,04	16.314,04	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	16.314,04	16.314,04	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	28.800,00	28.800,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	28.800,00	28.800,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	911.651,18	911.651,18	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	227.866,69	227.866,69	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	D	227.866,69	227.866,69	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS			0,00	D	227.866,69	227.866,69	0,00	D
3.6.1.7.2.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		0,00	D	178.828,57	178.828,57	0,00	D
3.6.1.7.2.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	064E0700001		0,00	D	49.038,12	49.038,12	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO			0,00	D	89.584,57	89.584,57	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	89.584,57	89.584,57	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	89.584,57	89.584,57	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			0,00	D	89.584,57	89.584,57	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	064E0700001		0,00	D	89.584,57	89.584,57	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	592.947,49	592.947,49	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	592.947,49	592.947,49	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	592.947,49	592.947,49	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	96.074,77	96.074,77	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	064E0700001		0,00	D	96.074,77	96.074,77	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		0,00	D	496.872,72	496.872,72	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.252,43	1.252,43	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.252,43	1.252,43	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	1.252,43	1.252,43	0,00	D
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	064E0700001		0,00	D	756,09	756,09	0,00	D
3.6.5.0.1.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	064E0700001		0,00	D	496,34	496,34	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	429.694,08	429.694,08	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	429.694,08	429.694,08	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	429.694,08	429.694,08	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	419.935,71	419.935,71	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		0,00	D	419.935,71	419.935,71	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	9.758,37	9.758,37	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		0,00	D	9.758,37	9.758,37	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	615.831,74	615.831,74	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	615.831,74	615.831,74	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	615.831,74	615.831,74	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	615.831,74	615.831,74	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	35.615.679,03	35.615.679,03	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	2.088.217,99	2.088.217,99	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.775.574,08	1.775.574,08	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	747.938,54	747.938,54	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	747.938,54	747.938,54	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	064E0700001		0,00	C	279.313,91	279.313,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	302.589,48	302.589,48	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	064E0700001		0,00	C	300.056,85	300.056,85	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	064E0700001		0,00	C	2.532,63	2.532,63	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	064E0700001		0,00	C	166.035,15	166.035,15	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	1.027.635,54	1.027.635,54	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.027.635,54	1.027.635,54	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	064E0700001		0,00	C	1.027.635,54	1.027.635,54	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	312.643,91	312.643,91	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	83.260,72	83.260,72	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	83.260,72	83.260,72	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	064E0700001		0,00	C	40.146,73	40.146,73	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	43.113,99	43.113,99	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	064E0700001		0,00	C	43.113,99	43.113,99	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	229.383,19	229.383,19	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	229.383,19	229.383,19	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	229.383,19	229.383,19	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	38.608,77	38.608,77	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	38.608,77	38.608,77	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	38.608,77	38.608,77	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	064E0700001		0,00	C	38.608,77	38.608,77	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	2.336.970,67	2.336.970,67	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.336.970,67	2.336.970,67	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.336.970,67	2.336.970,67	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.336.970,67	2.336.970,67	0,00	C
4.3.3.1.1.23.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	C	272,00	272,00	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	064E0700001		0,00	C	2.219.791,08	2.219.791,08	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	C	33.936,92	33.936,92	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0700001		0,00	C	15.465,01	15.465,01	0,00	C
4.3.3.1.1.98.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	064E0700001		0,00	C	67.079,74	67.079,74	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	425,92	425,92	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	417.365,06	417.365,06	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	88.227,36	88.227,36	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	88.227,36	88.227,36	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	88.227,36	88.227,36	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	064E0700001		0,00	C	594,10	594,10	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	064E0700001		0,00	C	132,65	132,65	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	064E0700001		0,00	C	8.116,62	8.116,62	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	064E0700001		0,00	C	609,94	609,94	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	654,73	654,73	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	064E0700001		0,00	C	78.119,32	78.119,32	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	36.450,04	36.450,04	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	36.450,04	36.450,04	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	36.450,04	36.450,04	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	292.687,66	292.687,66	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	76,34	76,34	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	76,34	76,34	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	292.611,32	292.611,32	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	292.611,32	292.611,32	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	30.698.020,62	30.698.020,62	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	305.246,91	305.246,91	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	270.800,92	270.800,92	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	270.800,92	270.800,92	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	064E0700001		0,00	C	270.800,92	270.800,92	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	34.445,99	34.445,99	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	34.445,99	34.445,99	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	34.445,99	34.445,99	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	C	34.445,99	34.445,99	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	25.760.854,74	25.760.854,74	0,00	C



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	25.366.062,85	25.366.062,85	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	10.291.955,19	10.291.955,19	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	064E0700001		0,00	C	8.358.013,48	8.358.013,48	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	064E0700001		0,00	C	22.282,95	22.282,95	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	6,35	6,35	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	064E0700001		0,00	C	474.125,16	474.125,16	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	064E0700001		0,00	C	913.830,43	913.830,43	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	064E0700001		0,00	C	99.343,92	99.343,92	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	064E0700001		0,00	C	424.352,90	424.352,90	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	15.074.107,66	15.074.107,66	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	064E0700001		0,00	C	12.355.914,81	12.355.914,81	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	064E0700001		0,00	C	532.919,38	532.919,38	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	064E0700001		0,00	C	272.331,45	272.331,45	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	064E0700001		0,00	C	24.748,80	24.748,80	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	335.116,10	335.116,10	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0700001		0,00	C	1.553.077,12	1.553.077,12	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	394.791,89	394.791,89	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	144.091,89	144.091,89	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	064E0700001		0,00	C	22.937,66	22.937,66	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001		0,00	C	121.154,23	121.154,23	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	250.700,00	250.700,00	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	064E0700001		0,00	C	250.700,00	250.700,00	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	C	4.527.851,95	4.527.851,95	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.527.851,95	4.527.851,95	0,00	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	064E0700001		0,00	C	4.527.851,95	4.527.851,95	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	104.067,02	104.067,02	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	104.067,02	104.067,02	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	102.930,01	102.930,01	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	102.930,01	102.930,01	0,00	C
4.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	1.137,01	1.137,01	0,00	C
4.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	1.137,01	1.137,01	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	24.570,48	24.570,48	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	14.470,48	14.470,48	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	14.470,48	14.470,48	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	11.925,44	11.925,44	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	11.925,44	11.925,44	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	10.552,01	10.552,01	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.552,01	10.552,01	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	064E0700001		0,00	C	10.552,01	10.552,01	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	1.373,43	1.373,43	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	1.373,43	1.373,43	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			865.973,29	D	192.094.623,05	191.076.058,19	1.884.538,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	189.004.352,54	189.004.352,54	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	41.719.400,00	41.719.400,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	41.719.400,00	41.719.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0700001		0,00	D	37.726.700,00	37.726.700,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	3.992.700,00	3.992.700,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	3.992.700,00	3.992.700,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	C	3.992.700,00	3.992.700,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	147.284.952,54	147.284.952,54	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	106.483.859,27	106.483.859,27	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	27.965.000,00	27.965.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0700001		0,00	D	27.965.000,00	27.965.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	16.432.515,65	16.432.515,65	0,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0700001		0,00	D	14.427.782,89	14.427.782,89	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	2.004.732,76	2.004.732,76	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0700001		0,00	D	2.004.732,76	2.004.732,76	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	44.927.546,95	44.927.546,95	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0700001		0,00	D	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0700001		0,00	D	12.002.515,65	12.002.515,65	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	12.062.515,65	12.062.515,65	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	16.432.515,65	16.432.515,65	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	17.158.796,67	17.158.796,67	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	5.096.281,02	5.096.281,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	064E0700001		0,00	D	2.548.140,51	2.548.140,51	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	064E0700001		0,00	C	2.548.140,51	2.548.140,51	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	12.062.515,65	12.062.515,65	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	40.801.093,27	40.801.093,27	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	10.507.910,99	10.507.910,99	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0700001		0,00	D	6.490.731,66	6.490.731,66	0,00	D
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		0,00	D	321.197,02	321.197,02	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		0,00	C	3.695.982,31	3.695.982,31	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	30.293.182,28	30.293.182,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	30.293.182,28	30.293.182,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	D	27.736.714,80	27.736.714,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	C	2.556.467,48	2.556.467,48	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			865.973,29	D	3.090.270,51	2.071.705,65	1.884.538,15	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			16.775,93	D	892.814,10	50.327,79	859.262,24	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	16.775,93	16.775,93	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	D	16.775,93	16.775,93	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		16.775,93	D	859.262,24	16.775,93	859.262,24	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			849.197,36	D	2.197.456,41	2.021.377,86	1.025.275,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	668.404,74	668.404,74	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		180.792,62	D	668.404,74	684.568,38	164.628,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		668.404,74	D	860.646,93	668.404,74	860.646,93	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			865.973,29	C	316.670.475,06	317.689.039,92	1.884.538,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	314.565.829,84	314.565.829,84	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	87.213.533,50	87.213.533,50	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	C	47.052.943,95	47.052.943,95	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0700001		0,00	C	35.967.274,84	35.967.274,84	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			0,00	D	4.193.314,71	4.193.314,71	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	4.193.314,71	4.193.314,71	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	D	4.193.314,71	4.193.314,71	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	227.352.296,34	227.352.296,34	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	138.002.971,48	138.002.971,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0700001		0,00	C	52.483.849,47	52.483.849,47	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	7.526.185,16	7.526.185,16	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0700001		0,00	C	7.526.185,16	7.526.185,16	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	77.992.936,85	77.992.936,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	28.746.636,02	28.746.636,02	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	77.307,11	77.307,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	25.511.359,68	25.511.359,68	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	23.657.634,04	23.657.634,04	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	89.349.324,86	89.349.324,86	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	11.356.388,01	11.356.388,01	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0700001		0,00	C	7.526.185,16	7.526.185,16	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0700001		0,00	C	3.830.202,85	3.830.202,85	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	77.992.936,85	77.992.936,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	77.992.936,85	77.992.936,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	28.746.636,02	28.746.636,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0700001		0,00	C	77.307,11	77.307,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	25.511.359,68	25.511.359,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	23.657.634,04	23.657.634,04	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			865.973,29	C	2.104.645,22	3.123.210,08	1.884.538,15	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			16.775,93	C	67.103,72	909.590,03	859.262,24	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	16.775,93	16.775,93	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	16.775,93	16.775,93	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	16.775,93	16.775,93	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			16.775,93	C	16.775,93	859.262,24	859.262,24	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		16.775,93	C	16.775,93	859.262,24	859.262,24	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			849.197,36	C	2.037.541,50	2.213.620,05	1.025.275,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0700001		180.792,62	C	684.568,38	668.404,74	164.628,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	670.097,90	670.097,90	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		668.404,74	C	668.404,74	860.646,93	860.646,93	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	14.470,48	14.470,48	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	14.470,48	14.470,48	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			28.334.042,68	D	118.943.263,39	118.703.929,69	28.573.376,38	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			17.503.355,25	D	22.453.219,75	23.107.392,74	16.849.182,26	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			10.002.378,40	D	258.882,26	19.737,05	10.241.523,61	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			15.697,70	D	8.182,26	19.737,05	4.142,91	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			15.697,70	D	8.182,26	19.737,05	4.142,91	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			15.697,70	D	8.182,26	19.737,05	4.142,91	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	064E0700001		15.697,70	D	8.182,26	19.737,05	4.142,91	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.986.680,70	D	250.700,00	0,00	10.237.380,70	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			9.986.680,70	D	250.700,00	0,00	10.237.380,70	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	064E0700001		6.530.100,63	D	250.700,00	0,00	6.780.800,63	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			7.500.976,85	D	22.194.337,49	23.087.655,69	6.607.658,65	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			366.218,20	D	20.000,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			366.218,20	D	20.000,00	0,00	386.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0700001		351.088,20	D	20.000,00	0,00	371.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		15.130,00	D	0,00	0,00	15.130,00	D

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			7.134.758,65	D	12.340.689,55	13.254.007,75	6.221.440,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.134.758,65	D	12.340.689,55	13.254.007,75	6.221.440,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0700001		6.317.852,30	D	8.970.271,44	9.175.791,49	6.112.332,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0700001		147.546,39	D	158.028,00	204.716,19	100.858,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0700001		668.960,63	D	3.190.246,11	3.850.956,74	8.250,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	064E0700001		399,33	D	544,00	943,33	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	D	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.563.809,14	D	96.274.840,42	95.513.411,65	10.325.237,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			9.563.809,14	D	46.332.098,33	45.570.669,56	10.325.237,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.563.809,14	D	46.332.098,33	45.570.669,56	10.325.237,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0700001		3.401.592,06	D	28.275.370,90	29.931.733,56	1.745.229,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0700001		6.138.263,22	D	17.944.425,37	15.563.355,59	8.519.333,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0700001		23.953,86	D	112.302,06	75.580,41	60.675,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	49.942.742,09	49.942.742,09	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	49.942.742,09	49.942.742,09	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	49.942.742,09	49.942.742,09	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	064E0700001		0,00	D	49.541.742,09	49.541.742,09	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	064E0700001		0,00	D	401.000,00	401.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			1.266.878,29	D	193.603,22	61.525,30	1.398.956,21	D



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.266.878,29	D	193.603,22	61.525,30	1.398.956,21	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.266.878,29	D	193.603,22	61.525,30	1.398.956,21	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		987.707,72	D	157.153,18	61.525,30	1.083.335,60	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0700001		279.170,57	D	36.450,04	0,00	315.620,61	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			28.334.042,68	C	272.561.418,54	272.800.752,24	28.573.376,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			17.503.355,25	C	33.149.547,68	32.495.374,69	16.849.182,26	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			10.002.378,40	C	257.811,61	496.956,82	10.241.523,61	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			15.697,70	C	41.749,00	30.194,21	4.142,91	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			15.697,70	C	41.749,00	30.194,21	4.142,91	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			15.697,70	C	41.749,00	30.194,21	4.142,91	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	064E0700001		15.697,70	C	30.012,38	18.457,59	4.142,91	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	064E0700001		0,00	C	11.736,62	11.736,62	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.986.680,70	C	216.062,61	466.762,61	10.237.380,70	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			9.986.680,70	C	216.062,61	466.762,61	10.237.380,70	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			6.530.100,63	C	216.062,61	466.762,61	6.780.800,63	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	064E0700001		2.319.690,24	C	94.908,38	345.608,38	2.570.390,24	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		4.210.410,39	C	0,00	0,00	4.210.410,39	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	064E0700001		0,00	C	121.154,23	121.154,23	0,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.456.580,07	C	0,00	0,00	3.456.580,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	064E0700001		2.765.264,06	C	0,00	0,00	2.765.264,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	064E0700001		691.316,01	C	0,00	0,00	691.316,01	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			7.500.976,85	C	32.891.736,07	31.998.417,87	6.607.658,65	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			366.218,20	C	163.078,20	183.078,20	386.218,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			366.218,20	C	163.078,20	183.078,20	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			366.218,20	C	163.078,20	183.078,20	386.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0700001		119.064,60	C	102.078,20	102.078,20	119.064,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		186.153,60	C	61.000,00	81.000,00	206.153,60	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	064E0700001		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			7.134.758,65	C	22.895.009,93	21.981.691,73	6.221.440,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			7.134.758,65	C	22.895.009,93	21.981.691,73	6.221.440,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			6.317.852,30	C	16.299.767,90	16.094.247,85	6.112.332,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0700001		6.317.852,30	C	9.508.764,16	9.303.244,11	6.112.332,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	6.791.003,74	6.791.003,74	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			147.546,39	C	402.920,59	356.232,40	100.858,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0700001		147.546,39	C	206.866,19	160.178,00	100.858,20	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	196.054,40	196.054,40	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			668.960,63	C	6.134.050,11	5.473.339,48	8.250,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0700001		668.960,63	C	4.099.652,14	3.438.941,51	8.250,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	2.034.397,97	2.034.397,97	0,00	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	57.600,00	57.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0700001		0,00	C	28.800,00	28.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	28.800,00	28.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			399,33	C	671,33	272,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	064E0700001		399,33	C	671,33	272,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	C	9.833.647,94	9.833.647,94	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			9.563.809,14	C	239.218.863,96	239.980.292,73	10.325.237,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			9.563.809,14	C	149.562.010,30	150.323.439,07	10.325.237,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.563.809,14	C	149.562.010,30	150.323.439,07	10.325.237,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.673.881,99	C	63.270.409,71	62.976.551,97	8.380.024,25	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0700001		8.673.881,99	C	63.270.409,71	62.976.551,97	8.380.024,25	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			16.775,93	C	27.905.786,90	28.748.273,21	859.262,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0700001		16.775,93	C	27.828.479,79	28.670.966,10	859.262,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	77.307,11	77.307,11	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			873.151,22	C	28.286.561,08	28.499.361,28	1.085.951,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0700001		849.197,36	C	25.352.057,06	25.528.135,61	1.025.275,91	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0700001		8.246,23	C	2.895.590,90	2.943.867,34	56.522,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0700001		15.707,63	C	38.913,12	27.358,33	4.152,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0700001		0,00	C	30.099.252,61	30.099.252,61	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	89.656.853,66	89.656.853,66	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	89.656.853,66	89.656.853,66	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	89.656.853,66	89.656.853,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	88.813.733,31	88.813.733,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	064E0700001		0,00	C	59.657.933,56	59.657.933,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	064E0700001		0,00	C	29.155.799,75	29.155.799,75	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	843.120,35	843.120,35	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	064E0700001		0,00	C	571.893,51	571.893,51	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	064E0700001		0,00	C	271.226,84	271.226,84	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.266.878,29	C	128.206,90	260.284,82	1.398.956,21	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.266.878,29	C	128.206,90	260.284,82	1.398.956,21	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			1.266.878,29	C	64.103,45	196.181,37	1.398.956,21	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			987.707,72	C	64.096,77	159.724,65	1.083.335,60	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		987.707,72	C	64.096,77	159.724,65	1.083.335,60	C

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			279.170,57	C	6,68	36.456,72	315.620,61	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		279.170,57	C	6,68	36.456,72	315.620,61	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	62.851,02	62.851,02	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	62.844,34	62.844,34	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	62.844,34	62.844,34	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	6,68	6,68	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	6,68	6,68	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	C	1.252,43	1.252,43	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	1.252,43	1.252,43	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	1.252,43	1.252,43	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	64.800,00	64.800,00	0,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	64.800,00	64.800,00	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	64.800,00	64.800,00	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>1.192.323.701,96</b>	<b>1.192.323.701,96</b>	<b>0,00</b>	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04		1	000	0000	9.000,00	11.687,42	0,01	20.687,41			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	99	1	000	0000					20.687,41	20.687,41	20.687,41
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11		1	000	0000	380.000,00	74.626,97	56.000,00	398.626,97			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	01	1	000	0000					153.213,04	153.213,04	153.213,04
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.606,16	4.606,16	4.606,16
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	45	1	000	0000					16.030,33	16.030,33	16.030,33
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	75	1	000	0000					224.777,44	224.777,44	224.777,44
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14		1	000	0000	15.000,00	16.500,00	0,00	31.500,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	14	1	000	0000					28.955,00	28.955,00	28.955,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	20.521,26	3.000,00	47.521,26			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	01	1	000	0000					26.290,75	26.290,75	26.290,75
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.423,80	1.423,80	1.423,80
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	17	1	000	0000					878,90	878,90	878,90
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	25	1	000	0000					95,00	95,00	95,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	39	1	000	0000					18.832,81	18.832,81	18.832,81
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33		1	000	0000	3.000,00	782,96	0,00	3.782,96			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33	01	1	000	0000					3.782,96	3.782,96	3.782,96
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	73,10	426,90			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39		1	000	0000	18.000,00	0,00	2.908,44	15.091,56			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	17	1	000	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	19	1	000	0000					5.989,71	5.989,71	5.989,71

Assinado digitalmente por PEDRO JOSÉ ZORZANELLI

Assinado digitalmente por PEDRO JOSÉ ZORZANELLI

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	35	1	000	0000					68,20	68,20	68,20
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	39	1	000	0000					5.284,82	5.284,82	5.284,82
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	61	1	000	0000					2.422,00	2.422,00	2.422,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46		1	000	0000	8.500,00	0,00	947,62	7.552,38			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	01	1	000	0000					7.127,27	7.127,27	6.527,27
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	200,00	0,00	700,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	39	1	000	0000					647,83	647,83	647,83
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93		1	000	0000	8.000,00	0,00	3.080,29	4.919,71			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	01	1	000	0000					1.122,43	1.122,43	1.122,43
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	02	1	000	0000					2.231,20	2.231,20	2.231,20
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	99	1	000	0000					1.091,01	1.091,01	1.091,01
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52		1	000	0000	2.500,00	4.774,00	0,00	7.274,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	03	1	000	0000					2.995,00	2.995,00	2.995,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	06	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	99	1	000	0000					4.159,00	4.159,00	4.159,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30		1	000	0000	5.500,00	1.017,12	4.854,12	1.663,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	16	1	000	0000					400,00	400,00	400,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	24	1	000	0000					383,00	383,00	383,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	41	1	000	0000					220,00	220,00	220,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	860,51	139,49			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	000	0000	6.000,00	53.924,98	0,00	59.924,98			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	12	1	000	0000					13.256,65	13.256,65	7.989,99
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	23	1	000	0000					1.032,00	1.032,00	1.032,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	39	1	000	0000					4.890,00	4.890,00	4.290,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	55	1	000	0000					153,00	153,00	153,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	62	1	000	0000					150,00	150,00	150,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	70	1	000	0000					1.032,00	1.032,00	1.032,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	99	1	000	0000					34.210,00	29.381,00	481,05
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30		1	000	0000	9.000,00	28.221,82	21.548,68	15.673,14			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	07	1	000	0000					4.304,27	4.304,27	4.304,27
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	99	1	000	0000					7.095,55	7.095,55	7.095,55
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	150,00	350,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39		1	000	0000	3.500,00	0,00	2.252,91	1.247,09			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39	33	1	000	0000					564,82	564,82	564,82
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41		1	000	0000	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41	00	1	000	0000					20.000,00	20.000,00	20.000,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	192,54	807,46			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	26	1	000	0000					359,60	359,60	359,60
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	984,55	15,45			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39		1	000	0000	290.000,00	48.195,50	270.110,00	68.085,50			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	12	1	000	0000					3.567,50	3.567,50	3.567,50
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	000	0000					53.868,00	35.118,00	22.920,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	000	0000					10.650,00	10.650,00	10.650,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52		1	000	0000	7.000,00	0,00	6.154,27	845,73			
064E0700001	002	010	06	091	0001	0.005	3	3	50	41		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.095,05	904,95			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	04		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	11		1	000	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30	26	1	000	0000					95,00	95,00	95,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	33		1	000	0000	3.000,00	0,00	2.962,45	37,55			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39		1	000	0000	2.500,00	12.720,00	4.321,15	10.898,85			
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	17	1	000	0000					300,00	300,00	300,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.468,19	1.468,19	1.334,07
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52		1	000	0000	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00			
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41		1	000	0000	25.000,00	0,00	2.764,65	22.235,35			
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	99	1	000	0000					16.314,04	16.314,04	16.314,04
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	04		1	000	0000	18.000,00	0,00	13.372,44	4.627,56			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	11		1	000	0000	40.000,00	0,00	35.443,04	4.556,96			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	14	1	000	0000					2.220,00	2.220,00	2.220,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	99	1	000	0000					638,00	638,00	638,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	33		1	000	0000	2.000,00	0,00	934,80	1.065,20			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39		1	000	0000	4.900,00	0,00	1.962,16	2.937,84			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.682,49	2.317,51			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52	17	1	000	0000					649,00	649,00	649,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	99,00	1.901,00			
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	39		1	000	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00			
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52		1	000	0000	2.500,00	0,00	1.621,81	878,19			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91		1	000	0000	10.000,00	0,00	7.723,00	2.277,00			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	0,00	15.692,84	4.307,16			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.378,27	1.378,27	1.378,27
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39	99	1	000	0000					8.441,80	8.441,80	8.441,80
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91		1	000	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04		1	000	0000	30.500,00	11.313,50	1.854,90	39.958,60			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	99	1	000	0000					39.958,60	39.958,60	39.958,60
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11		1	000	0000	70.000,00	15.375,66	0,00	85.375,66			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	01	1	000	0000					70.511,56	70.511,56	70.511,56
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.370,33	6.370,33	6.370,33
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	45	1	000	0000					8.493,77	8.493,77	8.493,77
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	14	1	000	0000					855,00	855,00	855,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	204,35	0,00	704,35			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	16	1	000	0000					411,55	411,55	411,55
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36		1	000	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	99	1	000	0000					128,24	128,24	128,24
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.005,40	3.994,60			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	40	1	000	0000					2.510,00	2.510,00	2.510,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	61	1	000	0000					74,20	74,20	74,20
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	71	1	000	0000					490,00	490,00	490,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.263,21	1.736,79			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93		1	000	0000	800,00	0,00	314,52	485,48			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	02	1	000	0000					30,00	30,00	30,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52		1	000	0000	6.000,00	0,00	4.961,65	1.038,35			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	000	0000					895,00	895,00	895,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	700,00	0,00	138,75	561,25			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	19	1	000	0000					240,00	240,00	240,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	800,00	0,00	600,00	200,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04		1	000	0000	10.000,00	0,00	6.838,78	3.161,22			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11		1	000	0000	73.500,00	1.878,54	16.761,70	58.616,84			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	01	1	000	0000					48.638,02	48.638,02	48.638,02
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.396,26	4.396,26	4.396,26
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	45	1	000	0000					5.582,56	5.582,56	5.582,56
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14	14	1	000	0000					410,00	410,00	410,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	2.603,55	1.000,00	4.103,55			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	04	1	000	0000					125,99	125,99	125,99
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	17	1	000	0000					149,00	149,00	149,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	99	1	000	0000					3.828,56	3.828,56	3.828,56
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	63,00	437,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39		1	000	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	05	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	40	1	000	0000					1.290,00	1.290,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	71	1	000	0000					490,00	490,00	490,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.363,64	2.363,64	2.163,64
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	419,00	81,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	419,00	81,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	005	010	04	121	0001	2.014	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11		1	000	0000	89.500,00	4.924,34	0,00	94.424,34			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	01	1	000	0000					75.272,96	75.272,96	75.272,96
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	31	1	000	0000					4.209,60	4.209,60	4.209,60
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.403,62	6.403,62	6.403,62
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	45	1	000	0000					8.538,16	8.538,16	8.538,16
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	14	14	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	337,40	2.000,00	337,40			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	30	17	1	000	0000					337,40	337,40	337,40
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	36		1	000	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39		1	000	0000	1.800,00	270,00	0,00	2.070,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39	12	1	000	0000					1.450,00	1.450,00	1.450,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39	86	1	000	0000					620,00	620,00	620,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	46		1	000	0000	2.500,00	115,00	0,00	2.615,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.430,00	2.430,00	2.230,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	115,00	385,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39		1	000	0000	14.000,00	0,00	8.128,41	5.871,59			
064E0700001	005	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	0,00	90,30	909,70			
064E0700001	005	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		3	000	0000	0,00	198.237,07	198.198,71	38,36			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	800,00	200,00			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39		1	000	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	120,00	880,00			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	005	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52		1	000	0000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.266,30	2.733,70			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	33		1	000	0000	1.000,00	0,00	846,93	153,07			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	108,22	891,78			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.226,68	3.773,32			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	305,30	694,70			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	005	010	23	691	0029	2.017	4	4	90	52		1	000	0000	6.000,00	0,00	5.564,25	435,75			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	04		1	000	0000	130.000,00	11.468,25	26.621,17	114.847,08			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	04	06	1	000	0000					5.293,50	5.293,50	5.293,50
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	04	20	1	000	0000					109.553,58	109.553,58	109.553,58
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11		1	000	0000	475.000,00	240.040,95	0,00	715.040,95			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	01	1	000	0000					587.878,11	587.878,11	587.878,11
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	31	1	000	0000					27.838,68	27.838,68	27.838,68
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	43	1	000	0000					36.647,17	36.647,17	36.647,17
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	45	1	000	0000					62.676,99	62.676,99	62.676,99
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	14	14	1	000	0000					11.600,00	11.600,00	11.600,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	0,00	8.326,68	21.673,32			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	04	1	000	0000					368,99	368,99	368,99
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	16	1	000	0000					5.560,43	5.560,43	5.560,43
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	17	1	000	0000					165,00	165,00	165,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	21	1	000	0000					38,25	38,25	38,25
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	24	1	000	0000					1.289,45	1.289,45	1.289,45
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	26	1	000	0000					2.200,00	2.200,00	0,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	30	1	000	0000					26,00	26,00	26,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	39	1	000	0000					90,00	90,00	90,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	41	1	000	0000					1.305,00	1.305,00	1.305,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	99	1	000	0000					3.800,24	3.800,24	3.800,24
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	36		1	000	0000	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	36	07	1	000	0000					30.320,00	30.320,00	30.320,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39		1	000	0000	596.000,00	171.034,04	0,00	767.034,04			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	05	1	000	0000					600,95	600,95	600,95
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	08	1	000	0000					8.457,26	8.457,26	8.457,26
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	11	1	000	0000					214.482,74	214.482,74	185.342,74
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	12	1	000	0000					5.170,00	4.330,00	4.330,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	17	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	19	1	000	0000					419,37	419,37	419,37
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	28	1	000	0000					2.713,87	2.713,87	2.713,87
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	35	1	000	0000					77.466,08	77.466,08	69.617,83
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	36	1	000	0000					13.301,12	13.301,12	12.370,22
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	39	1	000	0000					50.472,83	50.472,83	50.138,65
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	61	1	000	0000					245,68	245,68	245,68
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	70	1	000	0000					12.582,50	12.582,50	0,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	72	1	000	0000					6.634,25	6.634,25	6.634,25
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	88	1	000	0000					39.600,00	39.600,00	36.300,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	99	1	000	0000					22.356,86	22.356,86	21.526,55



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	46		1	000	0000	43.000,00	2.073,36	0,00	45.073,36			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	46	01	1	000	0000					44.237,10	44.237,10	40.700,73
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	92		1	000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	93		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.454,93	2.545,07			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	93	02	1	000	0000					1.403,42	1.403,42	1.403,42
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	33.361,46	0,00	38.361,46			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52	18	1	000	0000					18.619,70	18.619,70	18.619,70
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52	99	1	000	0000					4.958,00	4.958,00	4.958,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30		1	000	0000	4.500,00	0,00	65,60	4.434,40			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.972,15	1.027,85			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	594,23	405,77			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	16	1	000	0000					349,50	349,50	349,50
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36		1	000	0000	12.000,00	0,00	11.537,62	462,38			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39		1	000	0000	18.000,00	0,00	3.159,41	14.840,59			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	35	1	000	0000					4.616,74	4.616,74	4.174,70
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	50	1	000	0000					1.173,40	1.173,40	1.173,40
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	55	1	000	0000					209,00	209,00	209,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	7.100,00	0,00	12.100,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52	19	1	000	0000					8.324,00	8.324,00	8.324,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04		1	000	0000	15.000,00	0,00	12.360,00	2.640,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11		1	000	0000	40.000,00	0,00	37.938,55	2.061,45			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30		1	000	0000	4.900,00	0,00	4.000,00	900,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	670,80	4.329,20			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52		1	000	0000	15.000,00	0,00	13.793,72	1.206,28			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04		1	000	0000	39.000,00	0,00	35.492,35	3.507,65			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11		1	000	0000	43.800,00	0,00	30.930,11	12.869,89			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	24	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39		1	000	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52		1	000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	04		1	000	0000	30.000,00	0,00	24.900,00	5.100,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11		1	000	0000	75.000,00	0,00	72.914,00	2.086,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30		1	000	0000	3.000,00	1.914,25	0,00	4.914,25			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	16	1	000	0000					245,75	245,75	245,75
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	17	1	000	0000					2.218,50	2.218,50	2.218,50
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	41	1	000	0000					2.450,00	2.450,00	2.450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39		1	000	0000	3.000,00	0,00	2.478,00	522,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52		1	000	0000	8.000,00	0,00	2.179,52	5.820,48			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30		1	000	0000	17.500,00	0,00	14.389,94	3.110,06			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31		1	000	0000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31	99	1	000	0000					5.199,00	5.199,00	5.199,00
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39		1	000	0000	14.000,00	0,00	10.226,60	3.773,40			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52	19	1	000	0000					970,00	970,00	970,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	8.178,40	0,00	18.178,40			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	16	1	000	0000					3.401,00	3.401,00	3.401,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	000	0000					13.026,60	13.026,60	13.026,60
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	99	1	000	0000					1.452,00	1.452,00	1.452,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	83,10	16,90			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	70.000,00	0,00	59.567,00	10.433,00			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	19	1	000	0000					710,00	710,00	710,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	86	1	000	0000					1.805,00	1.805,00	1.805,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	19.900,00	0,00	12.800,00	7.100,00			
064E0700001	006	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	30		1	000	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	000	0000	3.500,00	0,00	2.576,51	923,49			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	000	0000	2.500,00	17.880,00	0,00	20.380,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	40	1	000	0000					18.350,00	18.350,00	18.350,00
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	71	1	000	0000					490,00	490,00	490,00
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	99	1	000	0000					1.540,00	1.540,00	1.540,00
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	000	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	30		1	000	0000	9.000,00	0,00	8.238,52	761,48			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	570,00	430,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	7.248,00	2.752,00			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11		1	000	0000	190.000,00	1.704,53	29.849,48	161.855,05			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	01	1	000	0000					130.660,48	130.660,48	130.660,48
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	33	1	000	0000					4.327,30	4.327,30	4.327,30
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	40	1	000	0000					157,01	157,01	157,01
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	43	1	000	0000					11.494,59	11.494,59	11.494,59
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	45	1	000	0000					15.215,67	15.215,67	15.215,67
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	4.755,50	3.920,00	10.835,50			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	16	1	000	0000					22,50	22,50	22,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	17	1	000	0000					250,00	250,00	250,00
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	21	1	000	0000					107,80	107,80	107,80
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	41	1	000	0000					6.334,00	6.334,00	6.334,00
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	99	1	000	0000					307,20	307,20	307,20
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	15	1	000	0000					24.000,00	24.000,00	24.000,00
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	28.844,00	0,00	48.844,00			
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	11	1	000	0000					23.424,00	23.424,00	21.584,00
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	35	1	000	0000					2.667,94	2.667,94	2.330,26
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.719,08	1.719,08	1.584,23
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	72	1	000	0000					7.900,60	7.900,60	7.900,60
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	006	010	04	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	000	0000	9.500,00	0,00	9.420,00	80,00			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13		1	000	0000	945.000,00	55.316,41	0,00	1.000.316,41			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	02	1	000	0000					943.029,98	943.029,98	943.029,98
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	14	1	000	0000					316,41	316,41	316,41
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39		1	000	0000	4.500,00	0,00	509,87	3.990,13			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.002	3	2	90	21		1	000	0000	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00			
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71		1	000	0000	130.000,00	32.336,93	130.000,00	32.336,93			
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	99	1	000	0000					32.207,69	32.207,69	32.207,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.003	3	2	90	21		1	000	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71		1	000	0000	45.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00			
064E0700001	006	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71	99	1	000	0000					9.777,21	9.777,21	9.777,21
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39		1	000	0000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	000	0000	330.000,00	32.359,74	5.000,00	357.359,74			
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	000	0000					339.397,84	339.397,84	339.397,84
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	25	1	000	0000					66,52	66,52	66,52
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92		1	000	0000	20.000,00	80.000,00	19.293,22	80.706,78			
064E0700001	006	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92	47	1	000	0000					80.452,51	80.452,51	80.452,51
064E0700001	006	020	12	361	0009	1.041	4	4	90	51		3	999	0000	0,00	700.000,00	106.982,44	593.017,56			
064E0700001	006	020	12	361	0009	1.041	4	4	90	51	02	3	999	0000					483.187,33	338.070,15	338.070,15
064E0700001	006	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	30		3	999	0000	0,00	102.219,02	102.218,13	0,89			
064E0700001	006	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	39		3	999	0000	0,00	392.270,00	0,00	392.270,00			
064E0700001	006	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	39	08	3	999	0000					388.054,98	204.396,00	204.396,00
064E0700001	006	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	51		3	999	0000	0,00	100.000,00	98.637,30	1.362,70			
064E0700001	006	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	52		3	999	0000	0,00	100.000,00	90.228,24	9.771,76			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04		1	000	0000	95.000,00	7.951,48	38.802,48	64.149,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	20	1	000	0000					64.149,00	64.149,00	64.149,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11		1	000	0000	360.000,00	44.457,28	90.962,40	313.494,88			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	01	1	000	0000					245.288,23	245.288,23	245.288,23
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	28	1	000	0000					23.429,42	23.429,42	23.429,42
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.830,81	6.830,81	6.830,81
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	45	1	000	0000					27.899,07	27.899,07	27.899,07
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	14	1	000	0000					9.005,00	9.005,00	9.005,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30		1	000	0000	38.500,00	31.165,97	11.360,00	58.305,97			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	01	1	000	0000					20.795,28	20.795,28	20.795,28
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	04	1	000	0000					251,99	251,99	251,99
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	07	1	000	0000					5.480,65	5.480,65	5.480,65
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	16	1	000	0000					2.227,10	2.227,10	2.227,10
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	17	1	000	0000					1.838,60	1.838,60	1.838,60
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	21	1	000	0000					79,69	79,69	79,69
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	22	1	000	0000					1.246,91	1.246,91	1.246,91
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	24	1	000	0000					41,50	41,50	41,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	25	1	000	0000					63,00	63,00	63,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	26	1	000	0000					175,50	175,50	175,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	39	1	000	0000					11.279,30	11.279,30	11.279,30
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	41	1	000	0000					12.870,00	12.870,00	12.870,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	99	1	000	0000					1.456,45	1.456,45	1.456,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36		1	000	0000	55.000,00	25.773,33	0,00	80.773,33			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	07	1	000	0000					53.053,33	53.053,33	53.053,33
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	15	1	000	0000					27.720,00	27.720,00	27.720,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39		1	000	0000	30.000,00	29.876,46	0,00	59.876,46			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	12	1	000	0000					4.370,00	3.530,00	3.530,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	19	1	000	0000					4.012,43	4.012,43	4.012,43
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	22	1	000	0000					295,00	295,00	295,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	28	1	000	0000					418,90	418,90	418,90
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	35	1	000	0000					4.833,76	4.833,76	4.386,44
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	36	1	000	0000					768,94	768,94	704,69
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	40	1	000	0000					2.196,69	2.196,69	2.196,69
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	55	1	000	0000					200,00	200,00	200,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	61	1	000	0000					74,20	74,20	74,20
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	72	1	000	0000					1.272,70	1.272,70	1.272,70
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	86	1	000	0000					1.099,00	1.099,00	1.099,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	88	1	000	0000					23.760,00	23.760,00	21.780,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	99	1	000	0000					646,00	646,00	646,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46		1	000	0000	30.000,00	0,00	341,60	29.658,40			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	01	1	000	0000					23.863,77	23.863,77	21.354,67
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	418,90	81,10			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	3.350,00	0,00	4.350,00			



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	01	1	000	0000					3.062,30	3.062,30	3.062,30
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	02	1	000	0000					36,59	36,59	36,59
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	99	1	000	0000					997,24	997,24	997,24
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52		1	000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	99	1	000	0000					4.000,00	4.000,00	4.000,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13		1	000	0000	129.000,00	21.000,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	02	1	000	0000					103.871,40	103.871,40	103.871,40
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	120	0000	5.000,00	275.000,00	82.183,32	197.816,68			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	05	1	120	0000					160.435,53	160.435,53	160.435,53
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	101	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39		1	120	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	101	0000	10.000,00	0,00	9.754,10	245,90			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	120	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	903	0000	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	101	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	107	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	108	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	120	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	101	0000	5.000,00	0,00	957,47	4.042,53			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	107	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	108	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	120	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	17	1	101	0000					40,00	40,00	40,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	101	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	107	0000	400.000,00	212.000,00	612.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	108	0001	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	120	0000	200.000,00	1.057.000,00	100.000,00	1.157.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		3	604	0000	0,00	800.000,00	369.364,98	430.635,02			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	02	1	120	0000					774.079,57	398.126,24	368.198,15
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	02	3	604	0000					156.664,16	156.664,16	156.664,16
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	101	0000	10.000,00	0,00	9.323,37	676,63			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	107	0000	200.000,00	0,00	168.999,37	31.000,63			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	108	0001	40.000,00	0,00	38.658,33	1.341,67			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	120	0000	40.000,00	0,00	35.001,96	4.998,04			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	903	0000	10.000,00	0,00	9.925,21	74,79			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	101	0000	10.000,00	158.000,00	166.645,68	1.354,32			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	102	0000	340.000,00	310.276,37	348.700,00	301.576,37			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	20	1	102	0000					301.576,37	301.576,37	301.576,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	99	1	101	0000					1.354,32	1.354,32	1.354,32
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	101	0000	10.000,00	75.000,00	9.296,78	75.703,22			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	102	0000	160.000,00	9.296,78	75.282,85	94.013,93			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	101	0000					19.709,42	19.709,42	19.709,42
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	102	0000					94.013,93	94.013,93	94.013,93
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	101	0000					10.412,32	10.412,32	10.412,32
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	101	0000					13.139,61	13.139,61	13.139,61
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14		1	101	0000	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	14	1	101	0000					2.685,00	2.685,00	2.685,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	101	0000	60.000,00	47.807,56	50.840,00	56.967,56			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	107	0000	20.000,00	65.494,51	52.251,85	33.242,66			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	119	0000	40.000,00	58.837,42	10.000,00	88.837,42			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	101	0000					23.435,76	23.435,76	23.435,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	101	0000					3.394,50	3.394,50	3.394,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	119	0000					3.841,20	3.841,20	3.841,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	107	0000					19.880,76	19.880,76	19.880,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	119	0000					58.548,75	58.548,75	58.548,75
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	101	0000					47,00	47,00	47,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	119	0000					3.215,20	3.215,20	3.215,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	101	0000					4.370,08	4.370,08	4.370,08
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	101	0000					10.261,64	10.261,64	10.261,64
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	119	0000					2.162,76	2.162,76	2.162,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	24	1	101	0000					3.472,70	3.472,70	3.472,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	25	1	101	0000					1.877,90	1.877,90	1.877,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	26	1	101	0000					2.900,40	2.900,40	2.900,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	41	1	101	0000					2.640,00	2.640,00	2.640,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	41	1	119	0000					4.400,00	4.400,00	4.400,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	101	0000					4.337,08	4.337,08	4.337,08
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	119	0000					9.733,79	9.733,79	9.733,79
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	61,42	438,58			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	101	0000	60.000,00	182.233,38	1.000,00	241.233,38			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	119	0000	49.500,00	0,00	41.966,08	7.533,92			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	05	1	101	0000					1.358,53	1.358,53	1.358,53
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	11	1	101	0000					59.933,33	59.933,33	55.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	16	1	101	0000					850,00	850,00	850,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	17	1	101	0000					1.360,00	1.360,00	1.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	19	1	101	0000					350,00	350,00	350,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	35	1	101	0000					107.627,66	107.627,66	96.283,16
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	39	1	101	0000					1.237,27	1.237,27	1.237,27
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	61	1	101	0000					772,22	772,22	772,22

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	72	1	101	0000					2.661,00	2.661,00	2.661,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	86	1	101	0000					430,00	430,00	430,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	88	1	101	0000					46.426,66	46.426,66	37.926,66
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	101	0000					8.005,50	8.005,50	6.046,71
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46		1	101	0000	120.000,00	0,00	49.756,47	70.243,53			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	02	1	101	0000					68.160,62	68.160,62	62.760,62
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92	50	1	101	0000					200,00	200,00	200,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	0,00	250,00	250,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93	02	1	101	0000					29,45	29,45	29,45
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	101	0000	10.000,00	67.287,00	3.465,00	73.822,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	107	0000	50.000,00	0,00	48.316,84	1.683,16			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	119	0000	50.000,00	0,00	33.078,37	16.921,63			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	120	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	15	1	101	0000					498,00	498,00	498,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	101	0000					810,00	810,00	810,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	107	0000					880,00	880,00	880,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	22	1	101	0000					785,00	785,00	785,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	24	1	101	0000					66.250,00	66.250,00	66.250,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	24	1	119	0000					2.399,00	2.399,00	2.399,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	99	1	101	0000					5.479,00	5.479,00	5.479,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30		1	101	0000	2.000,00	0,00	1.380,00	620,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39		1	101	0000	9.500,00	15.675,17	6.129,67	19.045,50			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	40	1	101	0000					160,00	160,00	160,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	56	1	101	0000					870,00	870,00	870,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	99	1	101	0000					242,62	242,62	242,62
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39	99	1	101	0000					299,55	299,55	299,55
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	0,00	611,57	388,43			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04		1	103	0000	1.000.000,00	901.486,43	18.443,39	1.883.043,04			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	20	1	103	0000					1.730.612,27	1.730.612,27	1.730.612,27
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	99	1	103	0000					152.430,77	152.430,77	152.430,77
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11		1	103	0000	1.492.000,00	0,00	726.190,16	765.809,84			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	01	1	103	0000					689.224,29	689.224,29	689.224,29
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	28	1	103	0000					438,09	438,09	438,09
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	43	1	103	0000					59.572,60	59.572,60	59.572,60
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	103	0000	500.000,00	130.193,55	0,00	630.193,55			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	106	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	02	1	103	0000					601.248,01	601.248,01	601.248,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	14	1	103	0000					193,55	193,55	193,55
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92		1	103	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	106	0000	2.000,00	0,00	605,00	1.395,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	101	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	119	0000	5.000,00	0,00	2.095,00	2.905,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	14	1	101	0000					3.476,01	3.476,01	3.476,01
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	101	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	119	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52		1	119	0000	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	101	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	102	0000	55.000,00	44.660,50	0,00	99.660,50			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	20	1	101	0000					709,88	709,88	709,88
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	20	1	102	0000					3.438,36	3.438,36	3.438,36
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	99	1	101	0000					15.920,49	15.920,49	15.920,49
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	99	1	102	0000					96.222,14	96.222,14	96.222,14
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	101	0000	30.000,00	0,00	9.892,75	20.107,25			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	102	0000	50.000,00	8.689,25	0,00	58.689,25			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	01	1	101	0000					13.746,26	13.746,26	13.746,26
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	01	1	102	0000					52.733,74	52.733,74	52.733,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	43	1	101	0000					1.734,62	1.734,62	1.734,62
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	43	1	102	0000					3.642,68	3.642,68	3.642,68
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	45	1	101	0000					4.625,66	4.625,66	4.625,66
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	45	1	102	0000					2.312,83	2.312,83	2.312,83
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14		1	101	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	14	1	101	0000					455,00	455,00	455,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	101	0000	160.000,00	118.360,21	5.000,00	273.360,21			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	119	0000	50.000,00	0,00	41.629,30	8.370,70			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	01	1	101	0000					144.550,39	144.550,39	144.550,39
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	101	0000					112.464,17	112.464,17	109.309,17
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36		1	101	0000	1.000,00	0,00	230,91	769,09			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	101	0000	500.000,00	370.490,18	264.579,13	605.911,05			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	107	0000	200.000,00	207.981,40	200.000,00	207.981,40			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	108	0001	700.000,00	771.299,61	459.254,80	1.012.044,81			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	101	0000					48.820,76	48.820,76	48.820,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	55	1	101	0000					125,00	125,00	125,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	61	1	101	0000					1.095,31	1.095,31	1.095,31
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	101	0000					457.815,37	457.815,37	457.815,37
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	107	0000					207.981,40	207.981,40	206.201,42
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	108	0001					692.325,44	692.325,44	692.325,44



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	108	0001	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	119	0000	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	01	1	108	0001					309.177,07	309.177,07	30.299,34
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	01	1	119	0000					206.118,04	206.118,04	20.199,56
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13		1	101	0000	208.000,00	0,00	282,50	207.717,50			
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	101	0000					154.276,69	154.276,69	154.276,69
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	14	1	101	0000					48,77	48,77	48,77
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	3	90	92		1	101	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.047	3	3	50	43		1	000	0000	500,00	0,00	337,00	163,00			
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.049	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39		1	000	0000	370.000,00	0,00	236.616,79	133.383,21			
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	99	1	000	0000					88.583,60	88.583,60	80.789,24
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	101	0000	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	119	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	101	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	119	0000	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	101	0000	50.000,00	0,00	36.513,52	13.486,48			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	107	0000	485.000,00	30.000,00	479.663,09	35.336,91			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	108	0002	150.000,00	0,00	119.011,28	30.988,72			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	120	0000	50.000,00	0,00	37.538,51	12.461,49			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		3	604	0000	0,00	783.898,51	381.738,31	402.160,20			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		3	605	0000	0,00	345.645,40	243.037,15	102.608,25			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	02	1	101	0000					9.899,45	9.899,45	9.899,45
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	02	1	107	0000					35.046,16	35.046,16	35.046,16
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52		1	119	0000	4.000,00	0,00	1.014,00	2.986,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93		1	120	0000	0,00	65.243,74	0,00	65.243,74			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	01	1	120	0000					65.243,74	65.243,74	65.243,74
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04		1	103	0000	144.000,00	49.777,56	0,00	193.777,56			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	20	1	103	0000					3.792,48	3.792,48	3.792,48
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	99	1	103	0000					189.985,08	189.985,08	189.985,08
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11		1	103	0000	302.000,00	141.080,82	95,00	442.985,82			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	01	1	103	0000					442.985,82	442.985,82	442.985,82
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	103	0000	150.000,00	50.000,00	95.211,03	104.788,97			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	103	0000					104.335,01	104.335,01	104.335,01
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	14	1	103	0000					45,56	45,56	45,56
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92		1	103	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39		1	103	0000	2.000,00	0,00	1.318,64	681,36			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13		1	101	0000	60.000,00	330,44	30.000,00	30.330,44			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	101	0000					30.330,44	30.330,44	30.330,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	3	90	39		1	101	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	102	0000	80.000,00	0,00	21.299,61	58.700,39			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	20	1	102	0000					56.770,59	56.770,59	56.770,59
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	102	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	102	0000					66.860,70	66.860,70	66.860,70
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	43	1	102	0000					6.618,10	6.618,10	6.618,10
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	45	1	102	0000					7.616,32	7.616,32	7.616,32
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92		1	102	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14		1	101	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	14	1	101	0000					150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	101	0000	20.000,00	0,00	220,00	19.780,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	107	0000	8.500,00	0,00	2.854,00	5.646,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	119	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	04	1	101	0000					2.771,96	2.771,96	2.771,96
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	07	1	119	0000					124,00	124,00	124,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	107	0000					3.794,67	3.794,67	3.794,67
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	119	0000					3.995,85	3.995,85	3.995,85
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	17	1	107	0000					471,00	471,00	471,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	20	1	101	0000					884,70	884,70	884,70
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	101	0000					1.020,87	1.020,87	1.020,87
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	101	0000					5.469,04	5.469,04	5.469,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	119	0000					2.121,42	2.121,42	2.121,42
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	24	1	101	0000					2.845,20	2.845,20	2.845,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	41	1	101	0000					2.110,00	2.110,00	2.110,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	41	1	119	0000					425,00	425,00	425,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	101	0000					2.997,12	2.997,12	2.997,12
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	119	0000					2.267,92	2.267,92	2.267,92
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	101	0000	30.000,00	7.657,68	1.998,68	35.659,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	107	0000	5.000,00	0,00	2.353,21	2.646,79			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	119	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	17	1	101	0000					450,00	450,00	450,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	23	1	101	0000					500,00	500,00	500,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	35	1	101	0000					11.171,18	11.171,18	10.350,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	36	1	101	0000					6.973,36	6.973,36	6.444,16
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	39	1	101	0000					1.512,63	1.512,63	1.416,06
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	69	1	101	0000					3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	86	1	101	0000					529,00	529,00	529,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	88	1	101	0000					3.960,00	3.960,00	3.300,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46		1	101	0000	5.000,00	33.400,00	175,34	38.224,66			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	02	1	101	0000					38.200,00	38.200,00	35.000,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	12,50	487,50			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	3.568,00	0,00	4.568,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	107	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	119	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	120	0000	5.000,00	0,00	683,97	4.316,03			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	03	1	101	0000					315,00	315,00	315,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	18	1	101	0000					774,00	774,00	774,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	24	1	119	0000					1.350,00	1.350,00	1.350,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	99	1	101	0000					3.479,00	3.479,00	3.479,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	102	0000	35.000,00	9.711,57	9.600,00	35.111,57			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	20	1	102	0000					35.111,57	35.111,57	35.111,57
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	102	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	102	0000					56.411,92	56.411,92	56.411,92
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	42	1	102	0000					849,95	849,95	849,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	102	0000					715,50	715,50	715,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	45	1	102	0000					5.958,24	5.958,24	5.958,24
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92		1	102	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	101	0000	15.000,00	13.939,26	6.000,00	22.939,26			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	119	0000	10.500,00	3.682,18	3.000,00	11.182,18			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	04	1	101	0000					2.141,97	2.141,97	2.141,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	07	1	101	0000					1.697,50	1.697,50	1.697,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	07	1	119	0000					656,00	656,00	656,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	14	1	119	0000					700,00	700,00	700,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	101	0000					2.716,11	2.716,11	2.716,11
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	119	0000					1.570,97	1.570,97	1.570,97
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	101	0000					3.418,09	3.418,09	3.418,09
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	101	0000					7.023,84	7.023,84	7.023,84
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	119	0000					2.834,65	2.834,65	2.834,65
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	26	1	101	0000					562,50	562,50	210,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	41	1	101	0000					2.110,00	2.110,00	2.110,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	41	1	119	0000					425,00	425,00	425,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	99	1	101	0000					2.864,05	2.864,05	2.864,05
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	99	1	119	0000					4.995,56	4.995,56	4.995,56
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	101	0000	15.000,00	15.705,35	0,00	30.705,35			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	119	0000	5.000,00	0,00	629,96	4.370,04			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	23	1	101	0000					500,00	500,00	500,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	35	1	101	0000					12.960,64	12.960,64	11.940,30
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	36	1	101	0000					2.489,58	2.489,58	2.362,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	39	1	101	0000					1.084,60	1.084,60	1.084,60
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	88	1	101	0000					3.960,00	3.960,00	3.300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	99	1	101	0000					145,35	145,35	145,35
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46		1	101	0000	15.000,00	9.600,00	3.000,00	21.600,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	02	1	101	0000					20.800,00	20.800,00	19.200,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	0,00	680,00	320,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	119	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	120	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04		1	103	0000	120.000,00	0,00	98.380,00	21.620,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11		1	103	0000	190.000,00	108.627,62	0,00	298.627,62			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	01	1	103	0000					279.331,34	279.331,34	279.331,34
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	28	1	103	0000					2.242,71	2.242,71	2.242,71
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	43	1	103	0000					17.044,14	17.044,14	17.044,14
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13		1	103	0000	87.500,00	57.500,00	3.769,14	141.230,86			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	01	1	103	0000					5.472,17	5.472,17	5.073,66
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	02	1	103	0000					72.713,08	72.713,08	71.620,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	14	1	103	0000					21,08	21,08	21,08
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	92		1	103	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	3	90	39		1	103	0000	1.500,00	0,00	650,20	849,80			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13		1	102	0000	48.000,00	22.000,00	39.289,47	30.710,53			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	02	1	102	0000					20.554,26	20.554,26	20.554,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	14	1	102	0000					16,39	16,39	16,39
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92		1	102	0000	1.000,00	0,00	561,00	439,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39		1	102	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04		1	000	0000	25.000,00	2.036,25	0,00	27.036,25			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	99	1	000	0000					27.036,25	27.036,25	27.036,25
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11		1	000	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	01	1	000	0000					21.840,11	21.840,11	21.840,11
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.104,03	4.104,03	4.104,03
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	45	1	000	0000					2.506,76	2.506,76	2.506,76
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	14	1	000	0000					170,00	170,00	170,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	0,00	1.044,72	18.955,28			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	15	1	000	0000					14.400,00	14.400,00	14.400,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	5.162,20	0,00	10.162,20			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	17	1	000	0000					150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	35	1	000	0000					1.209,09	1.209,09	1.209,09
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	62	1	000	0000					3.500,00	3.500,00	3.500,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.512,20	2.512,20	2.512,20
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	46		1	000	0000	1.000,00	0,00	745,00	255,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	337,60	162,40			



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	308,20	191,80			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52		1	000	0000	2.500,00	0,00	1.896,00	604,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	000	0000	600.000,00	28.358,32	283.562,83	344.795,49			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	107	0000	100.000,00	200.332,60	0,00	300.332,60			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	04	1	000	0000					519,40	519,40	519,40
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	000	0000					334.067,01	334.067,01	334.067,01
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	107	0000					130.947,19	130.947,19	130.947,19
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	99	1	000	0000					6.295,98	6.295,98	6.295,98
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	8.839,02	1.160,98			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	501	0004	30.000,00	0,00	25.723,77	4.276,23			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	502	0004	100.000,00	0,00	91.004,67	8.995,33			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	501	0004	3.500,00	0,00	1.639,38	1.860,62			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52		1	502	0004	3.500,00	0,00	2.501,08	998,92			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	2.291,20	0,00	3.291,20			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30	24	1	000	0000					3.291,20	3.291,20	3.291,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	3.198,57	6.801,43			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	501	0004	30.000,00	0,00	26.427,81	3.572,19			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	502	0004	100.000,00	0,00	97.540,20	2.459,80			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	99	1	000	0000					4.800,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	501	0004	3.500,00	0,00	149,00	3.351,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52		1	502	0004	3.500,00	0,00	253,30	3.246,70			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	04		1	000	0000	30.000,00	0,00	23.434,18	6.565,82			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11		1	000	0000	25.000,00	16.154,79	0,00	41.154,79			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	01	1	000	0000					35.548,95	35.548,95	35.548,95
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	42	1	000	0000					5.605,84	5.605,84	5.605,84
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	14	1	000	0000					2.682,50	2.682,50	2.682,50
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	07	1	000	0000					315,84	315,84	315,84
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	16	1	000	0000					184,76	184,76	184,76
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	17	1	000	0000					321,31	321,31	321,31
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	41	1	000	0000					2.708,00	2.708,00	2.708,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39		1	000	0000	12.000,00	0,00	3.714,32	8.285,68			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	19	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	71	1	000	0000					110,00	110,00	110,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	99	1	000	0000					6.794,40	6.794,40	6.794,40
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	46		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	52		1	000	0000	4.500,00	0,00	694,02	3.805,98			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	1.159,12	0,00	3.159,12			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	01	1	000	0000					784,37	784,37	784,37
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	24	1	000	0000					1.795,75	1.795,75	1.795,75
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	25	1	000	0000					210,00	210,00	210,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	26	1	000	0000					222,00	222,00	222,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	28	1	000	0000					89,00	89,00	89,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	99	1	000	0000					58,00	58,00	58,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39		1	000	0000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	17	1	000	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	35	1	000	0000					2.755,31	2.755,31	2.529,01
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	36	1	000	0000					925,18	925,18	863,30
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52		1	000	0000	11.000,00	160.500,00	24.000,00	147.500,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	18	1	000	0000					133.000,00	133.000,00	133.000,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30		1	000	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	07	1	000	0000					1.356,00	1.356,00	1.356,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	14	1	000	0000					14.648,00	14.648,00	14.648,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	145,66	854,34			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39		1	000	0000	42.000,00	31.785,78	30.580,98	43.204,80			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	10	1	000	0000					4.500,00	4.500,00	4.500,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	23	1	000	0000					400,00	400,00	400,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	39	1	000	0000					710,00	710,00	710,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	99	1	000	0000					37.594,80	37.594,80	37.594,80
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.455,35	1.544,65			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	120,00	880,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	0,00	11.937,77	3.062,23			
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	9.620,33	379,67			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	14	1	000	0000					785,00	785,00	785,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	840,90	2.000,00	840,90			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	16	1	000	0000					106,00	106,00	106,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	17	1	000	0000					104,90	104,90	104,90
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	41	1	000	0000					630,00	630,00	630,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	13.329,60	0,00	13.829,60			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	86	1	000	0000					190,00	190,00	190,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	99	1	000	0000					4.983,70	4.983,70	4.983,70
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	46		1	000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	10.986,66	1.100,00	10.386,66			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93	02	1	000	0000					9.493,33	9.493,33	9.493,33
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11		1	000	0000	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	01	1	000	0000					57.326,95	57.326,95	57.326,95
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	43	1	000	0000					5.181,35	5.181,35	5.181,35
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	45	1	000	0000					6.618,65	6.618,65	6.618,65
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	460,00	540,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	24	1	000	0000					35,00	35,00	35,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	4.995,00	0,00	24.995,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	15	1	000	0000					9.875,00	9.875,00	9.875,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39		1	000	0000	6.500,00	3.680,00	0,00	10.180,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	35	1	000	0000					912,89	912,89	813,49
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	36	1	000	0000					131,10	131,10	131,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	86	1	000	0000					220,00	220,00	220,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	4	4	90	52		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	8.319,87	1.680,13			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30	01	1	000	0000					89,84	89,84	89,84
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	24,49	475,51			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39		1	000	0000	24.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.507,10	2.507,10	2.507,10
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	5.466,98	4.533,02			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	12.577,90	0,00	17.577,90			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	07	1	000	0000					17.234,40	17.234,40	17.234,40
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	21	1	000	0000					57,00	57,00	57,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	99	1	000	0000					286,50	286,50	286,50
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39		1	000	0000	16.000,00	0,00	11.861,10	4.138,90			
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	23	1	000	0000					2.400,00	2.400,00	2.400,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	99	1	000	0000					1.181,70	1.181,70	1.181,70
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	4	4	90	52		1	000	0000	3.000,00	0,00	2.361,30	638,70			
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	30		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39		1	000	0000	7.500,00	0,00	6.437,89	1.062,11			
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04		1	000	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	99	1	000	0000					46.880,81	46.880,81	46.880,81
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11		1	000	0000	250.000,00	42.066,08	0,00	292.066,08			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	01	1	000	0000					249.749,91	249.749,91	249.749,91
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	10	1	000	0000					190,80	190,80	190,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	31	1	000	0000					5.505,24	5.505,24	5.505,24
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	33	1	000	0000					1.440,02	1.440,02	1.440,02
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	43	1	000	0000					20.755,87	20.755,87	20.755,87
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	45	1	000	0000					14.424,24	14.424,24	14.424,24
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14		1	000	0000	15.000,00	6.900,00	0,00	21.900,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	14	1	000	0000					21.232,50	21.232,50	21.232,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	000	0000	25.000,00	0,00	20.645,70	4.354,30			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	301	0000	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	04	1	000	0000					314,98	314,98	314,98
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	07	1	000	0000					425,00	425,00	425,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	16	1	301	0000					465,43	465,43	465,43
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	17	1	301	0000					1.922,10	1.922,10	1.922,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	25	1	000	0000					60,00	60,00	60,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	99	1	000	0000					2.167,66	2.167,66	2.167,66
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	99	1	301	0000					2.978,16	2.978,16	2.978,16
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	301	0000	2.000,00	0,00	1.012,77	987,23			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	100,00	400,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	301	0000	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	000	0000	18.000,00	893,21	0,00	18.893,21			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	301	0000	15.000,00	14.914,00	3.877,39	26.036,61			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	0,00	103,20	4.896,80			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	11	1	301	0000					8.250,00	8.250,00	8.250,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	12	1	000	0000					4.370,00	3.530,00	3.530,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	17	1	301	0000					50,00	50,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	000	0000					310,04	310,04	310,04
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	35	1	000	0000					3.773,03	3.773,03	3.296,14
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	36	1	000	0000					738,04	738,04	676,16
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	39	1	000	0000					2.398,65	2.398,65	2.398,65
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	61	1	000	0000					61,42	61,42	61,42
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	000	0000					54,30	54,30	54,30
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	301	0000					2.191,55	2.191,55	2.191,55
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	399	0000					39,80	39,80	39,80



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	86	1	301	0000					350,00	350,00	350,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	301	0000					1.050,00	1.050,00	300,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46		1	000	0000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	01	1	000	0000					15.181,97	15.181,97	13.881,96
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92	33	1	000	0000					326,28	326,28	326,28
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	4.471,44	0,00	4.971,44			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	301	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	302	0001	500,00	0,00	416,50	83,50			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	399	0000	500,00	0,00	364,00	136,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	000	0000					4.096,80	4.096,80	4.096,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	000	0000					874,64	874,64	874,64
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.443,71	2.556,29			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	301	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	399	0000	5.000,00	0,00	3.225,10	1.774,90			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	40	1	000	0000					250,00	250,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	399	0000	1.000,00	0,00	500,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	1.105,92	894,08			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	000	0000	4.000,00	102.500,00	307,73	106.192,27			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	301	0000	5.000,00	142.000,00	24.500,00	122.500,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	302	0001	21.000,00	0,00	16.927,81	4.072,19			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	399	0000	5.000,00	0,00	4.881,60	118,40			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	605	0000	0,00	160.000,00	142.364,55	17.635,45			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	02	1	000	0000					10.425,79	10.425,79	10.425,79
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	1.172,80	827,20			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	0,00	315,60	684,40			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	302	0001	1.000,00	0,00	474,50	525,50			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	290,70	709,30			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	000	0000	3.000,00	0,00	220,41	2.779,59			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	390,00	610,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	399	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	000	0000	25.000,00	0,00	23.354,61	1.645,39			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	301	0000	3.000,00	0,00	2.370,00	630,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	399	0000	2.000,00	0,00	1.499,69	500,31			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.295,00	1.295,00	1.295,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	4.739,47	460,00	9.279,47			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	301	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	399	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	04	1	000	0000					63,00	63,00	63,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	000	0000					4.417,45	4.417,45	4.417,45
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	16	1	000	0000					652,10	652,10	652,10
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	17	1	000	0000					569,50	569,50	569,50
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	24	1	000	0000					329,92	329,92	329,92
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	26	1	000	0000					207,80	207,80	207,80
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	99	1	000	0000					3.039,70	3.039,70	3.039,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	300,00	700,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	000	0000	7.500,00	21.945,50	0,00	29.445,50			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	301	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	399	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	17	1	000	0000					560,00	560,00	560,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	23	1	000	0000					5.000,00	5.000,00	5.000,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	35	1	000	0000					9.796,99	9.796,99	8.806,53
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	36	1	000	0000					246,45	246,45	225,82
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	69	1	000	0000					260,00	260,00	260,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	99	1	000	0000					8.180,10	8.180,10	8.180,10
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	30,00	470,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	0,00	176,07	823,93			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08		1	000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	000	0000	30.000,00	3.975,84	8.012,29	25.963,55			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	301	0000	5.000,00	0,00	845,02	4.154,98			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	399	0000	5.000,00	35.269,95	0,00	40.269,95			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	03	1	000	0000					2.800,00	2.800,00	2.800,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	000	0000					23.118,55	23.118,55	23.118,55
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	399	0000					30.787,02	30.528,68	23.428,68
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33		1	000	0000	7.000,00	0,00	250,13	6.749,87			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	301	0000	1.000,00	0,00	500,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	000	0000	100.000,00	32.572,74	0,00	132.572,74			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	301	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	399	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	99	1	000	0000					132.572,74	132.572,74	132.572,74
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	000	0000	50.000,00	7.465,37	21.027,02	36.438,35			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	301	0000	20.000,00	0,00	19.504,58	495,42			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	399	0000	20.000,00	0,00	18.051,94	1.948,06			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	01	1	000	0000					30.462,47	30.462,47	30.462,47
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	43	1	000	0000					2.619,25	2.619,25	2.619,25
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	45	1	000	0000					3.356,63	3.356,63	3.356,63
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	000	0000	4.000,00	2.741,97	1.241,97	5.500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	14	1	000	0000					4.000,00	4.000,00	4.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	000	0000	60.000,00	518,83	47.700,00	12.818,83			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	301	0000	60.000,00	117.546,28	0,00	177.546,28			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	399	0000	20.000,00	0,00	10.941,02	9.058,98			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	000	0000					2.801,18	2.801,18	2.801,18
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	301	0000					47.439,64	47.439,64	47.439,64
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	000	0000					126,00	126,00	126,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	000	0000					1.705,00	1.705,00	1.705,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	301	0000					31.329,58	31.329,58	27.743,98
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	301	0000					5.525,91	5.525,91	5.525,91
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	17	1	301	0000					9.968,80	9.968,80	9.968,80
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	000	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	22	1	301	0000					3.286,63	3.286,63	3.286,63
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	000	0000					48,10	48,10	48,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	301	0000					391,10	391,10	391,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	25	1	301	0000					1.393,60	1.393,60	1.393,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	26	1	000	0000					390,00	390,00	390,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	28	1	301	0000					47,00	47,00	47,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	000	0000					3.601,43	3.601,43	3.601,43
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	301	0000					15.323,83	15.323,83	15.323,83
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	41	1	301	0000					10.481,00	10.481,00	9.291,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	99	1	301	0000					14.380,04	14.380,04	13.646,89
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	301	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33		1	399	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	4.246,64	1.000,00	4.246,64			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	301	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	399	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	15	1	000	0000					4.246,64	4.246,64	3.756,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	42.033,12	0,00	62.033,12			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	301	0000	40.000,00	115.503,21	3.000,00	152.503,21			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	399	0000	50.000,00	0,00	6.569,38	43.430,62			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	000	0000					43.450,80	43.450,80	43.450,80
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	399	0000					5.922,26	5.922,26	5.922,26
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	11	1	301	0000					8.250,00	8.250,00	8.250,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	12	1	000	0000					1.151,40	1.151,40	1.151,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	16	1	000	0000					480,00	480,00	480,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	16	1	301	0000					320,00	320,00	320,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	000	0000					3.306,72	3.306,72	3.306,72
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	301	0000					2.855,23	2.855,23	2.855,23
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	35	1	000	0000					1.073,77	1.073,77	1.073,77
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	35	1	399	0000					5.793,63	5.793,63	5.309,94
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	36	1	000	0000					926,49	926,49	799,91
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	39	1	399	0000					3.353,83	3.353,83	3.353,83
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	50	1	301	0000					503,01	503,01	503,01
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	55	1	301	0000					12,50	12,50	12,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	61	1	000	0000					74,20	74,20	74,20
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	62	1	301	0000					26.027,55	26.027,55	26.027,55
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	86	1	000	0000					1.650,00	1.650,00	1.650,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	86	1	301	0000					910,00	910,00	910,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	301	0000					59.612,25	59.612,25	55.774,25
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	399	0000					750,00	750,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46		1	000	0000	20.000,00	0,00	17.162,70	2.837,30			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92		1	399	0000	2.000,00	900,00	0,00	2.900,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	301	0000	2.000,00	2.158,72	0,00	4.158,72			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93		1	399	0000	2.000,00	0,00	1.147,40	852,60			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	01	1	301	0000					2.091,32	2.091,32	2.091,32
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	02	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	99	1	301	0000					2.067,40	2.067,40	2.067,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	000	0000	20.000,00	0,00	9.762,80	10.237,20			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	2.310,58	7.689,42			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	301	0000	9.000,00	393,00	5.758,00	3.635,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	399	0000	28.000,00	0,00	24.468,76	3.531,24			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	32		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	32		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	32		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	000	0000	15.000,00	17.611,40	7.248,00	25.363,40			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	301	0000	10.000,00	0,00	8.700,00	1.300,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	399	0000	1.000,00	1.033,40	0,00	2.033,40			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36	15	1	000	0000					24.323,40	24.323,40	24.323,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36	15	1	399	0000					2.033,40	2.033,40	2.033,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	000	0000	30.000,00	8.080,00	15.900,00	22.180,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	301	0000	1.000,00	0,00	198,90	801,10			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	05	1	000	0000					5.760,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	23	1	000	0000					14.100,00	14.100,00	13.300,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	39	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.200,00	2.200,00	2.200,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	301	0000	3.000,00	0,00	1.700,00	1.300,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	000	0000	800,00	0,00	58,72	741,28			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	301	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	399	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	51.610,80	0,00	66.610,80			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	12.400,00	0,00	17.400,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	05	1	000	0000					55.814,53	55.814,53	55.814,53
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	05	1	399	0000					16.832,74	16.832,74	16.832,74
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	301	0000	2.000,00	0,00	831,10	1.168,90			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	302	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	302	0001	2.000,00	0,00	826,50	1.173,50			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	399	0000	2.000,00	14.261,85	0,00	16.261,85			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	99	1	399	0000					16.261,85	16.261,85	16.261,85
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	301	0000	4.000,00	0,00	3.822,90	177,10			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	302	0001	40.000,00	0,00	22.110,84	17.889,16			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	399	0000	1.000,00	0,00	613,46	386,54			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	605	0000	39.000,00	0,00	21.158,59	17.841,41			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	185,30	1.814,70			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	301	0000	3.000,00	0,00	1.470,38	1.529,62			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	302	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	399	0000	3.000,00	0,00	1.074,00	1.926,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	301	0000	2.000,00	0,00	726,42	1.273,58			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	302	0001	2.000,00	0,00	507,40	1.492,60			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	399	0000	3.000,00	10.695,65	3.000,00	10.695,65			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	99	1	399	0000					10.695,65	10.695,65	10.695,65
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	10.000,00	8.700,00	11.300,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	301	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	302	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	399	0000	10.000,00	11.157,82	12.682,39	8.475,43			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	605	0000	240.000,00	692.063,36	218.047,13	714.016,23			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		3	605	0000	0,00	800.000,00	724.840,05	75.159,95			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	02	1	000	0000					11.157,82	11.157,82	11.157,82
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	02	1	605	0000					714.016,23	590.768,92	590.768,92
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	000	0000	14.000,00	0,00	8.500,00	5.500,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	301	0000	7.000,00	5.902,44	0,00	12.902,44			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	399	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	000	0000					1.728,01	1.728,01	1.728,01
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	301	0000					5.841,04	5.841,04	5.427,76

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	301	0000					7.061,40	7.061,40	7.061,40
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	399	0000					1.140,00	1.140,00	1.140,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	3,15	996,85			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	302,23	0,00	2.302,23			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.932,43	1.932,43	1.932,43
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	301	0000					1.251,30	1.251,30	1.251,30
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	301	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30	07	1	399	0000					385,55	385,55	385,55
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30	31	1	301	0000					2.285,25	2.285,25	2.285,25
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	000	0000	2.000,00	0,00	1.777,20	222,80			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	301	0000	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	399	0000	10.000,00	0,00	4.778,96	5.221,04			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	538,05	461,95			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	301	0000	2.000,00	0,00	588,00	1.412,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	399	0000	2.000,00	0,00	567,04	1.432,96			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.354,17	645,83			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30		1	399	0000	5.000,00	25.258,84	0,00	30.258,84			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	07	1	399	0000					3.831,05	3.831,05	1.033,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	14	1	399	0000					4.643,90	4.643,90	4.643,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	24	1	399	0000					1.567,76	1.567,76	1.567,76
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	25	1	399	0000					5.431,10	5.431,10	5.431,10
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	42	1	399	0000					486,00	486,00	486,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	99	1	399	0000					3.755,00	3.755,00	2.935,60
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	15	1	399	0000					1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39		1	399	0000	25.000,00	81.054,00	20.024,00	86.030,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	05	1	399	0000					24.650,00	23.200,00	23.200,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	36	1	399	0000					443,39	443,39	347,72
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	55	1	399	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	62	1	399	0000					6.130,00	6.130,00	6.130,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	99	1	399	0000					31.485,10	28.967,00	28.967,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52		1	399	0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11		1	000	0000	86.000,00	12.124,84	1.107,00	97.017,84			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	01	1	000	0000					82.130,84	82.130,84	82.130,84
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	42	1	000	0000					7.828,11	7.828,11	7.828,11
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	45	1	000	0000					6.638,11	6.638,11	6.638,11
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	75	1	000	0000					420,78	420,78	420,78
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	14	1	000	0000					3.110,00	3.110,00	3.110,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	11.427,04	3.960,00	12.467,04			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	000	0000					5.962,59	5.962,59	5.962,59
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	04	1	000	0000					63,00	63,00	63,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	07	1	000	0000					102,00	102,00	102,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.328,50	1.328,50	1.328,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	26	1	000	0000					167,90	167,90	167,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	000	0000					3.466,00	3.466,00	3.466,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	41	1	000	0000					367,50	367,50	367,50
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	99	1	000	0000					816,70	816,70	816,70
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	9.800,00	0,00	10.800,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	15	1	000	0000					10.800,00	10.800,00	10.800,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	000	0000	6.000,00	8.367,34	0,00	14.367,34			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	301	0000	2.000,00	0,00	1.355,52	644,48			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	17	1	000	0000					280,00	280,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.017,30	1.017,30	1.017,30
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	301	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	35	1	000	0000					885,75	885,75	699,83
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	36	1	000	0000					548,80	548,80	502,80
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	39	1	000	0000					2.125,53	2.125,53	2.125,53
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	61	1	000	0000					1.454,04	1.454,04	1.454,04
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	70	1	000	0000					600,00	600,00	600,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	134,40	365,60			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	01	1	000	0000					260,14	260,14	260,14
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	93	30		1	000	0000	12.000,00	0,00	10.755,00	1.245,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	1	90	04		1	000	0000	40.000,00	7.027,76	0,00	47.027,76			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	1	90	04	20	1	000	0000					47.027,76	47.027,76	47.027,76
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	1	90	11		1	000	0000	20.000,00	0,00	14.332,60	5.667,40			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14		1	399	0000	1.000,00	80,00	0,00	1.080,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14	14	1	399	0000					1.045,00	1.045,00	1.045,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30		1	399	0000	9.000,00	22.075,94	380,00	30.695,94			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	04	1	000	0000					251,98	251,98	251,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	07	1	399	0000					4.521,16	4.521,16	4.521,16
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	16	1	399	0000					588,02	588,02	588,02
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	26	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	44	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	99	1	399	0000					4.007,93	4.007,93	3.975,93
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39		1	000	0000	2.500,00	9.000,00	0,00	11.500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	9.075,00	0,00	14.075,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	11	1	399	0000					8.250,00	8.250,00	8.250,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	17	1	000	0000					250,00	250,00	250,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	35	1	399	0000					2.367,30	2.367,30	2.190,55
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	36	1	000	0000					739,26	739,26	677,38
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.034,36	1.034,36	1.034,36
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	50	1	000	0000					946,11	946,11	831,21
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.960,00	3.960,00	3.630,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	99	1	399	0000					750,00	750,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	0,00	20,00	980,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	93	02	1	000	0000					225,00	225,00	225,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	93	99	1	000	0000					117,03	117,03	117,03
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	960,00	0,00	1.460,00			



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52	12	1	000	0000					760,00	760,00	760,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52	17	1	000	0000					680,00	680,00	680,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04		1	000	0000	87.000,00	60.156,53	0,00	147.156,53			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	20	1	000	0000					147.156,53	147.156,53	147.156,53
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11		1	000	0000	275.000,00	57.805,35	27.171,51	305.633,84			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	01	1	000	0000					253.650,87	253.650,87	253.650,87
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	42	1	000	0000					4.944,63	4.944,63	4.944,63
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	43	1	000	0000					18.767,38	18.767,38	18.767,38
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	45	1	000	0000					28.270,96	28.270,96	28.270,96
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	14	1	000	0000					420,00	420,00	420,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	3.510,68	0,00	33.510,68			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	01	1	000	0000					13.480,29	13.480,29	13.480,29
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	04	1	000	0000					125,99	125,99	125,99
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	07	1	000	0000					527,00	527,00	527,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	16	1	000	0000					233,29	233,29	233,29
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	17	1	000	0000					554,40	554,40	554,40
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	19	1	000	0000					90,00	90,00	90,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	22	1	000	0000					4.998,00	4.998,00	4.998,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	24	1	000	0000					1.552,48	1.552,48	1.552,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	25	1	000	0000					20,00	20,00	20,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	39	1	000	0000					10.084,24	10.084,24	10.084,24
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	42	1	000	0000					555,55	555,55	555,55
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	99	1	000	0000					1.241,90	1.241,90	1.241,90
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	07	1	000	0000					2.746,66	2.746,66	2.746,66
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	1.804,25	0,00	21.804,25			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	17	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	19	1	000	0000					3.523,82	3.523,82	3.523,82
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	28	1	000	0000					195,23	195,23	195,23
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	35	1	000	0000					3.734,04	3.734,04	3.126,61
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.301,24	1.301,24	934,16
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.053,10	1.053,10	1.053,10
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	61	1	000	0000					74,20	74,20	74,20
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	86	1	000	0000					319,00	319,00	319,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46		1	000	0000	35.000,00	5.800,00	0,00	40.800,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	01	1	000	0000					40.800,00	40.800,00	37.400,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	195,23	304,77			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	99	1	000	0000					492,63	492,63	492,63

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		1	000	0000	20.000,00	0,00	8.323,73	11.676,27			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	03	1	000	0000					155,00	155,00	155,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	06	1	000	0000					365,00	365,00	365,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	19	1	000	0000					3.650,00	3.650,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	501	0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	502	0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	01	1	000	0000					591,88	591,88	591,88
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	02	1	000	0000					92,20	92,20	92,20
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	000	0000	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00			
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39		1	605	0000	30.000,00	0,00	612,10	29.387,90			
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	05	1	000	0000					1.654,86	1.654,86	1.654,86
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	05	1	605	0000					357,44	357,44	357,44
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	70	1	000	0000					540,44	540,44	540,44
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	99	1	000	0000					82,94	82,94	82,94
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00			
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39		1	605	0000	5.000,00	0,00	259,00	4.741,00			
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	000	0000	50.000,00	0,00	45.100,00	4.900,00			
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61		1	605	0000	30.000,00	0,00	24.923,05	5.076,95			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	000	0000	25.000,00	0,00	5.846,09	19.153,91			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	501	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	502	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	605	0000	25.000,00	0,00	13.886,92	11.113,08			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.635,80	2.364,20			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	22	1	000	0000					471,30	471,30	471,30
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	24	1	000	0000					1.005,78	1.005,78	1.005,78
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	99	1	000	0000					177,80	177,80	177,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39		1	000	0000	80.000,00	2.635,80	35.900,00	46.735,80			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	35	1	000	0000					40.010,24	40.010,24	36.404,33
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.679,15	1.679,15	1.556,45
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.100,00	2.100,00	2.100,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	000	0000	35.000,00	0,00	21.500,00	13.500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52		1	000	0000	30.000,00	0,00	27.750,18	2.249,82			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	000	0000	39.000,00	0,00	13.212,54	25.787,46			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	000	0000	160.000,00	234.137,21	0,00	394.137,21			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	602	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	05	1	000	0000					10.402,91	10.402,91	8.807,13
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	28	1	000	0000					56,92	56,92	56,92
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	35	1	000	0000					274.252,44	274.252,44	250.819,40
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	99	1	000	0000					63.733,60	63.733,60	63.733,60
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	295,00	705,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	939,00	0,00	3.439,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	28	1	000	0000					49,00	49,00	49,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39	05	1	000	0000					900,00	900,00	900,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	000	0000	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	605	0000	80.000,00	394.000,00	82.095,00	391.905,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		3	605	0000	0,00	450.000,00	69.778,00	380.222,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	99	1	605	0000					386.261,85	386.261,85	386.261,85
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	000	0000	20.000,00	0,00	13.962,42	6.037,58			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	501	0002	290.000,00	253.562,83	96.991,83	446.571,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	502	0002	140.000,00	144.183,32	140.000,00	144.183,32			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	605	0000	45.000,00	352.954,25	110.000,00	287.954,25			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	000	0000					6.037,58	6.037,58	6.037,58
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	501	0002					225.405,00	225.405,00	166.405,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	502	0002					144.183,32	144.183,32	144.183,32
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	605	0000					259.111,25	259.111,25	252.876,23
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	3.589,40	6.410,60			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	501	0002	40.000,00	0,00	36.308,00	3.692,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	502	0002	50.000,00	0,00	46.998,19	3.001,81			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	95.597,70	4.402,30			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	99	1	000	0000					20,00	20,00	20,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	4.758,30	5.241,70			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04		1	000	0000	25.000,00	0,00	575,35	24.424,65			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04	20	1	000	0000					14.207,88	14.207,88	14.207,88
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	01	1	000	0000					2.575,19	2.575,19	2.575,19
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	04	1	000	0000					115,00	115,00	115,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	24	1	000	0000					140,00	140,00	140,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	25	1	000	0000					248,00	248,00	248,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	39	1	000	0000					1.654,30	1.654,30	1.654,30
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	99	1	000	0000					32,00	32,00	32,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39		1	000	0000	14.000,00	1.758,76	0,00	15.758,76			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	17	1	000	0000					250,00	250,00	250,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	19	1	000	0000					508,76	508,76	508,76
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	35	1	000	0000					4.946,47	4.946,47	4.490,33
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.831,25	168,75			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	601	0000	5.000,00	0,00	184,90	4.815,10			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52		1	000	0000	40.000,00	0,00	32.392,83	7.607,17			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	394.000,00	3.389,01	400.610,99			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	501	0002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	502	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	601	0000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	30	1	000	0000					159.000,00	159.000,00	159.000,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	30	1	601	0000					80.000,00	80.000,00	80.000,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04		1	000	0000	200.000,00	143.733,19	0,00	343.733,19			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	20	1	000	0000					18.961,28	18.961,28	18.961,28
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	99	1	000	0000					324.771,91	324.771,91	324.771,91
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11		1	000	0000	299.000,00	0,00	23.520,72	275.479,28			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	01	1	000	0000					175.413,31	175.413,31	175.413,31
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	43	1	000	0000					15.136,53	15.136,53	15.136,53
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	45	1	000	0000					19.847,64	19.847,64	19.847,64
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30		1	000	0000	70.000,00	68.222,32	748,25	137.474,07			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	01	1	000	0000					81.396,62	81.396,62	81.396,62
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	24	1	000	0000					155,00	155,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	28	1	000	0000					210,00	210,00	210,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	39	1	000	0000					53.292,05	53.292,05	53.292,05
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	42	1	000	0000					2.012,90	2.012,90	2.012,90
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	99	1	000	0000					407,50	407,50	407,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	390,00	110,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39		1	000	0000	30.000,00	197.639,92	9.600,00	218.039,92			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	19	1	000	0000					19.659,10	19.659,10	19.659,10
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	35	1	000	0000					6.806,40	6.806,40	6.310,73
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	62	1	000	0000					7.646,00	7.646,00	7.646,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	66	1	000	0000					15.561,00	15.561,00	15.561,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	69	1	000	0000					17.970,00	17.970,00	17.970,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	99	1	000	0000					82.667,02	82.667,02	78.113,02
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	429,00	71,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70		1	000	0000	1.500,00	8.100,00	0,00	9.600,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70		1	000	0000	2.000,00	19.600,00	0,00	21.600,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	99	1	000	0000					21.600,00	21.600,00	21.600,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70		1	000	0000	1.500,00	0,00	932,80	567,20			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52		1	000	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	501	0002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	502	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	605	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30		1	000	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.189,36	810,64			
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39		1	000	0000	600.000,00	0,00	209.053,12	390.946,88			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	0,00	1.050,00	28.950,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	24	1	000	0000					7.225,40	7.225,40	7.225,40
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	000	0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	000	0000	100.000,00	0,00	95.903,05	4.096,95			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	501	0002	100.000,00	0,00	87.358,84	12.641,16			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	502	0002	100.000,00	0,00	98.978,84	1.021,16			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	92.719,54	7.280,46			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39		1	000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	35	1	000	0000					9.334,32	9.334,32	8.517,55
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30		1	000	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39		1	000	0000	25.000,00	2.795,00	8.595,00	19.200,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	05	1	000	0000					4.800,00	4.800,00	4.800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	35	1	000	0000					11.849,88	11.849,88	10.771,66
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52		1	000	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04		1	000	0000	30.000,00	84.474,26	0,00	114.474,26			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	20	1	000	0000					114.474,26	114.474,26	114.474,26
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11		1	000	0000	320.000,00	0,00	50.000,00	270.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	01	1	000	0000					175.291,45	175.291,45	175.291,45
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	31	1	000	0000					17.460,09	17.460,09	17.460,09
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	33	1	000	0000					6.856,35	6.856,35	6.856,35
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	42	1	000	0000					365,56	365,56	365,56
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.396,26	4.396,26	4.396,26
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	45	1	000	0000					21.787,44	21.787,44	21.787,44
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	14	1	000	0000					3.175,00	3.175,00	3.175,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30		1	000	0000	40.000,00	65.304,51	0,00	105.304,51			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	01	1	000	0000					40.551,71	40.551,71	40.551,71
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	04	1	000	0000					314,99	314,99	314,99
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	07	1	000	0000					119,00	119,00	119,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	16	1	000	0000					2.885,50	2.885,50	2.885,50
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	17	1	000	0000					316,90	316,90	316,90
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	21	1	000	0000					285,00	285,00	285,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	24	1	000	0000					2.864,27	2.864,27	2.864,27
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	26	1	000	0000					170,80	170,80	170,80
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	39	1	000	0000					53.003,27	53.003,27	53.003,27
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	99	1	000	0000					4.793,07	4.793,07	4.793,07
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36		1	000	0000	15.000,00	3.470,00	0,00	18.470,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	15	1	000	0000					14.713,36	14.713,36	14.713,36
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39		1	000	0000	29.800,00	16.046,35	3.470,00	42.376,35			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	17	1	000	0000					880,00	880,00	880,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	19	1	000	0000					12.435,70	12.435,70	12.435,70
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	35	1	000	0000					6.664,74	6.664,74	5.371,42
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	36	1	000	0000					2.905,05	2.905,05	2.013,35
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	39	1	000	0000					2.141,61	2.141,61	1.918,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	61	1	000	0000					409,12	409,12	409,12
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	72	1	000	0000					245,45	245,45	245,45
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	86	1	000	0000					1.030,00	1.030,00	1.030,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.920,00	7.920,00	7.260,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46		1	000	0000	35.000,00	1.186,00	595,12	35.590,88			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	01	1	000	0000					35.121,85	35.121,85	32.121,85
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	226,42	371,29	355,13			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93		1	000	0000	20.000,00	0,00	6.413,00	13.587,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	99	1	000	0000					1.321,36	1.321,36	1.321,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		1	000	0000	1.200,00	5.758,00	0,00	6.958,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	99	1	000	0000					6.958,00	6.958,00	6.958,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	000	0000	1.000,00	1.259,93	0,00	2.259,93			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	501	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	502	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	01	1	000	0000					2.259,93	2.259,93	2.259,93
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	01	1	000	0000					4.295,26	4.295,26	4.295,26
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	39	1	000	0000					1.309,23	1.309,23	1.309,23
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	19	1	000	0000					537,50	537,50	537,50
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	35	1	000	0000					5.594,89	5.594,89	5.124,69
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	36	1	000	0000					2.952,00	2.952,00	2.704,50
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	190.000,00	6.486,00	213.514,00			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	31	1	000	0000					212.500,00	212.500,00	212.500,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	000	0000	50.000,00	172.250,00	0,00	222.250,00			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	99	1	000	0000					222.250,00	222.250,00	222.250,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	501	0001	20.000,00	0,00	16.405,49	3.594,51			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	502	0002	20.000,00	0,00	19.808,99	191,01			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51		1	605	0000	20.000,00	0,00	18.964,82	1.035,18			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	501	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52		1	502	0002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	000	0000	50.000,00	0,00	25.725,14	24.274,86			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	501	0001	90.000,00	0,00	89.014,50	985,50			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	502	0001	100.000,00	0,00	32.330,57	67.669,43			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	501	0001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	502	0001	50.000,00	0,00	16.700,00	33.300,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	903	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	4.789,68	5.210,32			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	501	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52		1	502	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	2.620,20	7.379,80			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	560,00	4.440,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.710,00	1.710,00	1.710,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.323,30	3.676,70			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04		1	000	0000	120.000,00	5.430,90	27.000,00	98.430,90			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	99	1	000	0000					98.430,90	98.430,90	98.430,90
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11		1	000	0000	265.000,00	6.193,86	0,00	271.193,86			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	01	1	000	0000					228.123,13	228.123,13	228.123,13
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	43	1	000	0000					19.258,91	19.258,91	19.258,91
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	45	1	000	0000					23.811,82	23.811,82	23.811,82
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	779,46	220,54			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30		1	000	0000	98.500,00	15.651,71	0,00	114.151,71			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	01	1	000	0000					39.909,59	39.909,59	39.909,59
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	39	1	000	0000					67.849,75	67.849,75	67.849,75
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	47,30	452,70			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	14.259,17	0,00	29.259,17			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	19	1	000	0000					12.217,89	12.217,89	12.217,89
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	55	1	000	0000					995,00	995,00	995,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39		1	000	0000	100.000,00	482.865,05	0,00	582.865,05			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	12	1	000	0000					582.343,05	582.343,05	582.343,05
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30	07	1	000	0000					105,85	105,85	105,85
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	95,00	9.905,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	23	1	000	0000					800,00	800,00	800,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	33	1	000	0000					2.900,00	2.900,00	2.900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.365,00	1.365,00	1.365,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	71	1	000	0000					560,00	560,00	560,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	99	1	000	0000					3.064,32	3.064,32	3.064,32
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52		1	000	0000	4.500,00	0,00	3.857,80	642,20			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	000	0000	40.000,00	0,00	33.684,35	6.315,65			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	501	0001	50.000,00	0,00	37.180,00	12.820,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	502	0001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	605	0000	50.000,00	0,00	48.238,30	1.761,70			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	903	0000	10.000,00	0,00	6.626,40	3.373,60			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	501	0001	90.000,00	0,00	88.766,31	1.233,69			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	502	0001	100.000,00	1.000,00	98.615,87	2.384,13			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	605	0000	50.000,00	0,00	47.125,66	2.874,34			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	903	0000	10.000,00	0,00	8.776,77	1.223,23			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30		1	000	0000	595.000,00	391.151,77	60.638,04	925.513,73			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	01	1	000	0000					578.173,21	578.173,21	578.173,21
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	39	1	000	0000					296.314,16	296.314,16	281.614,16
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39		1	000	0000	129.500,00	15.929,52	36.915,92	108.513,60			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	17	1	000	0000					390,00	390,00	390,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	19	1	000	0000					89.352,53	89.352,53	89.352,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	99	1	000	0000					1.472,57	1.472,57	1.472,57
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	25.300,00	0,00	27.300,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	24	1	000	0000					27.300,00	27.300,00	6.067,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	621,75	378,25			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	686,80	1.313,20			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	189.716,00	0,00	209.716,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	601	0000	30.000,00	0,00	14.797,70	15.202,30			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39	12	1	000	0000					209.716,00	209.716,00	209.716,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	605	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04		1	000	0000	30.000,00	50.833,49	0,00	80.833,49			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	20	1	000	0000					80.833,49	80.833,49	80.833,49
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11		1	000	0000	130.000,00	0,00	60.878,21	69.121,79			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	01	1	000	0000					48.638,02	48.638,02	48.638,02
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.621,19	6.621,19	6.621,19
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	45	1	000	0000					5.582,56	5.582,56	5.582,56
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.240,00	1.240,00	1.240,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30		1	000	0000	13.500,00	8.989,57	1.000,00	21.489,57			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	01	1	000	0000					14.931,83	14.931,83	14.261,67
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	16	1	000	0000					59,55	59,55	59,55



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	17	1	000	0000					1.346,30	1.346,30	1.346,30
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	21	1	000	0000					24,90	24,90	24,90
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	24	1	000	0000					189,92	189,92	189,92
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	26	1	000	0000					40,00	40,00	40,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	39	1	000	0000					4.024,07	4.024,07	4.024,07
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39		1	000	0000	80.000,00	0,00	68.824,02	11.175,98			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	05	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.593,80	1.593,80	1.593,80
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	39	1	000	0000					220,00	220,00	220,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	55	1	000	0000					900,00	900,00	900,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	61	1	000	0000					1.603,28	1.603,28	1.603,28
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	62	1	000	0000					596,00	596,00	596,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	72	1	000	0000					106,70	106,70	106,70
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	86	1	000	0000					460,00	460,00	460,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46		1	000	0000	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.309,10	2.309,10	2.118,19
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93		1	000	0000	1.000,00	205,59	0,00	1.205,59			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	01	1	000	0000					673,80	673,80	673,80
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	02	1	000	0000					90,20	90,20	90,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	99	1	000	0000					441,58	441,58	441,58
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		1	000	0000	16.500,00	0,00	14.000,00	2.500,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.479,00	1.479,00	1.479,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	0,00	16.105,35	13.894,65			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32		1	000	0000	20.000,00	0,00	8.401,60	11.598,40			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52		1	000	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	7.700,00	0,00	8.700,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	31	1	000	0000					8.700,00	8.700,00	8.700,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39		1	000	0000	150.000,00	0,00	187,55	149.812,45			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	05	1	000	0000					163,63	163,63	163,63
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	17	1	000	0000					50,00	50,00	50,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	28	1	000	0000					3.377,95	3.377,95	3.377,95
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	69	1	000	0000					89.081,10	89.081,10	82.529,57
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	3.378,00	6.622,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	96.507,29	3.492,71			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	000	0000	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	605	0000	28.500,00	0,00	28.008,22	491,78			

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	12	1	000	0000					400,00	400,00	400,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30		1	000	0000	15.000,00	0,00	1.002,00	13.998,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	26,50	473,50			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39		1	000	0000	4.500,00	0,00	179,00	4.321,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39	55	1	000	0000					432,00	432,00	432,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	6.432,00	3.568,00			
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99		1	000	0000	285.000,00	0,00	156.637,00	128.363,00			
<b>Total Geral</b>															<b>27.965.000,00</b>	<b>18.980.656,16</b>	<b>14.610.656,16</b>	<b>32.335.000,00</b>	<b>25.180.247,32</b>	<b>24.320.985,08</b>	<b>23.460.338,15</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	144.000,00	144.000,00	180.034,16
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	60.000,00	60.000,00	75.014,17
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	36.000,00	36.000,00	45.008,52
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	1.519,58
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.500,00	12.500,00	633,16
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	7.500,00	7.500,00	379,89
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	93.000,00	93.000,00	62.504,93
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	38.750,00	38.750,00	26.043,69
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	23.250,00	23.250,00	15.626,21
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.500,00	4.500,00	356,45
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.875,00	1.875,00	148,54
064E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.125,00	1.125,00	89,11
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	27.000,00	27.000,00	14.633,21
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	11.250,00	11.250,00	6.097,09
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	6.750,00	6.750,00	3.658,24
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	9.000,00	9.000,00	3.745,19
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.750,00	3.750,00	1.560,49
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.250,00	2.250,00	936,27
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	90.000,00	90.000,00	99.497,85
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	37.500,00	37.500,00	41.457,44
064E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	22.500,00	22.500,00	24.874,47
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	420,00	420,00	79,59
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	175,00	175,00	33,16
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	105,00	105,00	19,90
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	900,00	900,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	375,00	375,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	225,00	225,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	420,00	420,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	175,00	175,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	105,00	105,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	480.000,00	480.000,00	557.558,38
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	232.315,81
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	120.000,00	120.000,00	139.389,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	900,00	900,00	4.870,00
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	375,00	375,00	2.029,12
064E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	225,00	225,00	1.217,50
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	7.200,00	7.200,00	3.169,76
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.000,00	3.000,00	1.320,75
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.800,00	1.800,00	792,43
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.100,00	2.100,00	1.301,03
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	875,00	875,00	542,11
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	525,00	525,00	325,21
064E0700001	1	1	2	1	01	1	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	160.000,00	160.000,00	13.100,54
064E0700001	1	1	2	1	01	1	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	700,00	700,00	609,94
064E0700001	1	1	2	1	01	1	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	5.000,00	5.000,00	2.357,52
064E0700001	1	1	2	1	01	1	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.500,00	1.500,00	753,32
064E0700001	1	1	2	1	04	1	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	11.012,23
064E0700001	1	1	2	1	04	1	2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	0,00
064E0700001	1	1	2	1	04	1	3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
064E0700001	1	1	2	1	04	1	4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	0,00
064E0700001	1	1	2	2	01	1	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	229.364,44
064E0700001	1	1	2	2	01	1	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	654,73
064E0700001	1	1	2	2	01	1	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.500,00	1.500,00	14.971,20
064E0700001	1	1	2	2	01	1	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	4.126,58
064E0700001	1	2	4	0	00	1	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	602	0000	Receita Orçamentária Líquida	40.000,00	40.000,00	38.608,77
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	150.000,00	150.000,00	57.936,84
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	278,02
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	105	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	6.443,62
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	11.097,44
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	500,00	500,00	33,17
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	500,00	500,00	33,17
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	119	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	7.154,89
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	301	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	5.084,48
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	302	0001	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	6.290,31
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	399	0000	Receita Orçamentária Líquida	40.000,00	40.000,00	15.142,45
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	501	0001	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	6.289,40
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	501	0002	Receita Orçamentária Líquida	12.000,00	12.000,00	3.775,80
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	501	0004	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.145,44
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	501	0005	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.145,44
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	502	0001	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.145,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Classificação da Receita Orçamentária por Natureza				Descrição	Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		Realização
				Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	502	0002	Receita Orçamentária Líquida	12.000,00	12.000,00	3.775,80
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	502	0004	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.144,70
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.000,00	3.000,00	1.792,33
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	602	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	97,63
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	604	0000	Receita Orçamentária Líquida	90.000,00	90.000,00	66.908,68
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	605	0000	Receita Orçamentária Líquida	90.000,00	90.000,00	39.919,03
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.555,71
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	999	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	3.145,44
064E0700001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	60.000,00	60.000,00	82.464,75
064E0700001	1	6	2	0	02	1	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	34.288,92
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	5.100.000,00	5.100.000,00	4.610.273,17
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	425.000,00	425.000,00	384.189,73
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.275.000,00	1.275.000,00	1.152.568,29
064E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	262.500,00	262.500,00	255.950,20
064E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	87.500,00	87.500,00	85.316,73
064E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	262.500,00	262.500,00	249.718,48
064E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	87.500,00	87.500,00	83.239,49
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	14.100,00	14.100,00	13.369,74
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.175,00	1.175,00	1.114,28
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.525,00	3.525,00	3.342,48
064E0700001	1	7	1	8	02	2	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	6,35
064E0700001	1	7	1	8	02	4	1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1	120	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.125.000,00	1.125.000,00	1.657.726,19
064E0700001	1	7	1	8	02	4	1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1	207	0000	Receita Orçamentária Líquida	375.000,00	375.000,00	552.575,39
064E0700001	1	7	1	8	02	6	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	604	0000	Receita Orçamentária Líquida	85.000,00	85.000,00	97.765,66
064E0700001	1	7	1	8	04	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	301	0000	Receita Orçamentária Líquida	120.000,00	120.000,00	374.125,16
064E0700001	1	7	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	119	0000	Receita Orçamentária Líquida	320.000,00	320.000,00	315.411,15
064E0700001	1	7	1	8	05	2	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	8.880,00
064E0700001	1	7	1	8	05	3	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	99.540,00
064E0700001	1	7	1	8	05	4	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	135.000,00	135.000,00	135.181,12
064E0700001	1	7	1	8	05	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	49.304,04
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	54.000,00	54.000,00	59.606,40
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.500,00	4.500,00	4.967,16
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	13.500,00	13.500,00	14.901,60
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	220.000,00	220.000,00	0,00
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	6.300.000,00	6.300.000,00	7.413.372,07

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	525.000,00	525.000,00	617.789,54
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.575.000,00	1.575.000,00	1.853.342,98
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	330.000,00	330.000,00	319.751,77
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	27.500,00	27.500,00	26.579,23
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	82.500,00	82.500,00	79.937,88
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	180.000,00	180.000,00	163.398,88
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	15.000,00	15.000,00	13.616,64
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	45.000,00	45.000,00	40.849,70
064E0700001	1	7	2	8	01	4	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	601	0000	Receita Orçamentária Líquida	32.500,00	32.500,00	24.748,80
064E0700001	1	7	2	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	700.000,00	700.000,00	0,00
064E0700001	1	7	2	8	02	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	700.000,00	700.000,00	869.027,90
064E0700001	1	7	2	8	07	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	399	0000	Receita Orçamentária Líquida	130.000,00	130.000,00	183.506,00
064E0700001	1	7	2	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	835.954,16
064E0700001	1	7	5	8	01	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	102	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.800.000,00	1.800.000,00	1.811.140,79
064E0700001	1	7	5	8	01	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	103	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.700.000,00	2.700.000,00	2.716.711,16
064E0700001	1	9	1	0	01	1	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
064E0700001	1	9	2	1	99	1	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	6.000,00	6.000,00	0,00
064E0700001	1	9	2	2	99	1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	114.940,59
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	65.000,00	65.000,00	1.310,86
064E0700001	1	9	9	0	99	1	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	62,57
064E0700001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	0,00
064E0700001	1	9	9	0	99	1	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	0,00
064E0700001	2	1	1	2	00	1	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1	901	0000	Receita Orçamentária Líquida	400.000,00	400.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	384.100,00
064E0700001	2	2	2	0	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	08	1	1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1	399	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	100.000,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	230.400,00	230.400,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	153.600,00	153.600,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1	502	0002	Receita Orçamentária Líquida	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	502	0002	Receita Orçamentária Líquida	300.000,00	300.000,00	144.091,89
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	502	0001	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	502	0003	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	502	0004	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	300.000,00	300.000,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	501	0002	Receita Orçamentária Líquida	500.000,00	500.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	501	0001	Receita Orçamentária Líquida	130.000,00	130.000,00	50.140,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	501	0003	Receita Orçamentária Líquida	130.000,00	130.000,00	50.140,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	501	0004	Receita Orçamentária Líquida	325.000,00	325.000,00	125.350,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	501	0005	Receita Orçamentária Líquida	65.000,00	65.000,00	25.070,00
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida</b>													<b>33.734.000,00</b>	<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.536.757,39
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	4.700,00	4.700,00	4.456,45
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	18.000,00	18.000,00	19.868,76
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.471.115,38
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	110.000,00	110.000,00	106.650,50
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	60.000,00	60.000,00	54.466,23
<b>Total da Dedução da Receita (Fundeb)</b>													<b>3.992.700,00</b>	<b>3.992.700,00</b>	<b>4.193.314,71</b>
<b>Total Geral</b>													<b>37.726.700,00</b>	<b>37.726.700,00</b>	<b>34.599.751,91</b>



**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.077.960,91
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	6.077.960,91
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.951,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.579,15
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.678,24
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	22.289,05
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.515,00
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	765,00
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.090,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	348.093,60
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.700,69
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.990,66
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.891,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	147.791,15
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170.300,68
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.745,82
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	687.020,46
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	20.666,14
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	48,13
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	52.216,51
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	58.550,42
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.731,78
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	524,48
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.899.319,45
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	1.501,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2018

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

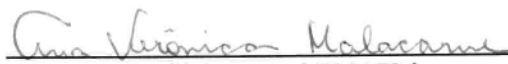
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **17 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **17 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	66.218.210,44	66.218.210,44	0,00

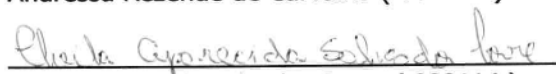
### NOTA EXPLICATIVA

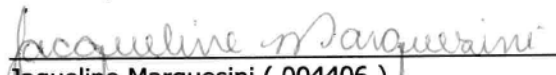
Por ser verdade, firmam o presente termo.

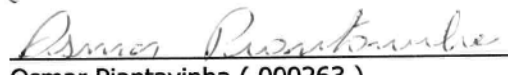
São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2018.

  
 Ana Veronica Malacarne ( 000152 )

  
 Andressa Rezende de Carvalho ( 004390 )

  
 Cheila Aparecida Salvador Covre ( 000114 )

  
 Jaqueline Marquesini ( 004406 )

  
 Osmar Piantavinha ( 000263 )

  
 Reinaldo Basileu Guareshi ( 004130 )

# Patrimônio 11

TABELA 11

1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS**

**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2018**

**PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	239.000,00	34.445,99		273.445,99				559.659,34	559.659,34
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.560,00			1.560,00					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	87.306,00			87.306,00					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.749,00			3.749,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.072,70			50.072,70					
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.000,00			133.000,00					
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.283,00			1.283,00					
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	1.715,00			1.715,00					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.970,00			3.970,00					
<b>T O T A L</b>		<b>521.655,70</b>	<b>34.445,99</b>		<b>556.101,69</b>			-	<b>559.659,34</b>	<b>559.659,34</b>

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:36:56  
-0300

Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Data: 2019.03.28 10:37:04  
-0300

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	66.218.210,44
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	66.218.210,44
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.370.144,10
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	20.126.986,66
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.862.464,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	14.267.217,37
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	991.529,35
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	294.241,05
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	751.131,84
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	39.015,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.515.481,07

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2018

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **17 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **17 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	6.077.960,91	6.077.960,91	0,00

### NOTA EXPLICATIVA

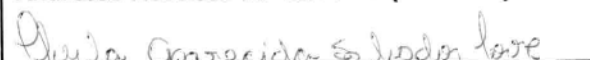
Por ser verdade, firmam o presente termo.

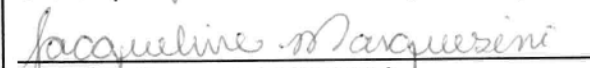
São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2018.

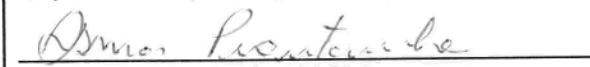



Ana Veronica Malacarne ( 000152 )

  
Andressa Rezende de Carvalho ( 004390 )

  
Cheila Aparecida Salvador Covre ( 000114 )

  
Jaqueline Marquesini ( 004406 )

  
Osmar Piantavinha ( 000263 )

  
Reinaldo Basileu Guareshi ( 004130 )

# Patrimônio 13

TABELA 13

1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS**

**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2018**  
**PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção /reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
<b>123210601000</b>	OBRAS EM ANDAMENTO			2.273.581,52			2.273.581,52					-
<b>123210198000</b>	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			780.789,22			780.789,22					-
<b>123210108000</b>	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			70.243,47			70.243,47				841.133,24	841.133,24
	<b>T O T A L</b>	-		<b>3.124.614,21</b>			<b>3.124.614,21</b>			-	<b>841.133,24</b>	<b>841.133,24</b>

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

Assinado digitalmente por  
 PEDRO AMARILDO  
 DALMONTE:99770270725  
 Data: 2019.03.28 10:36:23 -0300

Assinado digitalmente por  
 RENATO JOSE  
 ZORZANELLI:49378880720  
 Data: 2019.03.28 10:36:30 -0300

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	64.296,37
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.096,37
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.158,73
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	98,88
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.838,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	18.200,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	18.200,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	2018

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **19 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo n°, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	46.096,37	46.096,37	0,00

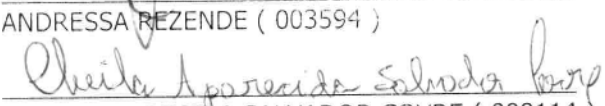
#### NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.


São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2018.

  
 ANA VERÔNICA MALACARNE ( 00152 )

ANDRESSA REZENDE ( 003594 )

  
 CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE ( 000114 )

  
 OSMAR PIANTAVINHA ( 000263 )

  
 REINALDO BASILEU GUARESCHI ( 004130 )



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ANO REFERÊNCIA: 2018**  
**PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018**



**UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.733.029,63		616,32	1.733.645,95	1.744.960,45	5.199,00	89,80		1.750.249,25
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	626.599,48			626.599,48	638.998,18				638.998,18
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	55.627,98			55.627,98	55.627,98				55.627,98
115610400000	AUTOPEÇAS	660.790,01			660.790,01	664.664,33				664.664,33
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	49.475,50			49.475,50	49.475,50				49.475,50
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.614,16			116.614,16	113.490,67				113.490,67
<b>TOTAL</b>		<b>3.242.136,76</b>		<b>616,32</b>	<b>3.242.753,08</b>	<b>3.267.217,11</b>	<b>5.199,00</b>	<b>89,80</b>		<b>3.272.505,91</b>


Observação

Assinatura do Gestor

PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:35:54  
-0300

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Data: 2019.03.28 10:36:00 -  
0300

	<b>IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b> <b>ANO REFERÊNCIA: 2018</b> <b>PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018</b>	
--	---	---

**UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	521.655,70			521.655,70	521.655,70				521.655,70
<b>TOTAL</b>		<b>521.655,70</b>			<b>521.655,70</b>	<b>521.655,70</b>				<b>521.655,70</b>

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:35:33 -0300

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Data: 2019.03.28 10:35:39 -0300

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	EXERCÍCIO 2018
--	-------------------

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **17 de dezembro de 2017**, publicada no Diário Oficial de **17 de dezembro de 2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

#### NOTA EXPLICATIVA

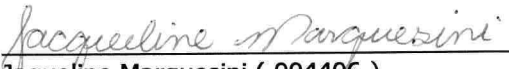
Por ser verdade, firmam o presente termo.

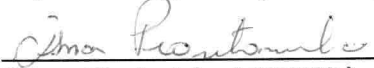
São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2018.


  
\_\_\_\_\_  
Ana Veronica Malacarne ( 000152 )

  
\_\_\_\_\_  
Andressa Rezende de Carvalho ( 004390 )

  
\_\_\_\_\_  
Cheila Aparecida Salvador Covre ( 000114 )

  
\_\_\_\_\_  
Jaqueline Marquesini ( 004406 )

  
\_\_\_\_\_  
Osmar Piantavinha ( 000263 )

  
\_\_\_\_\_  
Reinaldo Basileu Guareshi ( 004130 )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emilio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -  
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188. CNPJ 36.350.312/0001-72

PORTARIA Nº 7.364, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Nomeia Comissão para Fiscalização  
do Inventário Patrimonial Anual da  
Prefeitura Municipal de São  
Domingos do Norte- ES.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo,  
no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

- I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha
- II - Membro: Jacqueline Marquesini
- III - Membro: Ana Verônica Malacarne
- IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre
- V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi
- VI - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emilio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -  
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72

PORTARIA Nº 7.365, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Nomeia Comissão para Fiscalização  
do Inventário do almoxerifado Anual  
da Prefeitura Municipal de São  
Domingos do Norte- ES.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo,  
no uso de suas atribuições legais,

### RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

- I - PRESIDENTE: Reinaldo Basileu Guareschi
- II - Membro: Ana Verônica Malacarne
- III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre
- IV - Membro: Osmar Piantavinha
- V - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

  
**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
Prefeito Municipal



# São Domingos do Norte

## PREFEITURA

### PORTARIA 7364

Publicação Nº 111582

PORTARIA Nº 7.364, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

VI - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

### PORTARIA 7365

Publicação Nº 111583

PORTARIA Nº 7.365, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte- ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

I - PRESIDENTE: Reinaldo Basileu Guareschi

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Osmar Piantavinha

V - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

### PORTARIA 7366

Publicação Nº 111584

PORTARIA Nº 7.366, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

### **PORTARIA 7367**

Publicação Nº 111585

PORTARIA Nº 7.367, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do Almo-  
xerifado Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,  
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-  
gais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para  
sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para  
Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual do Fundo  
Municipal de Saúde - FMS, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

V - Membro: Jacqueline Marquesini

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-  
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

<b>Características</b>
Originária
<b>Natureza</b>
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo														
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)	
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.715,37	17.948,85	20.074,11	2.787,15	13.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.114,26
<b>Total Natureza (Não Tributária)</b>		<b>254.715,37</b>	<b>17.948,85</b>	<b>20.074,11</b>	<b>2.787,15</b>	<b>13.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.114,26</b>

<b>Natureza</b>
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo														
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						Saldo Final (Estoque)	
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas		
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos							
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	440.956,58	105.831,84	36.240,86	10.436,89	22.566,93	0,00	30.630,49	0,00	0,00	978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	584.424,12
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	223.591,50	24.940,63	3.674,33	519,54	0,00	0,00	3.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,63	228.303,53
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	40.233,43	37.050,05	15.613,91	2.861,06	35.226,21	0,00	7.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.533,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

<b>Características</b>
Originária
<b>Natureza</b>
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													Saldo Final (Estoque)
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos						Baixas						
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
Código da Conta	Descrição da Conta							Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.731,16	60.170,47	15.383,68	3.923,72	10.706,05	0,00	19.097,78	0,00	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00	353.543,36
<b>Total Natureza (Tributária)</b>		<b>987.512,67</b>	<b>227.992,99</b>	<b>70.912,78</b>	<b>17.741,21</b>	<b>68.499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,63</b>	<b>1.289.804,38</b>
<b>Total Características (Originária)</b>		<b>1.242.228,04</b>	<b>245.941,84</b>	<b>90.986,89</b>	<b>20.528,36</b>	<b>82.087,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,63</b>	<b>1.598.918,64</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.242.228,04</b>	<b>245.941,84</b>	<b>90.986,89</b>	<b>20.528,36</b>	<b>82.087,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,63</b>	<b>1.598.918,64</b>

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

### Comprovantes de Baixas

<b>Código da Conta - Descrição da Conta</b>	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
<b>Documentação comprobatória (Cancelamentos)</b>	Divida Ativa Cancelada 2018.pdf
<b>Código da Conta - Descrição da Conta</b>	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
<b>Autorização Legislativa (Outras Baixas)</b>	/
<b>Código da Conta - Descrição da Conta</b>	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
<b>Documentação comprobatória (Cancelamentos)</b>	Divida Ativa Cancelada 2018.pdf



## Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

a

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico :

RODOVIA GÉTHER LOPES DE FÁRIAS, s/n, EMILIO CALEGARI - São

Divida Anulada por Perido

Período da Anulacao:  
Ano Mes Inicial: 2018 - Janeiro  
Ano Mes Final: 2018 - Dezembro

## INSCRICAO

## CONTRIBUINTE

01.01.006.0142.001.621 Antônio Zorzanelli

Cancelada Processo : 000

Observacao : O Cadastro Imobiliário foi baixado desde o Exercício de 2012. Dado que foi feito um novo recadastramento imobiliário onde, em substituição a este cadastro, ficou o referente ao Código 0001649.

ANO	TRIBUTU	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imp. Predial Urbano	30,18	3,02	0,00	0,00	23,24	16,59	73,03
2011	Taxa de Limp. Pública	20,82	2,08	0,00	0,00	16,03	11,45	50,38
2011	Taxa de Expediente	1,50	0,15	0,00	0,00	1,16	0,82	3,63
2011	Taxa de Coleta de Lixo	20,82	2,08	0,00	0,00	16,03	11,45	50,38
<b>Total Contribuinte:</b>		<b>73,32</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,46</b>	<b>40,31</b>	<b>177,42</b>

01.01.010.0182.001.021 PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Cancelada Processo : 000

Observacao : ERRO NA MIGRAÇÃO DE DADOS - IMÓVEL MUNICIPAL.

ANO	TRIBUTU	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imp. Predial Urbano	13,41	1,34	0,00	0,00	12,47	8,45	35,67
2010	Taxa de Limp. Pública	15,21	1,52	0,00	0,00	14,15	9,59	40,46
2010	Taxa de Expediente	1,20	0,12	0,00	0,00	1,12	0,76	3,19
2010	Taxa de Coleta de Lixo	15,21	1,52	0,00	0,00	14,15	9,59	40,46
<b>Total Contribuinte:</b>		<b>45,03</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,88</b>	<b>28,38</b>	<b>119,79</b>

01.01.011.0149.001.191 Destacamento Policial Militar

Cancelada Processo : 000

Observacao : - IMÓVEL PERTENCE AO ESTADO.

ANO	TRIBUTU	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2005	Imposto Predial e Territorial Urbano	75,00	7,50	0,00	0,00	116,25	79,30	278,05
2006	Imposto Predial e Territorial Urbano	79,70	7,97	0,00	0,00	113,17	74,47	275,31
2007	Imposto Predial e Territorial Urbano	85,20	8,52	0,00	0,00	110,76	73,82	278,30
<b>Total Contribuinte:</b>		<b>239,90</b>	<b>23,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,18</b>	<b>227,59</b>	<b>831,66</b>

01.01.022.0152.001.221 Luciano Forrechi

Cancelada Processo : 00

Observacao : Tributo Baixado de Acordo com o Arquivo Bancário RETORNOCEF011216.ret.

ANO	TRIBUTU	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Imp. Ter. Urbano	13,38	1,34	0,00	0,00	1,87	1,44	18,03
2016	Imp. Predial Urbano	3,83	0,38	0,00	0,00	0,54	0,41	5,16
2016	Taxa de Limp. Pública	11,33	1,13	0,00	0,00	1,59	1,22	15,27
2016	Taxa de Coleta de Lixo	32,45	3,24	0,00	0,00	4,54	3,50	43,74
<b>Total Contribuinte:</b>		<b>60,98</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,54</b>	<b>6,58</b>	<b>82,19</b>

01.01.022.0152.002.222 Luciano Forrechi

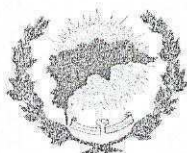
Cancelada Processo : 00

Observacao : Tributo Baixado de acordo com o Arquivo Bancário RETORNOCEF011216.ret.

ANO	TRIBUTU	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2016	Imp. Ter. Urbano	8,83	0,88	0,00	0,00	1,24	0,95	11,90
2016	Imp. Predial Urbano	2,25	0,23	0,00	0,00	0,32	0,24	3,04
2016	Taxa de Limp. Pública	9,80	0,98	0,00	0,00	1,37	1,06	13,22
2016	Taxa de Coleta de Lixo	9,80	0,98	0,00	0,00	1,37	1,06	13,22
<b>Total Contribuinte:</b>		<b>30,69</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>3,31</b>	<b>41,37</b>

**Total de Contribuintes: 19**

449,92 44,99 0,00 451,35 306,17 1.252,43



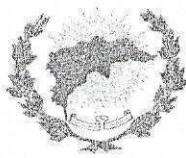
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que os processos listados abaixo correspondem às execuções fiscais judiciais ativas. Na oportunidade, informo que no ano de 2018 até a presente data não foi proferida sentença em nenhum deles, estando todos em tramitação regular.

NÚMERO DOS AUTOS	NOME DAS PARTES	NÚMERO CDA
0000838- 40.2004.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	
0000734- 09.2008.8.08.0054	Domingos Balarini Netto	2/2008
0013276- 20.2012.8.08.0054	Wandy Volz	202012/2005
0001281- 15.2009.8.08.0054	Cartório de Notas e Registro Civil de São Domingos do Norte	13/2009
0001331- 70.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	328/2011
0001332- 55.2011.8.08.0054	Antenor Rubim	139/2011
0000735- 91.2008.8.08.0054	Antenor Rubim	3/2008
0000834- 03.2004.8.08.0054	Antenor Rubim	
0000005- 46.2009.8.08.0054	Antenor Rubim	72008/2008
0000783- 50.2008.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Procuradoria - PROGER

0000299- 11.2003.8.08.0054	Venicio Alves de Oliveira	
0000075- 92.2011.8.08.0054	Josy Henrique Alves Sedano	5051/2010
0000801- 03.2010.8.08.0054	Empresa Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo ME Getúlio Gláucio Boechart de Azeredo	3635031200072/1993
0000074- 10.2011.8.08.0054	Empresa Zaquel Souto	5444/2010
0000003- 18.2005.8.08.0054	Almerinda Rodrigues de Souza e Outros	
0000002- 33.2005.8.08.0054	Selma Sabina da Rocha e Outros	
0000028- 89.2009.8.08.0054	Adarílio Pereira	28/2008
0000022- 82.2009.8.08.0054	José Moreira Pinto	35/2008

Ordânia Pires Pestana

Procuradora Municipal

OAB/ES nº 20.037

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004574	2017	00000025	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006619	2017	00000026	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.600,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004572	2017	00000027	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			2.500,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006621	2017	00000028	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			3.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004573	2017	00000029	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,75	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004443	2017	00000030	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,97	0,00	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006620	2017	00000030	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004447	2017	00000031	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.500,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,85	0,00	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006446	2017	00000031	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004455	2017	00000032	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006509	2017	00000032	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004711	2017	00000033	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006442	2017	00000033	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004451	2017	00000034	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60,75	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006514	2017	00000034	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004467	2017	00000035	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006505	2017	00000035	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004468	2017	00000036	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006404	2017	00000036	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	367,08



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004495	2017	00000037	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006405	2018	00000037	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004496	2017	00000038	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006526	2017	00000038	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000001	2017	00000039	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	120.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006526	2017	00000039	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000002	2017	00000040	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000002	2017	00000041	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	288,80	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006714	2017	00000041	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	160.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7848,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004570	2016	00000042	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	362,30	0,00	0,00	362,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004564	2017	00000043	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			80.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.483,24	0,00	0,00	8.483,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006715	2017	00000043	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004565	2016	00000044	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			25.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.045,16	0,00	0,00	2.045,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006623	2017	00000044	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004566	2016	00000045	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			12.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	923,45	0,00	0,00	923,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006639	2017	00000045	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006629	2017	00000046	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			80.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2119,82

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004568	2016	00000047	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	309,01	0,00	0,00	309,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006628	2017	00000047	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			20.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2092,65

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006622	2017	00000048	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			12.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004442	2017	00000049	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	274,52	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006627	2017	00000049	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			15.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004454	2017	00000050	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	85,33	0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004446	2017	00000051	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A			18.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	807,97	0,00	0,00	807,97	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006625	2017	00000051	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	27	812	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004712	2017	00000052	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	79,09	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004450	2017	00000053	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	161,26	0,00	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006447	2017	00000053	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	476,89

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004471	2016	00000054	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	515,63	0,00	0,00	515,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004463	2017	00000055	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	40.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.008,11	0,00	0,00	3.008,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006443	2017	00000055	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	483,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004474	2016	00000056	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	150.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.852,36	0,00	0,00	18.852,36	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006515	2017	00000056	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004464	2016	00000057	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	252,27	0,00	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006439	2018	00000057	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A			4.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004465	2016	00000058	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	661	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	335,40	0,00	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006396	2017	00000058	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	607,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004472	2017	00000059	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,63	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006397	2017	00000059	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	40.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004473	2016	00000060	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	676,88	0,00	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004466	2016	00000061	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	928,32	0,00	0,00	928,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006399	2017	00000061	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163,75

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004492	2017	00000062	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	108,34	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006400	2017	00000062	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	456,14

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004493	2017	00000063	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	309,31	0,00	0,00	309,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006401	2017	00000063	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	495,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004494	2016	00000064	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	614,12	0,00	0,00	614,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006402	2017	00000064	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	816,77



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000007	2017	00000065	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	389,54	0,00	0,00	389,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006403	2017	00000065	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1078,22

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000005	2017	00000066	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,73	0,00	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000008	2017	00000067	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006525	2017	00000067	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	791,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000006	2017	00000068	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	151,17	0,00	0,00	151,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006525	2017	00000068	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	470,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004576	2016	00000069	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A			4.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	195,47	0,00	0,00	195,47	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006741	2017	00000069	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004577	2017	00000070	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004578	2017	00000071	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	114,08	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004579	2017	00000072	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	97,78	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006718	2017	00000072	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004444	2016	00000074	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004448	2017	00000075	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	50	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	301,65	0,00	0,00	301,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006614	2017	00000075	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004457	2017	00000076	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004452	2016	00000077	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,06	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004470	2016	00000078	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	107,74	0,00	0,00	107,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004696	2016	00000081	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006523	2017	00000083	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004458	2017	00000084	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000009156	2012	00000105	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	7.620,04				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7620,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006596	2017	00000114	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1092,70



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006598	2017	00000115	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	398,51

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004714	2017	00000116	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.132,99	0,00	0,00	1.132,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004714	2016	00000117	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	149,32	0,00	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006721	2017	00000119	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	30.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	830,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000165	2014	00000214	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	16/01/2014	CNPJ	03014605000120	BARRACHI CONSTRUTORA LTDA EPP	14.250,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.896,25	0,00	0,00	12.896,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000297	2013	00000240	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	15/01/2013	CNPJ	07059287000174	Danielle Peçanha Veloso ME	570,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000101	2016	00000301	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	03380923000104	SUPER CAT COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000190	2016	00000304	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.342,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001050	2014	00000533	2014	EMPENHO GLOBAL	14/02/2014	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	858,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000622	2016	00000539	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.222,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000314	2014	00000582	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/02/2014	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	30,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000890	2017	00000723	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	01/03/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	11.241,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11241,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000696	2017	00000826	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/03/2017	CNPJ	17367094000134	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	85,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000619	2016	00000980	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	15/04/2016	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			835,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001957	2015	00001195	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	399,90				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	52	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001957	2015	00001196	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			45,90		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006143	2013	00001323	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/05/2015	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	1.179,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	92	30	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000696	2017	00001468	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	30.365,28				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.451,60	0,00	0,00	2.451,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002916	2015	00001640	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2015	CNPJ	07984227000168	MADEIREIRA SÃO DOMINGOS EIRELI ME	624,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001690	2014	00001745	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/05/2014	CNPJ	06966286000140	MECANICA PINAFFO DIESEL LTDA	736,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001717	2016	00001751	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002390	2014	00001782	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	04/06/2014	CNPJ	09640952000225	F.C. Dias ME	242,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000543	2017	00001784	2017	EMPENHO GLOBAL	30/06/2017	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	24.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	66	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002229	2018	00001787	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/06/2018	CNPJ	22091058000120	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.290,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	39	40	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002654	2018	00001877	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004229	2017	00001916	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	24/07/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002454	2014	00002055	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	27548858000141	Livraria e Papelaria Joalma Ltda	780,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000890	2017	00002151	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	9.992,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9992,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004601	2017	00002161	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/08/2017	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	47,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	21	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003219	2018	00002301	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2018	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			352,50		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001056	2017	00002419	2017	EMPENHO GLOBAL	11/09/2017	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	51.523,97				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40.529,28	0,00	0,00	40.529,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002302	2017	00002436	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2017	CNPJ	08778869000173	Bamboleo Enxovais Ltda Me	2.714,70				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	62	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.547,20	0,00	0,00	2.547,20	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002617	2016	00002441	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003152	2016	00002499	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/09/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	237,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	237,94	0,00	0,00	237,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003778	2014	00002534	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2014	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	450,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00002654	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	585,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00002655	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	419,02				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	419,02	0,00	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00002658	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME			2.013,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.815,72	0,00	0,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000009156...	2012	00002674	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	11.477,52				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	92	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11477,52

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006716	2017	00002737	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	930,90



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006617	2018	00002738	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			2.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004501	2017	00002741	2017	EMPENHO GLOBAL	25/10/2017	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	21.600,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	69	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004003	2018	00002750	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	04/09/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004132	2014	00002764	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	83,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	24	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004030	2018	00002778	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	06/09/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	501,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000498	2015	00002822	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2015	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.320,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005223	2013	00002886	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2013	CNPJ	08867550000114	AWA MECÂNICA LTDA - ME	1.030,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000540	2014	00002891	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2015	CNPJ	39818919000122	Bettin Boa Ltda EPP	772,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004280	2018	00002895	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	761,25

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005730	2017	00002918	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.800,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.309,10	0,00	0,00	1.309,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004571	2017	00002921	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/10/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	122,73	0,00	0,00	122,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000001	2017	00002922	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.737,80	0,00	0,00	6.864,07	0,00	0,00	873,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004502	2017	00002923	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.024,89	0,00	0,00	1.024,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005791	2017	00002924	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	20375985000147	ADILSON KRAUSE	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000334	2015	00002930	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	214,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	93	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000334	2015	00002931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.267,44				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,44



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002931	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/09/2018	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	830,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000334	2015	00002932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.490,92				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000334	2015	00002934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	10.322,47				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	4	4	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.322,47	0,00	0,00	10.322,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002939	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002941	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	121,15				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	121,15	0,00	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002944	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002952	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	2.026,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.026,50	0,00	0,00	2.026,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002957	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	172,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002963	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	565,79				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	555,55	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002964	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	152,51

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	152,51	0,00	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002968	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	358,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006715	2018	00002968	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/09/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002975	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	83,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	83,67	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002977	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	183,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00002978	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	582,05				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	582,05	0,00	0,00	582,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003007	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA			902,75		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	902,75	0,00	0,00	902,75	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003008	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	69,80				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003009	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	425,05

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	425,05	0,00	0,00	425,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003010	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.222,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	17	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.222,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	222,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003011	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	360,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	17	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003013	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	236,49				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	236,49	0,00	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000010	2017	00003016	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.775,33	0,00	0,00	1.775,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003032	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	358,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003040	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003041	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	378,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003042	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003043	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003044	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003045	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003046	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003047	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	378,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003048	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	537,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003049	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	26,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003050	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	590,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003051	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	370,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003052	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	54,80				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000196	2017	00003060	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	23983971000102	LV Comércio de Papeis LTDA ME	147,90				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001361	2017	00003075	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.990,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	30	41	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005522	2017	00003078	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2017	CNPJ	08729502000160	FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME	295,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	21	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000180	2017	00003092	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	97,10				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	97,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000180	2017	00003093	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	124,60				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	124,60	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000180	2017	00003094	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	905,30				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	905,30	0,00	0,00	905,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004533	2016	00003145	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	700,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005681	2017	00003159	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	13305403000190	FINEAS DE OLIVEIRA MEIRELES - ME	750,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004277	2014	00003165	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	608,30				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,30

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003152	2016	00003175	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	27391093000189	Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda	324,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00003176	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	27391093000189	Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda	807,40				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	807,40	0,00	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00003177	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	249,74				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	249,74	0,00	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00003178	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	379,30				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	379,30	0,00	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2016	00003179	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	255,60				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	31	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	255,60	0,00	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005999	2017	00003197	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			166,25		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	166,25	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000003152	2017	00003198	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	350,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
000000000000000002	2017	00003199	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001114	2017	00003201	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	100,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	22	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001041	2017	00003202	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	00950274000141	José Maria França Filho LTDA EPP	241,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001041	2017	00003204	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp			1.079,20		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.079,20	0,00	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003210	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	908,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003211	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	329,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003212	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	312,37

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003213	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.200,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	46	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.045,47	0,00	0,00	2.045,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000696	2017	00003214	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	17.005,29				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	46	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.181,82	0,00	0,00	11.181,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000696	2017	00003215	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5.274,24				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.181,82	0,00	0,00	3.181,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003216	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5.721,09

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.190,91	0,00	0,00	3.190,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003217	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	280,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,73	0,00	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005466	2014	00003300	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	390,95				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005948	2017	00003300	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	154,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	33	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006207	2017	00003305	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	210,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	126	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001859	2017	00003310	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	105,80				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	105,80	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005860	2017	00003319	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2017	CNPJ	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.603,20				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	61	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000180	2017	00003321	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	476,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000180	2017	00003322	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	476,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003323	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	2.023,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006234	2017	00003332	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	59,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006234	2017	00003333	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	160,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006253	2017	00003345	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	398,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	398,80	0,00	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006253	2017	00003346	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	679,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005290	2015	00003347	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	200,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006041	2017	00003347	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	18000553000100	OBERDAN MARTINS DE SOUZA	61,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005290	2015	00003348	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	250,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004882	2017	00003348	2017	EMPENHO GLOBAL	06/12/2017	CPF	06888124738	DEJANIRA BOSSER MALACARNE	125,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	36	15	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001041	2017	00003361	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.025,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005961	2013	00003362	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2013	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	964,58				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	964,58	0,00	0,00	0,00	964,58	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003362	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003363	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003364	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003365	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003366	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	756,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003367	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	567,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003368	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	6.804,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006508	2018	00003378	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	30/10/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	990,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004110	2018	00003380	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	958,75				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000333	2015	00003386	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006352	2017	00003401	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	34028316001266	EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	84,18				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	84,18	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006091	2017	00003402	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	22199460000123	MASSUCATTI CONTABILIDADE LTDA - ME			200,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	5	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006260	2017	00003403	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	359,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	24	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005081	2017	00003405	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	1.750,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006367	2017	00003407	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005885	2017	00003408	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	22976065000100	ANDRESCA DOS SANTOS GRAÇA RÚBIA	700,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002479	2013	00003412	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	12.191,57				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.191,57	0,00	0,00	12.191,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00003414	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.456,25				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.215,54	0,00	0,00	2.215,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000508	2017	00003417	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	24152072000112	ITA Sports LTDA - ME	6.762,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	18	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.626,76	0,00	0,00	6.626,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001041	2017	00003422	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	21162062000170	Real Sul Comércio de Alimentos e Serviços LTDA ME			471,51		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	471,51	0,00	0,00	471,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003424	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.809,49

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.809,49	0,00	0,00	1.809,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003425	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.013,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.013,10	0,00	0,00	1.013,10	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003426	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	5.506,81

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.506,81	0,00	0,00	5.506,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003427	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.752,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.752,22	0,00	0,00	2.752,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003428	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	248,01

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	30	1	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	248,01	0,00	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003429	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	90,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	90,02	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003430	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	347,45

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	347,45	0,00	0,00	347,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003431	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	363,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	363,10	0,00	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003432	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.536,38

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.536,38	0,00	0,00	2.536,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006127	2013	00003456	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2013	CNPJ	03925739000100	AGROPECUARIA SAO DOMINGOS LTDA.	88,40				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	17	511	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003460	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	841,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	841,70	0,00	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003461	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	183,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,96	0,00	0,00	183,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003462	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	679,77

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	679,77	0,00	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003463	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	15.437,93

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.437,93	0,00	0,00	15.437,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006042	2017	00003470	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	10516637000199	FUNERÁRIA GABRIELENSE LTDA ME	350,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005109	2018	00003495	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	15326019000108	LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	360,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	17	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00003496	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	7.100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004485	2018	00003498	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2018	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	819,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	819,40



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003002	2018	00003542	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME			733,15		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	733,15

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003002	2018	00003543	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2018	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.374,90				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1374,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004551	2018	00003545	2018	EMPENHO GLOBAL	14/11/2018	CNPJ	20588359000139	ERICA DUARTE DE NOVAES 98554638700	7.989,99				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5266,66

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00003547	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.671,40				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.507,60	0,00	0,00	1.507,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00003548	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.830,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.650,66	0,00	0,00	1.650,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000006653	2017	00003552	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	284,79				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	284,79	0,00	0,00	284,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00003553	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.507,10				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.261,40	0,00	0,00	2.261,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001299	2017	00003554	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME			2.751,10		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.481,48	0,00	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006268	2017	00003556	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14369273000112	Wallace Linhares de Azevedo	1.368,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006700	2017	00003557	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	180,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	26	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004994	2014	00003559	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	150,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004995	2014	00003560	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	280,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004571	2017	00003560	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			512,22		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	512,22	0,00	0,00	512,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003563	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.266,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.266,59	0,00	0,00	1.266,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003564	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006817	2017	00003568	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004498	2016	00003569	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,10				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	195,10	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004714	2016	00003571	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2017	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	588,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	588,61	0,00	0,00	588,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005030	2014	00003580	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2014	CNPJ	04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	2.412,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003247	2018	00003597	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004869	2018	00003598	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	11539262000145	Diesley Rodrigues MEI	3.650,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	4	4	90	52	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004832	2018	00003615	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	4.829,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4829,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001300	2018	00003616	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	243,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001300	2018	00003617	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	2.554,55

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2554,55



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002926	2018	00003626	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	3.155,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3155,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005242	2018	00003628	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2018	CNPJ	05032386000137	FERNANDA SILVA DA SILVA - ME	4.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006398	2018	00003714	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	40.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	23.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23269,29

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002305	2018	00003723	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2018	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	1.557,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1557,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002926	2018	00003727	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2018	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	11.920,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000002926	2018	00003728	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2018	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	2.780,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003002	2018	00003757	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2018	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	653,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004529	2018	00003767	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2018	CNPJ	15407446000102	SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME	2.200,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	26	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005507	2018	00003768	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	50,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	17	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001928	2018	00003769	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	22976065000100	ANDRESCA DOS SANTOS GRAÇA RÚBIA	800,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005660	2018	00003786	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	155,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005227	2014	00003832	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2014	CNPJ	30578074000170	ANGELA MARIA MENEGUSSI MEE/EPPE	315,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006629	2018	00003911	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	27/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10.000,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7132,03

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004252	2014	00003924	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	1.600,50				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004308	2014	00003925	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME			508,40		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00003928	2018	EMPENHO GLOBAL	28/12/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000001006/2018	2018	00003929	2018	EMPENHO GLOBAL	28/12/2018	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	114,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004349	2018	00003930	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	309.177,07

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	93	1	1	108	0001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	278.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	278877,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004349	2018	00003931	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	206.118,04

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	93	1	1	119	0000	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	185.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185918,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000006397	2018	00003932	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.635,80				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2635,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005002	2018	00003934	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	19133512000154	WASHINGTON DA SILVA RINGUIER - MEI	10.500,00				

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003252	2016	00000287	2017	EMPENHO GLOBAL	20/01/2017	CPF	07621121742	Maria Anselma Trevizani Carneiro	10.260,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000001	2017	20/01/2017	20/01/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Ananias Custódio, n° 02, Bairro Octavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar	20/01/2017	31/12/2017	10.260,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00000157	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	202.680,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	11	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2017	08/12/2017	08/12/2017	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência téc	08/12/2017	08/12/2018	204.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14160,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00003712	2018	EMPENHO GLOBAL	30/11/2018	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	11	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000102	2017	08/12/2017	08/12/2017	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológico e assistência téc	08/12/2017	08/12/2018	204.180,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14980,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2017	00003602	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2018	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	12.840,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2018	12/11/2018	12/11/2018	Contratação de empresa para prestar serviços de sonorização e iluminação de pequeno porte, medio e grande porte, para os eventos desta municipalidade. tudo conforme o anexo I e o Termo de Referência.	12/11/2018	31/12/2018	131.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12198,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2017	00003603	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2018	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	8.250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000103	2018	12/11/2018	12/11/2018	Contratação de empresa para prestar serviços de sonorização e iluminação de pequeno porte, medio e grande porte, para os eventos desta municipalidade, tudo conforme o anexo I e o Termo de Referência.	12/11/2018	31/12/2018	131.420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005363	2017	00003411	2017	EMPENHO GLOBAL	15/12/2017	CPF	88756815700	MARIA JOSE BARBOSA	490,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2017	15/12/2017	15/12/2017	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, n° 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxarifados, sala de técnico agrícola, cozinha, sala do secretário de agricultura, área de serviço	15/12/2017	15/12/2018	11.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004623	2018	00003762	2018	EMPENHO GLOBAL	11/12/2018	CPF	88756815700	MARIA JOSE BARBOSA	490,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2017	15/12/2017	15/12/2017	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, n° 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxarifados, sala de tecnico agrícola, cozinha, sala do secretário de agricultura, área de serviço	15/12/2017	15/12/2018	11.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	489,96

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004832	2017	00003782	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2018	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	17.221,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2018	12/11/2018	12/11/2018	contratação de serviços destinados a montagem de todos os equipamentos necessários para atendimento com Infra-estrutura de Eventos, para atender os eventos deste Gabinete no município de São Domingos do Norte, com especificações no Termo de Referência e n	12/11/2018	31/12/2018	217.969,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16739,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005883	2017	00003471	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	23627878000157	VINICIUS JOSE CAMPOS CANDIDO MEI	8.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2017	21/12/2017	21/12/2017	Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e musicais para realização de uma única apresentação da dupla João Victor e Vinicius para o evento denominado "Show da Virada", com a execução de músicas de	21/12/2017	31/01/2018	8.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004832	2017	00003472	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	3.078,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2017	21/12/2017	21/12/2017	Contratação de Empresa especializada para Prestar Serviços de Infra-Estruturas para cobrir os eventos ministrados pelo Gabinete no corrente ano de 2017, que serão realizados neste município de São Domingos do Norte.	21/12/2017	31/01/2018	3.078,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003929	2018	00003546	2018	EMPENHO GLOBAL	14/11/2018	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	12.582,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	70	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2018	14/11/2018	14/11/2018	Contratação sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em prestação de serviços técnicos com fornecimento de peças para estruturar toda a rede de cabeamento estruturado na categoria 5E (pontos de rede) no prédio da prefeitura, co	14/11/2018	12/02/2019	12.582,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12582,50



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000948	2018	00003562	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2018	CNPJ	09488247000173	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	145.117,18

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	12	361	4	4	90	51	2	1	999	0000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000108	2018	21/11/2018	21/11/2018	A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e 123/06 e suas alterações e pelas cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais são partes integrantes d	28/11/2018	12/05/2019	145.177,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	145.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	145117,18

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004148	2018	00003580	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2018	CNPJ	31828482000104	Mauricio de Santana de Oliveira MEI	1.558,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000109	2018	22/11/2018	22/11/2018	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedor Individual, ME/EPP para atuar como facilitador de oficina de capoeira para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	22/11/2018	31/12/2018	1.558,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1558,70

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004995	2018	00003618	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	7.360,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000110	2018	28/11/2018	28/11/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de decoração natalina com o fornecimento de todo o material necessário nas praças da cidade e na Avenida Honório Fraga nesta cidade de São Domingos do Norte/ES, bem como toda a manu	28/11/2018	06/02/2019	7.360,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7360,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000308	2017	00000555	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2017	CNPJ	11422312000100	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGI	17.970,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	69	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000012	2017	23/02/2017	02/03/2017	O presente instrumento tem por objeto a prestação pelo CONTRATADO dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, através do processo de esterilização por Autoclave. PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins do	23/02/2017	31/12/2017	17.970,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000351	2017	00000141	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	21622515749	ALAERTES LUIS NICCHIO	14.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000013	2016	30/03/2016	30/03/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Francisco Nicchio, nº 11, quadra 29, lote 149, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar e depósito de me	31/03/2016	31/12/2016	10.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00002912	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.897,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00003538	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	2.208,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003466	2013	00001259	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/04/2014	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	55,99

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	7	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2013	10/09/2013	11/09/2013	Aquisição de lanches, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, recepções de autoridades e celebridades, e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município, para o exercício de 2013.	10/09/2013	10/09/2014	110.810,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003466	2013	00003111	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2013	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	1.029,05

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2013	10/09/2013	11/09/2013	Aquisição de lanches, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, recepções de autoridades e celebridades, e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município, para o exercício de 2013.	10/09/2013	10/09/2014	110.810,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2014	00002776	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2014	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.662,43

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000151	2014	30/07/2014	30/07/2014	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com forn	30/07/2014	30/07/2015	167.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1662,43

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003544	2013	00003455	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2014	CNPJ	05560720000125	PC Mix Comércio e Representações Ltda	840,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	30	26	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000165	2014	26/08/2014	26/08/2014	Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes para serem utilizados nos diversos setores das Secretarias lotadas nesta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que tem por objetivo melhorar as organizações das entidades e dar melhores condições	26/08/2014	26/08/2015	105.423,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000792	2014	00001309	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2015	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	99,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000182	2014	20/10/2014	20/10/2014	Aquisições de lanches e outros que serão utilizados e consumidos em reuniões cursos campanhas recepções de autoridades e celebridades e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município para o exercício de 2014 e 2015	20/10/2014	20/10/2015	265.312,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00000235	2018	EMPENHO GLOBAL	10/01/2018	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	34.771,53

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2018	10/01/2018	10/01/2018	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicação em jornais de grande circulação no município, para atendimento ao disposto no art. 21, III da Lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais tudo conforme anexo I e o Termo	10/01/2018	31/12/2018	34.771,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003115	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.534,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003116	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	487,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003117	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	813,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	813,33	0,00	0,00	813,33	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003118	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	147,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003119	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	149,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003120	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	617,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	617,40	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003121	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	17,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003122	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	49,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003123	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	161,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	161,64	0,00	0,00	161,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003124	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	637,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003125	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.095,92

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.095,92	0,00	0,00	2.095,92	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003126	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.127,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003127	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.222,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.222,73	0,00	0,00	2.222,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003128	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.087,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.087,80	0,00	0,00	1.087,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003129	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	470,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003130	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	189,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003131	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003132	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	167,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	167,85	0,00	0,00	167,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003133	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	245,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003134	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	421,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	421,40	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003135	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	754,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	754,02	0,00	0,00	754,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003136	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	686,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003137	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.174,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.174,80	0,00	0,00	1.174,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003138	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	509,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003139	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	957,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	957,47	0,00	0,00	957,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003140	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	284,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	284,20	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003141	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.403,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.403,28	0,00	0,00	1.403,28	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003142	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	980,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003143	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.758,83

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.758,83	0,00	0,00	1.758,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003144	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	137,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003145	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	43,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	43,68	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003146	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	69,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003147	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	559,62

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	559,62	0,00	0,00	559,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003148	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	509,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003149	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	252,83

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	252,83	0,00	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003150	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	98,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003151	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3.755,54

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.755,54	0,00	0,00	3.755,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003152	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.489,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003153	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	235,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003154	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	927,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	927,90	0,00	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003155	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.127,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003156	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	316,63

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	316,63	0,00	0,00	316,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003157	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	168,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	168,20	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003371	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.246,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.246,59	0,00	0,00	1.246,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003372	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003373	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	29,52

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	29,52	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003374	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	108	0001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003375	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	170,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003376	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003377	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	124,56

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	124,56	0,00	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003378	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003379	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	879,12

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	879,12	0,00	0,00	879,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003380	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	735,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003381	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.638,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.638,80	0,00	0,00	2.638,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003382	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003383	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	16.726,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.726,50	0,00	0,00	16.726,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003384	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	6.692,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.692,60	0,00	0,00	6.692,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003385	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	988,91

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	988,91	0,00	0,00	988,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003386	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.656,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.656,20	0,00	0,00	1.656,20	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003387	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	547,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	547,58	0,00	0,00	547,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003388	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	620,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	620,60	0,00	0,00	620,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003389	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	20.888,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20.888,68	0,00	0,00	20.888,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003390	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	16.103,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.103,00	0,00	0,00	16.103,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003391	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.754,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.754,28	0,00	0,00	1.754,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003392	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	490,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003393	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	26,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26,64	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003394	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	441,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003395	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	55,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	55,08	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003396	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003397	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.624,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.624,68	0,00	0,00	1.624,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003398	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.715,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003399	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	36,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003400	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	133,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001493	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	4.200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001494	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001496	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	25.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3536,37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001497	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	15.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2509,10

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001498	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	39.200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	46	2	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001499	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	22.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	2	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001500	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	12.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	46	2	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001501	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	9.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,01

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001502	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	23.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2018	00001503	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	21.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000696	2018	00001504	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2016	12/05/2016	12/05/2016	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, conforme condições, detalhamento e especificações constantes do e	12/05/2016	11/05/2017	411.484,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005893	2017	00003091	2017	EMPENHO GLOBAL	14/11/2017	CPF	83855122768	Luzia Garcia de Melo Rosário	460,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000028	2017	16/05/2017	16/05/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua São Salvador , s/n, Bairro Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Anita Martins Ferreira, portadora da RG nº 2.312.976 - ES e CPF nº 022.879	16/05/2017	15/08/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00000396	2017	EMPENHO GLOBAL	01/02/2017	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30.085,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	8	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000029	2016	22/07/2016	22/07/2016	Contratação de empresa para prestar serviços especializados em tecnologia da informação, visando o licenciamento, implantação, treinamento e manutenção do portal e serviços em tecnologia da informação para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/E	22/07/2016	21/07/2017	47.405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000247	2017	00001375	2017	EMPENHO GLOBAL	24/05/2017	CPF	09649433791	Oswaldo Luiz Callegari	8.680,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	36	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000032	2017	24/05/2017	24/05/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Comercial Urbano, situado na Avenida Honório Fraga, s/n, Centro, São Domingos do Norte-ES, CEP : 29.745-000, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Arquivo Perma	24/05/2017	31/12/2017	8.680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000554	2013	00000657	2013	EMPENHO GLOBAL	28/02/2013	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	49.700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	244	3	3	90	32	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2013	28/02/2013	04/03/2013	Aquisição de Cestas Básicas para serem distribuídas às famílias de baixa renda, e em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, de acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009, para o exercício d	28/02/2013	05/03/2014	49.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005698	2017	00000139	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	09649433791	Oswaldo Luiz Callegari	12.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	36	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2014	03/02/2014	03/02/2014	Locação do imóvel Urbano, situado na Avenida Honório Fraga, nº 322, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	03/02/2014	31/12/2014	11.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005848	2018	00002049	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	27386991000149	Lisete Maria Mischiatti da Silva	5.760,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	5	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2017	01/06/2017	01/06/2017	Prestação de serviços de INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA EM GERAL para ministrar Oficinas de homeopatia com duração de 24 horas semanais, em diversas comunidades deste Município de São Domingos do Norte/ES, conforme os procedimentos solicitados no Termo de R	01/06/2017	31/12/2017	6.720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000503	2017	00001075	2018	EMPENHO GLOBAL	05/04/2018	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	19.504,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	11	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2018	05/04/2018	05/04/2018	Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso de software para gestão integrada dos serviços prestados pela secretaria de Finanças (gerenciamento da produção agrícola) .	05/04/2018	04/04/2019	26.496,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000323	2014	00001195	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	531.537,82

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	108	0001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000034	2014	04/02/2014	07/02/2014	A presente licitação tem por finalidade, obter uma proposta mais vantajosa visando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Estadual e Municipal de	04/02/2014	31/12/2014	912.916,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53.984,28	0,00	0,00	53.984,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006120	2013	00001196	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	284.729,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	12	364	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2014	07/02/2014	07/02/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, e viagens diversas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de S	07/02/2014	31/12/2014	495.622,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28.597,28	0,00	0,00	28.597,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006120	2013	00002571	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	4.844,77

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	99	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2014	07/02/2014	07/02/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, e viagens diversas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de S	07/02/2014	31/12/2014	495.622,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4369,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002155	2017	00003309	2017	EMPENHO GLOBAL	01/12/2017	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	280,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000039	2017	05/06/2017	05/06/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Teodorico Nascimento, s/n, Bairro Centro, CEP 29745-000, São Domingos do Norte-ES, que beneficiará a senhora Simone Coelho, portadora do CPF nº 124.902.187-19, para o Programa Alug	05/06/2017	05/09/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00001568	2017	EMPENHO GLOBAL	07/06/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	372.616,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000041	2017	07/06/2017	07/06/2017	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que vise oferecer a esta instituição uma proposta mais vantajosa, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com um tota	07/06/2017	31/12/2017	372.616,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26.657,25	0,00	0,00	26.657,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00003907	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31.042,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000041	2017	07/06/2017	07/06/2017	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que vise oferecer a esta instituição uma proposta mais vantajosa, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com um tota	07/06/2017	31/12/2017	372.616,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001893	2015	00001199	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241850768	Lucia Helena Alves	16.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2015	30/04/2015	11/05/2015	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, n° 99 lado B, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC.	01/05/2015	31/12/2015	16.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001449	2017	00001595	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/06/2017	CNPJ	08448403000100	Master Locadora de Veículos Ltda	23.028,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	12	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2017	19/06/2017	19/06/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de (02) dois veículos automotor, para atender a organização administrativa e planejamento das atividades na oferta dos serviços que contemplam em atender às demandas do Centro de Refer	19/06/2017	31/12/2017	23.028,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.686,60	0,00	0,00	2.686,60	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001449	2017	00002050	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	08448403000100	Master Locadora de Veiculos Ltda	23.028,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2017	19/06/2017	19/06/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de (02) dois veículos automotor, para atender a organização administrativa e planejamento das atividades na oferta dos serviços que contemplam em atender às demandas do Centro de Refer	19/06/2017	31/12/2017	23.028,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3838,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000174	2016	00000804	2017	EMPENHO GLOBAL	23/03/2017	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	23.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	11	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2014	19/02/2014	19/02/2014	O Objeto deste contrato é o fornecimento de 02 licenças de uso de sistema de gerenciamento da produção agropecuária e dos atendimentos realizadas aos produtores desta municipalidade, bem como Conversão, Implantação, Treinamento e Serviços de Manutenção me	19/02/2014	19/02/2015	23.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001895	2017	00001200	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241630725	MARIA DA PENHA DALAPICOLA COVRE	6.304,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2015	30/04/2015	11/05/2015	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, n° 36, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Cartório Eleitoral deste Município.	01/05/2015	31/12/2015	6.304,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003957	2017	00000312	2018	EMPENHO GLOBAL	22/01/2018	CNPJ	21345747000151	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD)	89.081,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	39	69	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000005	2018	22/01/2018	22/01/2018	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação da Associação de Catadores ou similar com endereço no município de São Domingos do Norte/ES para a coleta seletiva, processamento, beneficiamento e destinação final dos resíduos sólidos recicláveis.	22/01/2018	31/12/2018	89.081,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6551,53

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00002177	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2015	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	535,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000050	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	144.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002922	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2016	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	223,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000050	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	144.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	223,60	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00001564	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	787,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,47

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00001565	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002084	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	509,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002085	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	87,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002088	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	765,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,61

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002089	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002458	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2046,73

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00002459	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002732	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.870,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870,59

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002733	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.625,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00003371	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00003405	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	5.591,06

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5591,06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003406	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.787,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787,50

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001361	2017	00001752	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/06/2018	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	20.015,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	41	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2018	05/06/2018	05/06/2018	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte, conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I e o termo de referencia.	05/06/2018	31/12/2018	53.115,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004640	2017	00003549	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CPF	01999042786	ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA	50,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000054	2016	28/12/2016	28/12/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, s/n, Bairro Caixa D'agua, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Jandira Alves Sedano, portadora do CPF n° 080242457-01, para o Programa Aluguel Solidário,	28/12/2016	27/03/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000517	2013	00000808	2013	EMPENHO GLOBAL	21/03/2013	CNPJ	27053735000130	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	3.100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	4	4	90	52	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000056	2013	21/03/2013	22/03/2013	Aquisição de 08 (oito) aparelhos- (relógio de ponto eletrônico informatizado), através de biometria e código de barras ou senha, compreendendo o fornecimento de software para tratamento de ponto, serviço de instalação, treinamento, garantia e assistência t	21/03/2013	31/12/2013	24.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005818	2014	00000140	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	13382664704	Janaina Ballarini	19.200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000057	2014	14/03/2014	14/03/2014	Locação do imóvel Urbano, situado na Av. Honório Fraga, nº 188, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Pública Municipal "Atilio Colnago" e o Museu Municipal "Danuta Zsbizynk.	14/03/2014	31/12/2014	15.306,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003350	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	110,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003351	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.732,32

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.732,32	0,00	0,00	2.732,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003352	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	605,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003353	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	404,82

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	404,82	0,00	0,00	404,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003354	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	165,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000187	2017	00001824	2017	EMPENHO GLOBAL	07/07/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	43.560,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	12	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2017	07/07/2017	07/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de coletas, limpezas, desinsetizações e destinações finais dos resíduos em sucções de fossas de caixas sépticas, com a utilização de caminhão conjugado de alta pressão com motorista e ajudante, p	07/07/2017	31/12/2017	133.190,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000187	2017	00001825	2017	EMPENHO GLOBAL	07/07/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	3.630,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	12	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2017	07/07/2017	07/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de coletas, limpezas, desinsetizações e destinações finais dos resíduos em sucções de fossas de caixas sépticas, com a utilização de caminhão conjugado de alta pressão com motorista e ajudante, p	07/07/2017	31/12/2017	133.190,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2018	00002079	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	05/07/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	446.571,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	1	501	0002	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2018	05/07/2018	05/07/2018	A contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a execução do calçamento e drenagem da rua denominada Serra da Mula no município de São Domingos do Norte tudo conforme Planil	06/07/2018	16/06/2019	487.796,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2018	00003787	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2018	CNPJ	10395683000187	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	245.366,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2018	05/07/2018	05/07/2018	A contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a execução do calçamento e drenagem da rua denominada Serra da Mula no município de São Domingos do Norte tudo conforme Planil	06/07/2018	16/06/2019	487.796,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6235,02



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001970	2016	00001633	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/06/2016	CNPJ	02980103000190	FEST-FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	86.342,09

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	128	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2016	23/02/2016	23/02/2016	O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto a aplicação de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, visando a seleção de pessoal para preenchimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal do CONTRATANTE, conforme consta do Plano de	23/02/2016	31/12/2016	196.868,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	82.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82024,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000694	2017	00001839	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/07/2017	CNPJ	17283683000134	MT Soluções e Serviços Técnicos LTDA EPP	38.442,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	22	661	3	3	90	39	5	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2017	11/07/2017	11/07/2017	Contratação de empresa para Prestar Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia para Elaboração de Projetos que prevê a padronização das calçadas Cidadã desta cidade, para beneficiar as acessibilidades dos pedestres, sobretudo as pessoas com deficiência	11/07/2017	31/12/2017	38.442,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.920,56	0,00	0,00	16.920,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003917	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	413,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	30	1	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2018	10/07/2018	10/07/2018	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes, para o exer	10/07/2018	31/12/2018	974.041,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003926	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	670,16

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2018	10/07/2018	10/07/2018	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes, para o exer	10/07/2018	31/12/2018	974.041,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	670,16

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001930	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	6.541,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	4	4	90	52	13	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.541,10	0,00	0,00	6.541,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	5.357,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	14	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.357,58	0,00	0,00	5.357,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	6.399,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.399,20	0,00	0,00	6.399,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	7.338,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	14	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	25.471,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.338,00	0,00	0,00	7.338,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001935	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	10.779,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	62	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	25.471,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.779,00	0,00	0,00	10.779,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00002139	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	16/07/2018	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	7.783,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2018	16/07/2018	16/07/2018	Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de transporte Eventuais, para atender as necessidades das secretarias requisitantes, conforme anexo I e o termo de referência.	16/07/2018	31/12/2018	112.205,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1958,79

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002191	2017	00001940	2017	EMPENHO GLOBAL	27/07/2017	CNPJ	12559500000147	Gislaine de Souza EPP	6.194,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	4	4	90	52	13	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000065	2017	27/07/2017	27/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais e Uniformes para ampliação do PROJETO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL NATALINO LEOPOLDINO. Este projeto será acompanhado por um maestro profissional da área para criar um ambiente estimulador da musicalidade, além de desen	27/07/2017	31/12/2017	6.194,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.194,00	0,00	0,00	6.194,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001333	2017	00002052	2017	EMPENHO GLOBAL	31/07/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	3.838,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	16	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000068	2017	31/07/2017	31/07/2017	Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel.	31/07/2017	31/12/2017	3.838,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.823,43	0,00	0,00	3.823,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000135	2013	00001069	2013	EMPENHO GLOBAL	10/04/2013	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	12.454,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	303	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000069	2013	10/04/2013	10/04/2013	Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica, de distribuição gratuita, que serão adquiridos através de receituários médicos, neste município, para o exercício de 2013.	10/04/2013	31/12/2013	24.349,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001333	2017	00002053	2017	EMPENHO GLOBAL	31/07/2017	CNPJ	06038513000178	JL de Andrade Moschen ME	1.999,17

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	16	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000069	2017	31/07/2017	31/07/2017	Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel.	31/07/2017	31/12/2017	1.999,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.999,17	0,00	0,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000361	2018	00002310	2018	EMPENHO GLOBAL	27/07/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	116.371,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	364	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000071	2018	27/07/2018	27/07/2018	A Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte de universitários, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o exercício de 2018.	27/07/2018	31/12/2018	116.371,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7794,36

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000126	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7840,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002162	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	17.509,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.760,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	3920,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002246	2018	00002425	2018	EMPENHO GLOBAL	02/08/2018	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	623.077,77

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	482	4	4	90	51	2	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2018	02/08/2018	02/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais, que serão disponibilizadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco soc	13/08/2018	26/11/2019	623.077,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	32.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32308,85

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002246	2018	00003792	2018	EMPENHO GLOBAL	20/12/2018	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	90.938,46

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	482	4	4	90	51	2	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2018	02/08/2018	02/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais, que serão disponibilizadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco soc	13/08/2018	26/11/2019	623.077,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	90.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90938,46

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000127	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	23	334	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000128	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000129	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	129	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000130	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000131	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000132	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000133	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000134	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	13	392	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000135	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000137	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000138	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000139	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000140	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000141	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002163	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	14.740,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002164	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002165	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002166	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	8.844,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002167	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002168	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002169	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	7	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002170	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002171	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002173	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	88	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002174	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002175	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002176	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002177	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002192	2017	00002476	2018	EMPENHO GLOBAL	10/08/2018	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	431.965,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	1	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2018	10/08/2018	10/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção da EUM "Adventista de Morobá". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, memorial de cálculo, projet	14/08/2018	25/07/2019	431.965,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	375.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	375953,33



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002192	2017	00002476	2018	EMPENHO GLOBAL	10/08/2018	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	431.965,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	1	120	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2018	10/08/2018	10/08/2018	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a construção da EUM "Adventista de Morobá". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, memorial de cálculo, projet	14/08/2018	25/07/2019	431.965,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	29.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29928,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000566	2016	00003070	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	1.192,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000075	2017	18/08/2017	18/08/2017	Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos funcionários e a dos municipais, para o exercício de 201	18/08/2017	31/12/2017	356.817,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000566	2016	00003307	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	11.340,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000075	2017	18/08/2017	18/08/2017	Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos funcionários e a dos municipais, para o exercício de 201	18/08/2017	31/12/2017	356.817,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000443	2013	00001151	2013	EMPENHO GLOBAL	22/04/2013	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	6.969,78

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2013	22/04/2013	23/04/2013	Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2013	22/04/2013	31/12/2013	167.035,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.281,30	0,00	0,00	0,00	1.281,30	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00002398	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de empresa de Comunicação para Prestar Serviços de Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, através de Jornais de Circulação Regionais e dentro do Estado executado de forma contínua, obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, para atender as n	05/09/2017	31/12/2017	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	143,33	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00002398	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de empresa de Comunicação para Prestar Serviços de Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, através de Jornais de Circulação Regionais e dentro do Estado executado de forma contínua, obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, para atender as n	05/09/2017	31/12/2017	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.002,90	0,00	0,00	2.002,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002399	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	6.240,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002400	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	74	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002402	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002403	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	74	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002406	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	1.560,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005399	2014	00000461	2015	EMPENHO GLOBAL	26/02/2015	CNPJ	05642134000120	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	67.324,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	4	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000008	2015	26/02/2015	26/02/2015	Aquisições de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino provenientes da agricultura familiar em cumprimento a Lei 11 947 art 14 de 16 de junho de 2009 com recursos do FNDE Para o exercíc	26/02/2015	31/12/2015	88.918,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1255,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2018	00000334	2018	EMPENHO GLOBAL	29/01/2018	CNPJ	27486182001504	Viação Águia Branca S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000008	2018	29/01/2018	29/01/2018	Contratação de empresa para fornecimento de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tra	29/01/2018	31/12/2018	5.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	258,34

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004500	2017	00003418	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	22041419000124	Giacomin - Assessoria Jurídica, Serviços Ambientais e Fundiários Eirel	7.900,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	22	661	3	3	90	39	5	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000084	2017	18/09/2017	18/09/2017	1.1. O objeto deste processo é a contratação de empresa para a execução da Prestação de serviço de execução do projeto de terraplanagem para dar continuidade ao projeto de calçamento da Serra da Mula na Sede deste município.O projeto acima referido deve s	18/09/2017	31/12/2017	7.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2013	00002788	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2013	CNPJ	05891416000160	Wagner Boechat de Azeredo Eirelo Me	2.705,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	20	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000087	2013	06/05/2013	13/05/2013	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com forn	06/05/2013	06/05/2014	175.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.705,40	0,00	0,00	0,00	2.705,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004260	2016	00002920	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2017	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	2.640,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000087	2017	03/10/2017	03/10/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Sonorização e Iluminação de pequeno porte, para eventos desta municipalidade, tudo conforme anexo I e termo de referência.	03/10/2017	31/12/2017	2.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003607	2018	00003935	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	27788052000120	Fabio Miranda Bobbio Locações e Terraplanagem - ME	183.658,98

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	17	512	4	4	90	39	8	1	999	0000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000087	2018	03/09/2018	03/09/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, com motorista e operadores, para dar continuidade aos trabalhos atendendo assim as necessidades deste Município de São Domingos do Norte, conforme e	03/09/2018	31/12/2018	311.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	183.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	183658,98

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2013	00003115	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2013	CNPJ	04152061000125	Centro de Reparação Irmãos Soela Ltda-Me	413,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	20	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000088	2013	06/05/2013	13/05/2013	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com forn	06/05/2013	06/05/2014	190.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003693	2017	00003190	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2017	CNPJ	23663462000194	A M Publicações LTDA - ME	10.377,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000088	2017	10/10/2017	10/10/2017	Constitui objeto do presente contrato, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DE MATÉRIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DA PMSDN (Decretos, portarias, balancetes. LRF e outros).	10/10/2017	31/12/2017	125.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.377,70	0,00	0,00	10.377,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2017	00002701	2017	EMPENHO GLOBAL	19/10/2017	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	51.312,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2017	19/10/2017	19/10/2017	Aquisição de materiais de construção diversos para serem utilizados nos serviços de Construção e Reparo em calçamentos, confecção de caixas de esgoto, Construção e Manutenção de Drenagem Pluvial e outros serviços em vias públicas na sede e interior do Mun	19/10/2017	31/12/2017	172.265,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	913,20	0,00	0,00	913,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2017	00002702	2017	EMPENHO GLOBAL	19/10/2017	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	120.952,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2017	19/10/2017	19/10/2017	Aquisição de materiais de construção diversos para serem utilizados nos serviços de Construção e Reparo em calçamentos, confecção de caixas de esgoto, Construção e Manutenção de Drenagem Pluvial e outros serviços em vias públicas na sede e interior do Mun	19/10/2017	31/12/2017	172.265,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003432	2016	00003358	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	4.357,26

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2017	14/02/2017	14/02/2017	Obter proposta mais vantajosa visando a contratação de empresa para execução e criação de extensão de redes de Iluminação Pública nas ruas da zona urbana e rurais. Tudo conforme Planilha e projetos detalhados. § 1º. Os serviços de que se trata o cap	14/02/2017	15/02/2017	102.284,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.357,26	0,00	0,00	4.357,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005867	2017	00000156	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	113.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000090	2017	25/10/2017	25/10/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim.	26/10/2017	31/12/2017	21.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4554,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002812	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002813	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00002814	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2018	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000091	2018	13/09/2018	13/09/2018	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	13/09/2018	31/12/2018	7.560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002346	2018	00002843	2018	EMPENHO GLOBAL	14/09/2018	CNPJ	30857369000186	Jorge Adriano Rosa Lima MEI	5.756,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000092	2018	14/09/2018	14/09/2018	Contratação de serviço profissional de Micro Empreendedor Individual, ME/EPP para atuar como auxiliar técnico para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. Tudo conforme o Termo de Referência.	14/09/2018	31/12/2018	5.756,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003085	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	11	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003086	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	11	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003087	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	11	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003276	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003277	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003278	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão públ	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003089	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,39

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003279	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2018	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4933,33

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003570	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	166,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	166,61	0,00	0,00	166,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2018	00002967	2018	EMPENHO GLOBAL	28/09/2018	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	20.878,14

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	5	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2018	28/09/2018	28/09/2018	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de forma continuada de gestão completa do sistema de iluminação pública (SIP) do município de São Domingos do Norte, que inclui a implantação, a operação, a manutenção, o assessoramento técnico,	28/09/2018	31/12/2018	20.878,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1595,78

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000122	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000123	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000128	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	33.792,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252,80



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004883	2017	00002058	2018	EMPENHO GLOBAL	03/07/2018	CNPJ	20541243000144	Angela Gabriela Passarela	8.700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	5	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000099	2017	29/11/2017	29/11/2017	Contratação de serviços profissionais de Micro empreendedores Individuais, ME/EPP para atuarem como facilitadores de oficina de capoeira/artesanato, músico regente e instrutor de Ballet para atender as demandas dos municípios de São Domingos do Norte/ES. T	30/11/2017	31/12/2017	1.450,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2017	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	859.262,24
<b>Total Restos a Pagar Não Processados</b>		<b>859.262,24</b>
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2013	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	102.254,60
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	9.634,73
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	11.426,69
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	860.646,93
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	41.312,96
<b>Total Restos a Pagar Processados</b>		<b>1.025.275,91</b>
<b>Total Geral Restos a Pagar</b>		<b>1.884.538,15</b>

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 40.500-0</b>	<b>Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior					0,00 C
03/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		477,00	
03/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000026572	99015	477,00		
03/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
06/12/2018		0000 - TELEFONE	0000000000120601	13105	114,90		
06/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		114,90	
06/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>114,90</b>	<b>114,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
07/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	337.854,27		
07/12/2018		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.412,66		
07/12/2018		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		45.629,21	
07/12/2018		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		295.637,72	
07/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>341.266,93</b>	<b>341.266,93</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
10/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	222.481,23		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	52.783,50		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	70.378,01		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.113,45		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.518,89		
10/12/2018		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	615,00		
10/12/2018		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		64.683,63	
10/12/2018		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		287.206,45	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>351.890,08</b>	<b>351.890,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121208	13105	200,00		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121209	13105	200,00		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121203	13105	600,00		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121210	13105	3.000,00		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121206	13105	3.400,00		
12/12/2018		0000 - TED	0000000000121201	13105	20.000,00		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121202	13105	1.309,10		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121204	13105	181,82		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121207	13105	3.427,29		
12/12/2018		0000 - PAG TITULO	0000000000121205	13105	2.481,83		
12/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		34.810,19	
12/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863461200335149	13113	10,15		
12/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>34.810,19</b>	<b>34.810,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
13/12/2018		0000 - TELEFONE	0000000000121303	13105	130,26		
13/12/2018		0000 - TELEFONE	0000000000121301	13105	187,76		
13/12/2018		0000 - TELEFONE	0000000000121302	13105	224,13		
13/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		19.241,78	
13/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	9.332,72		
13/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	9.366,91		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>13/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.241,78</b>	<b>19.241,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
14/12/2018		0000 - INSS ARREC.	00000000000121401	13105	113.183,72		
14/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		113.779,72	
14/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000018049	99015	596,00		
<b>14/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.779,72</b>	<b>113.779,72</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
<b>18/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
19/12/2018		0000 - TED	00000000000121901	13105	60.000,00		
19/12/2018		0000 - TED	00000000000121902	13105	175.000,00		
19/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		235.020,30	
19/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863531200506175	13113	10,15		
19/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863531200506176	13113	10,15		
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>235.020,30</b>	<b>235.020,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
20/12/2018		0000 - TED	00000000000122001	13105	300.000,00		
20/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		198.478,49	
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.586,42		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23.796,47		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31.728,63		
20/12/2018		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		143.876,51	
20/12/2018		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.766,67	
20/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863541200732387	13113	10,15		
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>357.121,67</b>	<b>357.121,67</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
21/12/2018		0000 - TED	00000000000122102	13105	100.000,00		
21/12/2018		0000 - INSS ARREC.	00000000000122101	13105	96.200,72		
21/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		196.210,87	
21/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873551200038986	13113	10,15		
<b>21/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>196.210,87</b>	<b>196.210,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
26/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018213	99015		30.000,00	
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
27/12/2018		0000 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	113.404,71		
27/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	12302		113.404,71	
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.404,71</b>	<b>113.404,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
28/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401100	11302	163.996,84		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.697,44		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56.929,93		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.846,49		
28/12/2018		0000 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	146,84		
28/12/2018		0000 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	422,09		
28/12/2018		0000 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	267,57		
28/12/2018		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.017,55	
28/12/2018		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		265.632,10	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	8.898,56		
28/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	8.443,89		
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>284.649,65</b>	<b>284.649,65</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					<b>35,50 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 283.144-9</b>	<b>Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		54.842,18	
20/12/2018		0000 - TED	00000000000122001	13105	54.842,18		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>54.842,18</b>	<b>54.842,18</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		0,01	
21/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00823550903980711	13113	0,01		
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	5.304,78		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	66,22		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1.655,73		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1.241,79		
28/12/2018		0000 - ICMS-DESON	000000000000000350	14011		8.278,66	
28/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00823620904185841	13113	10,14		
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>8.278,66</b>	<b>8.278,66</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>5.305,71 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 283.144-9</b>	<b>Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		54.842,18	
20/12/2018		0000 - TED	00000000000122001	13105	54.842,18		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>54.842,18</b>	<b>54.842,18</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		0,01	
21/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00823550903980711	13113	0,01		
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	5.304,78		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	66,22		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1.655,73		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1.241,79		
28/12/2018		0000 - ICMS-DESON	000000000000000350	14011		8.278,66	
28/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00823620904185841	13113	10,14		
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>8.278,66</b>	<b>8.278,66</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>5.305,71 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 40.465-9</b>	<b>Titular: PMSDN FUND ESP</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	230.338,35		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.300,35		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,29		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		230.035,44	
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.629,55	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>232.664,99</b>	<b>232.664,99</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	10.566,22		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,56		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,16		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16,23	
24/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.656,71	
24/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>10.672,94</b>	<b>10.672,94</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
26/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		25.010,15	
27/12/2018		0000 - TED	00000000000122701	13105	25.000,00		
27/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873611200061908	13113	10,15		
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>25.010,15</b>	<b>25.010,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>				<b>3.834.042,89 C</b>	
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 40.465-9</b>	<b>Titular: PMSDN FUND ESP</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	230.338,35		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.300,35		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26,29		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		230.035,44	
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.629,55	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>232.664,99</b>	<b>232.664,99</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	10.566,22		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,56		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,16		
24/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16,23	
24/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.656,71	
24/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>10.672,94</b>	<b>10.672,94</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
26/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		25.010,15	
27/12/2018		0000 - TED	00000000000122701	13105	25.000,00		
27/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873611200061908	13113	10,15		
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>25.010,15</b>	<b>25.010,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>				<b>3.834.042,89 C</b>	
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 40.505-1</b>	<b>Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	73,56		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,18		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,91		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		114,56	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>114,56</b>	<b>114,56</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,17		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,15		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,79		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,84		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,95	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>18,95</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43,44		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,54		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,14		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,52		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		67,64	
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>67,64</b>	<b>67,64</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>27.490,44 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 40.505-1</b>	<b>Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	73,56		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,18		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,91		
10/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		114,56	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>114,56</b>	<b>114,56</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12,17		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,15		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,79		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,84		
20/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,95	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>18,95</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43,44		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,54		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,14		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,52		
28/12/2018		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		67,64	
28/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>67,64</b>	<b>67,64</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>27.490,44 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.565-5	Titular: P M S PASEP SERVIDORES				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>9,93 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>9,93 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.565-5	Titular: P M S PASEP SERVIDORES				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>9,93 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>9,93 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 12.451-6</b>	<b>Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		626,47	
05/12/2018		0000 - TED	00000000000120501	13105	616,32		
05/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853391200190969	13113	10,15		
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>626,47</b>	<b>626,47</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		710,15	
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121201	13105	700,00		
12/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863461200335141	13113	10,15		
12/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>710,15</b>	<b>710,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.686,67		
13/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006942145000076	14056		26.686,67	
13/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>26.686,67</b>	<b>26.686,67</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>				<b>415.082,16 C</b>	
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 12.451-6</b>	<b>Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		626,47	
05/12/2018		0000 - TED	00000000000120501	13105	616,32		
05/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853391200190969	13113	10,15		
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>626,47</b>	<b>626,47</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		710,15	
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121201	13105	700,00		
12/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863461200335141	13113	10,15		
12/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>710,15</b>	<b>710,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.686,67		
13/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006942145000076	14056		26.686,67	
13/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>26.686,67</b>	<b>26.686,67</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>				<b>415.082,16 C</b>	
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>1.047,38 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.574-1	Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>1.047,38 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		3.270,24	
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	3.270,24		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>3.270,24</b>	<b>3.270,24</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		26.219,90	
26/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	26.219,90		
26/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>26.219,90</b>	<b>26.219,90</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		3.270,24	
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	3.270,24		
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>3.270,24</b>	<b>3.270,24</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		26.219,90	
26/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	26.219,90		
26/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>26.219,90</b>	<b>26.219,90</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>183.769,40 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.517-2	Titular: PM SAO D NORTE -CEX				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>183.769,40 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>17.927,17 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.854-6	Titular: PM SAO D NORTE -CIDE				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>17.927,17 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 31.401.100-5</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -FUS</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		477,00	
03/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	477,00		
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
06/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		114,90	
06/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	114,90		
<b>06/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>114,90</b>	<b>114,90</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	337.854,27		
07/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		337.854,27	
<b>07/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>337.854,27</b>	<b>337.854,27</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	222.481,23		
10/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		222.481,23	
<b>10/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>222.481,23</b>	<b>222.481,23</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>11/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.810,19	
12/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	34.810,19		
<b>12/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>34.810,19</b>	<b>34.810,19</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.241,78	
13/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	19.241,78		
<b>13/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.241,78</b>	<b>19.241,78</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.779,72	
14/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	113.779,72		
<b>14/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.779,72</b>	<b>113.779,72</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>18/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		235.020,30	
19/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	235.020,30		
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>235.020,30</b>	<b>235.020,30</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		198.478,49	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	198.478,49		
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>198.478,49</b>	<b>198.478,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		196.210,87	
21/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	196.210,87		
<b>21/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>196.210,87</b>	<b>196.210,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	12302		30.000,00	
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.404,71	
27/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	113.404,71		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.404,71</b>	<b>113.404,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	163.996,84		
28/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	12302		163.996,84	
<b>28/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>163.996,84</b>	<b>163.996,84</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>183.932,68 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 31.401.100-5</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -FUS</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		477,00	
03/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	477,00		
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
06/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		114,90	
06/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	114,90		
<b>06/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>114,90</b>	<b>114,90</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	337.854,27		
07/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		337.854,27	
<b>07/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>337.854,27</b>	<b>337.854,27</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	222.481,23		
10/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	12302		222.481,23	
<b>10/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>222.481,23</b>	<b>222.481,23</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>11/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.810,19	
12/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	34.810,19		
<b>12/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>34.810,19</b>	<b>34.810,19</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.241,78	
13/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	19.241,78		
<b>13/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.241,78</b>	<b>19.241,78</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.779,72	
14/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	113.779,72		
<b>14/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.779,72</b>	<b>113.779,72</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>18/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		235.020,30	
19/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040500	11302	235.020,30		
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>235.020,30</b>	<b>235.020,30</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		198.478,49	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	198.478,49		
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>198.478,49</b>	<b>198.478,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		196.210,87	
21/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	196.210,87		
<b>21/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>196.210,87</b>	<b>196.210,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	12302		30.000,00	
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.404,71	
27/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	11302	113.404,71		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>113.404,71</b>	<b>113.404,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	163.996,84		
28/12/2018		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040500	12302		163.996,84	
<b>28/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>163.996,84</b>	<b>163.996,84</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>183.932,68 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 27/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 17.403-3</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -FEB</b>				
31/07/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
16/08/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		77.563,11	
17/08/2018		0000 - INSS ARREC.	000000000000081701	13105	15.008,02		
17/08/2018		0000 - INSS ARREC.	000000000000081702	13105	62.555,09		
17/08/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>77.563,11</b>	<b>77.563,11</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/08/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		7.373,53	
28/08/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000035888	99015	7.373,53		
28/08/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>7.373,53</b>	<b>7.373,53</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/08/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 27/03/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 17.403-3</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -FEB</b>				
<b>31/07/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>16/08/2018</b>		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		77.563,11	
17/08/2018		0000 - INSS ARREC.	00000000000081701	13105	15.008,02		
17/08/2018		0000 - INSS ARREC.	00000000000081702	13105	62.555,09		
<b>17/08/2018</b>		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>77.563,11</b>	<b>77.563,11</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>27/08/2018</b>		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
28/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.373,53	
28/08/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000035888	99015	7.373,53		
<b>28/08/2018</b>		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>7.373,53</b>	<b>7.373,53</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>31/08/2018</b>		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 18.213-3</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -SNA</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.962,32		
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,00	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,16	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,80	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		147,08	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,67	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,48	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.328,36	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		355,57	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,20	
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.962,32</b>	<b>1.962,32</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,26		
05/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,26	
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
06/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,28		
06/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,28	
06/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,31		
10/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,31	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>10,31</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	417,84		
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		407,84	
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>417,84</b>	<b>417,84</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20,38		
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,38	
12/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>20,38</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	223,49		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		59,31	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		149,18	
<b>13/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>223,49</b>	<b>223,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
14/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
<b>14/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63,21		
17/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		53,21	
<b>17/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>63,21</b>	<b>63,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45,00		
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
<b>18/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97,80		
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9,02	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,48	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,30	
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>97,80</b>	<b>97,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53,58		
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,74	
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,51	
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,33	
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>53,58</b>	<b>53,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	718,72		
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		141,68	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		427,84	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		123,77	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,43	
<b>21/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>718,72</b>	<b>718,72</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.707,89		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		905,32	
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.797,57	
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.707,89</b>	<b>2.707,89</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60.010,15	
26/12/2018		0000 - TED	00000000000122601	13105	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000040500	99015	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853601200653535	13113	10,15		
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>60.010,15</b>	<b>60.010,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	387,27		
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		311,25	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,07	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,89	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,04	
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>387,27</b>	<b>387,27</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		134,14	
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.601,98	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		36,30	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		205,92	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,66	
28/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000010873	99015	26.000,00		
<b>28/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	607,30		
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,78	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		147,78	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		362,05	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		86,69	
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>607,30</b>	<b>607,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>10.130,65 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 18.213-3</b>	<b>Titular: PM SAO D NORTE -SNA</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.962,32		
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,00	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,16	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,80	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		147,08	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,67	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,48	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.328,36	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		355,57	
04/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,20	
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.962,32</b>	<b>1.962,32</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,26		
05/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,26	
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
06/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,28		
06/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,28	
06/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
07/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,31		
10/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,31	
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>10,31</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	417,84		
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		407,84	
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>417,84</b>	<b>417,84</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20,38		
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
12/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,38	
12/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>20,38</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	223,49		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		59,31	
13/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		149,18	
<b>13/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>223,49</b>	<b>223,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
14/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
<b>14/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63,21		
17/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		53,21	
<b>17/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>63,21</b>	<b>63,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45,00		
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
18/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
<b>18/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97,80		
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9,02	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,48	
19/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,30	
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>97,80</b>	<b>97,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53,58		
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,74	
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,51	
20/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,33	
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>53,58</b>	<b>53,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	718,72		
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		141,68	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		427,84	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		123,77	
21/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,43	
<b>21/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>718,72</b>	<b>718,72</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.707,89		

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		905,32	
24/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.797,57	
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.707,89</b>	<b>2.707,89</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60.010,15	
26/12/2018		0000 - TED	00000000000122601	13105	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000040500	99015	30.000,00		
26/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853601200653535	13113	10,15		
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>60.010,15</b>	<b>60.010,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	387,27		
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		311,25	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,07	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,89	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,04	
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>387,27</b>	<b>387,27</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		134,14	
28/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.601,98	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		36,30	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		205,92	
28/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,66	
28/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000010873	99015	26.000,00		
<b>28/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	607,30		
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,78	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		147,78	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		362,05	
31/12/2018		0000 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		86,69	
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>607,30</b>	<b>607,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>10.130,65 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 19.386-0</b>	<b>Titular: PMSDN FUNDEB 40</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 19.386-0</b>	<b>Titular: PMSDN FUNDEB 40</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>11.584,86 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>11.584,86 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>64.576,37 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>64.576,37 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>7.079,69 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>7.079,69 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>2.987,78 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>2.987,78 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>2.801,78 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>2.801,78 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>4.926,03 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.125-0	Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>4.926,03 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 31.476-5</b>	<b>Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.374,20		
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006557449000012	14056		6.336,00	
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006561073000005	14056		116,60	
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006560070000003	14056		1.921,60	
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.374,20</b>	<b>8.374,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>04/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.461,00		
05/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006638490000008	14056		2.461,00	
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.461,00</b>	<b>2.461,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>11/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.123,45	
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121202	13105	3.085,00		
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121201	13105	4.212,00		
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121203	13105	1.330,85		
12/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	2.495,60		
<b>12/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.123,45</b>	<b>11.123,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.158,81	
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	1.201,50		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	362,46		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	364,94		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	3.135,96		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	93,95		
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.158,81</b>	<b>5.158,81</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>6.812,22 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 31.476-5</b>	<b>Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	8.374,20		
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006557449000012	14056		6.336,00	
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006561073000005	14056		116,60	
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006560070000003	14056		1.921,60	
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.374,20</b>	<b>8.374,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>04/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	2.461,00		
05/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006638490000008	14056		2.461,00	
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.461,00</b>	<b>2.461,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>11/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		11.123,45	
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121202	13105	3.085,00		
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121201	13105	4.212,00		
12/12/2018		0000 - TED	00000000000121203	13105	1.330,85		
12/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	2.495,60		
<b>12/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.123,45</b>	<b>11.123,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		5.158,81	
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	1.201,50		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	362,46		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	364,94		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	3.135,96		
20/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	93,95		
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.158,81</b>	<b>5.158,81</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>6.812,22 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.114-7</b>	<b>Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		820,30	
17/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121702	13105	50,00		
17/12/2018		0000 - TED	00000000000121701	13105	750,00		
17/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863511300014805	13113	10,15		
17/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863511300014806	13113	10,15		
17/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>820,30</b>	<b>820,30</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	2.443,80		
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126314000003	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126327000004	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126337000005	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126291000003	14056		610,95	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>2.443,80</b>	<b>2.443,80</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>7.557,57 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.114-7</b>	<b>Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		820,30	
17/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121702	13105	50,00		
17/12/2018		0000 - TED	00000000000121701	13105	750,00		
17/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863511300014805	13113	10,15		
17/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00863511300014806	13113	10,15		
17/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>820,30</b>	<b>820,30</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
19/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	2.443,80		
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126314000003	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126327000004	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126337000005	14056		610,95	
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007126291000003	14056		610,95	
20/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>2.443,80</b>	<b>2.443,80</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>7.557,57 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.111-2</b>	<b>Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006541082000061	14056		1.430,00	
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>04/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		503,01	
05/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000120502	13105	179,75		
05/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000120501	13105	323,26		
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>503,01</b>	<b>503,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007120061000061	14056		1.430,00	
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		179,75	
27/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000122701	13105	179,75		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>179,75</b>	<b>179,75</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>81.318,00 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.111-2</b>	<b>Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS</b>				
<b>30/11/2018</b>		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
03/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
03/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00006541082000061	14056		1.430,00	
<b>03/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>04/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		503,01	
05/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000120502	13105	179,75		
05/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000120501	13105	323,26		
<b>05/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>503,01</b>	<b>503,01</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>19/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
20/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.430,00		
20/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007120061000061	14056		1.430,00	
<b>20/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		179,75	
27/12/2018		0000 - TELEFONE	00000000000122701	13105	179,75		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>179,75</b>	<b>179,75</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>81.318,00 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.107-4	Titular: SAO DOMINGACESUASTRAB				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.107-4	Titular: SAO DOMINGACESUASTRAB				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>883,04 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 33.108-2	Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>883,04 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.120-1</b>	<b>Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		154,15	
05/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120501	13105	144,00		
05/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853391200190973	13113	10,15		
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>154,15</b>	<b>154,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.863,50	
11/12/2018		0000 - TED	00000000000121102	13105	3.838,00		
11/12/2018		0000 - TED	00000000000121101	13105	2.005,20		
11/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873451200020342	13113	10,15		
11/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873451200020343	13113	10,15		
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5.863,50</b>	<b>5.863,50</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	1.092,00		
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.092,00	
14/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
18/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.064,08		
18/12/2018		0000 - TED	00000000000121801	13105	750,00		
18/12/2018		0000 - TED	00000000000121802	13105	2.065,62		
18/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200105573	13113	10,15		
18/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200105574	13113	10,15		
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058619000001	14056		4.950,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058622000001	14056		4.950,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058604000001	14056		6.000,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058631000001	14056		6.000,00	
18/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.900,00		
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007193062000002	14056		4.950,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192868000001	14056		4.950,00	
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192941000001	14056		6.000,00	
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192996000002	14056		6.000,00	
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34,15	
27/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	24,00		
27/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873611200061905	13113	10,15		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>34,15</b>	<b>34,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>41.663,23 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0806-0</b>		<b>Conta: 33.120-1</b>	<b>Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS</b>				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
04/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
05/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		154,15	
05/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120501	13105	144,00		
05/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00853391200190973	13113	10,15		
05/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>154,15</b>	<b>154,15</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
10/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.863,50	
11/12/2018		0000 - TED	00000000000121102	13105	3.838,00		
11/12/2018		0000 - TED	00000000000121101	13105	2.005,20		
11/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873451200020342	13113	10,15		
11/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873451200020343	13113	10,15		
11/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>5.863,50</b>	<b>5.863,50</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
13/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
14/12/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000012310	99015	1.092,00		
14/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.092,00	
14/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
17/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
18/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.064,08		
18/12/2018		0000 - TED	00000000000121801	13105	750,00		
18/12/2018		0000 - TED	00000000000121802	13105	2.065,62		
18/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200105573	13113	10,15		
18/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200105574	13113	10,15		
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058619000001	14056		4.950,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058622000001	14056		4.950,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058604000001	14056		6.000,00	
18/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007058631000001	14056		6.000,00	
18/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
21/12/2018		<b>Movimento do dia</b> <b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b> 0,00 C
24/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.900,00		
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007193062000002	14056		4.950,00	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192868000001	14056		4.950,00	
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192941000001	14056		6.000,00	
24/12/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00007192996000002	14056		6.000,00	
<b>24/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>26/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34,15	
27/12/2018		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	24,00		
27/12/2018		0000 - TAR DOC/TED-E	00873611200061905	13113	10,15		
<b>27/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>34,15</b>	<b>34,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2018</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>41.663,23 C</b>
<b>31/12/2018</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>266.674,50 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C
31/12/2018		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b> SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>266.674,50 C</b>
31/12/2018		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b> 0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110839131822009  
11/03/2019 08:46:06

### Cliente

Agência 806-0  
Conta 35732-4 PM SAO DOM NORTE-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.868,77			13.788,399274		
20/12/2018	RESGATE	49.929,54			13.788,399274	3,621126412	
	Aplicação 24/05/2018	49.929,54			13.788,399274		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.868,77  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 49.929,54  
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,77  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,77  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503  
31/12/2018 3,623073727

### Rentabilidade

No mês 0,1756  
No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110839131822009  
11/03/2019 08:46:06

### Cliente

Agência 806-0  
Conta 35732-4 PM SAO DOM NORTE-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.868,77			13.788,399274		
20/12/2018	RESGATE	49.929,54			13.788,399274	3,621126412	
	Aplicação 24/05/2018	49.929,54			13.788,399274		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.868,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.929,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,77
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110839131822012  
11/03/2019 08:47:56

Cliente	
Agência	806-0
Conta	35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.482,56			38.013,057096		
04/12/2018	APLICAÇÃO	28.813,39			7.965,292745	3,617367361	45.978,349841
10/12/2018	APLICAÇÃO	52.188,41			14.422,176885	3,618622238	60.400,526726
11/12/2018	APLICAÇÃO	10.526,13			2.908,652530	3,618902530	63.309,179256
14/12/2018	RESGATE	90.782,88			25.079,288578	3,619834738	38.229,890678
	Aplicação 20/11/2018	90.782,88			25.079,288578		
17/12/2018	APLICAÇÃO	127.643,30			35.258,980609	3,620164219	73.488,871287
18/12/2018	APLICAÇÃO	30,81			8,509894	3,620491504	73.497,381181
20/12/2018	RESGATE	266.140,38			73.496,572535	3,621126412	0,808646
	Aplicação 20/11/2018	45.748,96			12.633,902853		
	Aplicação 30/11/2018	1.085,85			299,865665		
	Aplicação 04/12/2018	28.843,33			7.965,292745		
	Aplicação 10/12/2018	52.224,53			14.422,176885		
	Aplicação 11/12/2018	10.532,60			2.908,652530		
	Aplicação 17/12/2018	127.677,23			35.258,980609		
	Aplicação 18/12/2018	27,88			7,701248		
24/12/2018	APLICAÇÃO	141.577,19			39.090,408248	3,621788473	39.091,216894
26/12/2018	RESGATE	73.610,32			20.322,435660	3,622120952	18.768,781234
	Aplicação 18/12/2018	2,93			0,808646		
	Aplicação 24/12/2018	73.607,39			20.321,627014		
28/12/2018	APLICAÇÃO	41.152,08			11.359,398912	3,622733942	30.128,180146
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.156,62			30.128,180146		30.128,180146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.482,56
APLICAÇÕES (+)	401.931,31
RESGATES (-)	430.533,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,33
SALDO ATUAL =	109.156,62

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110839131822012  
11/03/2019 08:47:56

Cliente	
Agência	806-0
Conta	35888-6 SME S DOMINGOS NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.482,56			38.013,057096		
04/12/2018	APLICAÇÃO	28.813,39			7.965,292745	3,617367361	45.978,349841
10/12/2018	APLICAÇÃO	52.188,41			14.422,176885	3,618622238	60.400,526726
11/12/2018	APLICAÇÃO	10.526,13			2.908,652530	3,618902530	63.309,179256
14/12/2018	RESGATE	90.782,88			25.079,288578	3,619834738	38.229,890678
	Aplicação 20/11/2018	90.782,88			25.079,288578		
17/12/2018	APLICAÇÃO	127.643,30			35.258,980609	3,620164219	73.488,871287
18/12/2018	APLICAÇÃO	30,81			8,509894	3,620491504	73.497,381181
20/12/2018	RESGATE	266.140,38			73.496,572535	3,621126412	0,808646
	Aplicação 20/11/2018	45.748,96			12.633,902853		
	Aplicação 30/11/2018	1.085,85			299,865665		
	Aplicação 04/12/2018	28.843,33			7.965,292745		
	Aplicação 10/12/2018	52.224,53			14.422,176885		
	Aplicação 11/12/2018	10.532,60			2.908,652530		
	Aplicação 17/12/2018	127.677,23			35.258,980609		
	Aplicação 18/12/2018	27,88			7,701248		
24/12/2018	APLICAÇÃO	141.577,19			39.090,408248	3,621788473	39.091,216894
26/12/2018	RESGATE	73.610,32			20.322,435660	3,622120952	18.768,781234
	Aplicação 18/12/2018	2,93			0,808646		
	Aplicação 24/12/2018	73.607,39			20.321,627014		
28/12/2018	APLICAÇÃO	41.152,08			11.359,398912	3,622733942	30.128,180146
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.156,62			30.128,180146		30.128,180146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.482,56
APLICAÇÕES (+)	401.931,31
RESGATES (-)	430.533,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,33
SALDO ATUAL =	109.156,62

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:10.



## Extrato conta corrente

G336110847151957008  
11/03/2019 08:50:37

### Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
Conta corrente 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.425.848.000.001	100.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2018		S A L D O			100.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517226 MARIA G B CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336110847151957008  
11/03/2019 08:50:37

### Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
Conta corrente 36360-X SAO DOMINSIGTV BLMAC4  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.425.848.000.001	100.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2018		S A L D O			100.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517226 MARIA G B CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE			
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018			
CONTA : 2.770.691 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		4.707,55
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		6,45
	CRED.50% IPVA MUNIC.		377,24
	DEB.FUNDEB - ICMS		941,51-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		1,29-
	ESTORNO IPVA MUNICIP.		337,86-
	DEBITO TEF 02769503		1.489,30-
	DOC-E ELETR. ARQ.		27,80-
	TED-E ELETR. BNF		575,00-
	TED-E ELETR. ARQ		421,40-
	TED-E ELETR. ARQ		95,00-
	DEBITO TEF 06172142		7.000,00-
	DEBITO TEF 11810611		2.208,00-
	DEBITO TEF 12923413		2.500,00-
	DEBITO TEF 12410312		301,72-
	DEBITO TEF 12410312		586,23-
	DEBITO TEF 12410312		1.003,78-
	DEBITO TEF 12410312		10.002,98-
	DEBITO FUNDEB IPVA		75,44-
	SANTA MARIA *****		391,30-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		22.887,27
	S A L D O .....		0,00
04/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		15,44
	CRED. ICMS MUNICIPIO		6.233,98
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.113,21
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,09-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.246,80-
	DEBITO FUNDEB IPVA		222,64-
	DOC/TED ELETRONICO		9,95-
	DOC/TED ELETRONICO		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.850,30-
	S A L D O .....		0,00
05/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		10.487,23
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		12,41
	CRED.50% IPVA MUNIC.		252,00
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,48-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.097,45-
	DEBITO TEF 09014101		2.639,41-
	PG TIT O BCO 09956409		132,16-
	PGTO DE DUA 09956543		662,98-
	DEBITO TEF 02767044		1.200,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		450,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.250,00-
	DEBITO TEF 09282385		1.290,00-
	DEBITO TEF 09282385		1.075,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		128,24-
	DEBITO TEF 10311686		2.000,00-
	DEBITO TEF 10579431		939,17-
	DEBITO FUNDEB IPVA		50,40-
	PG ENERGIA		312,33-
	PG ENERGIA		148,40-
	PG ENERGIA		255,47-
	PG ENERGIA		100,24-
	PG ENERGIA		184,32-
	PG CELULAR 09956175		307,74-



	PG ENERGIA	562,57-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.036,72
	S A L D O .....	0,00
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,55
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.993,88
	CRED.50% IPVA MUNIC.	804,58
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,71-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.398,78-
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	1,07-
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	0,76-
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	0,15-
	DEBITO TEF 02767887	800,00-
	PG TIT O BCO 10052562	297,36-
	DEBITO FUNDEB IPVA	160,91-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.112,42-
	S A L D O .....	0,00
07/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	35,54
	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.715,55
	CRED.50% IPVA MUNIC.	296,85
	CHEQUE NUMERO 020383	20.000,00-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	7,11-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.143,11-
	DEBITO FUNDEB IPVA	59,37-
	CHQ COMP MAIOR 020382	960,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	16.121,65
	S A L D O .....	0,00
10/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.599,53
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	25,50
	CREDITO IPI MUNICIPIO	13.691,89
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.343,90
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,10-
	DEB.FUNDEB - ICMS	719,91-
	DEBITO TEF 09248964	418,85-
	DEBITO TEF 09248964	820,35-
	DEBITO TEF 09248964	363,13-
	DEBITO TEF 09248964	156,28-
	DEBITO TEF 09248964	293,52-
	DEBITO TEF 02770758	5.000,00-
	DEBITO TEF 08497687	21.383,18-
	DEBITO TEF 08497687	1.012,77-
	DEBITO TEF 08497687	575,54-
	DEBITO TEF 08497687	416,54-
	DEBITO TEF 08497687	2.579,51-
	DEBITO TEF 08497687	955,00-
	DEBITO TEF 08497687	237,34-
	DEBITO TEF 08497687	1.400,55-
	TED-E ELETR. BNF	7.562,88-
	TED-E ELETR. BNF	1.876,68-
	DEBITO TEF 10849032	1.026,00-
	DEBITO TEF 10849032	442,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	268,78-
	INVEST PUBL RESG AUT	28.853,09
	S A L D O .....	0,00
11/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.376,02
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,42
	CRED.50% IPVA MUNIC.	218,01
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,68-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.475,20-
	DEBITO TEF 02769503	1.206,00-
	DEBITO TEF 02441673	13.610,00-
	TED-E ELETR. BNF	555,00-
	DEBITO TEF 11037041	2.690,00-
	DEBITO TEF 12410312	413,07-
	DEBITO TEF 12410312	2.680,33-
	DEBITO TEF 12410312	2.432,83-

	DEBITO TEF	12410312	931,74-
	DEBITO TEF	12410312	929,97-
	DEBITO FUNDEB IPVA		43,60-
	SANTA MARIA	*****	23,04-
	SANTA MARIA	*****	126,61-
	SANTA MARIA	*****	174,73-
	SANTA MARIA	*****	457,32-
	SANTA MARIA	*****	226,21-
	SANTA MARIA	*****	251,93-
	SANTA MARIA	*****	833,22-
	SANTA MARIA	*****	464,81-
	SANTA MARIA	*****	5.387,20-
	SANTA MARIA	*****	38,24-
	SANTA MARIA	*****	883,28-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		28.257,46
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEPOSITO	003	0,50
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		22,97
	CRED. ICMS MUNICIPIO		177.253,76
	CRED.50% IPVA MUNIC.		33,12
	DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC		2,93-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		4,59-
	DEB.FUNDEB - ICMS		35.450,75-
	DEBITO TEF	02770758	10.000,00-
	DEBITO TEF	06172142	3.000,00-
	DEBITO TEF	02769362	140,00-
	TED-E ELETR. ARQ		6.128,45-
	DOC-E ELETR. ARQ.		590,00-
	DEBITO TEF	22374599	99,00-
	DEBITO TEF	21180476	6.307,13-
	DEBITO FUNDEB IPVA		6,62-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		115.570,93-
	S A L D O .....		0,00
13/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		18,45
	CRED. ICMS MUNICIPIO		281.069,44
	CRED.50% IPVA MUNIC.		220,72
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,69-
	DEB.FUNDEB - ICMS		56.213,89-
	DEBITO TEF	08461824	200,00-
	DEBITO TEF	07551021	330,00-
	DEBITO TEF	07551021	1.980,00-
	DEBITO TEF	08014409	25.000,00-
	DEBITO TEF	06172142	2.500,00-
	DEBITO TEF	05823331	2.679,00-
	DEBITO TEF	08497687	27.344,06-
	DEBITO TEF	02770709	123.622,80-
	DEBITO TEF	02770758	15.000,00-
	DEBITO TEF	12410312	2.210,99-
	DEBITO TEF	12975223	4.360,00-
	DEBITO TEF	11333689	700,00-
	TRIBUTOS MUN	10384168	210,80-
	TRIBUTOS MUN	10384258	3.058,57-
	TRIBUTOS MUN	10384295	519,23-
	TRIBUTOS MUN	10384333	106,45-
	TRIBUTOS MUN	10384358	117,43-
	TRIBUTOS MUN	10384398	84,49-
	TRIBUTOS MUN	10384427	339,77-
	TRIBUTOS MUN	10384457	1.423,01-
	TRIBUTOS MUN	10384483	3.916,60-
	TRIBUTOS MUN	10384522	1.070,13-
	DEBITO TEF	28651636	1.053,65-
	DEBITO TEF	22374599	2.385,00-
	DEBITO TEF	23870868	10.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA		44,14-
	CHQ COMP MAIOR	020386	60,00-

	SANTA MARIA *****	94,62-
	SANTA MARIA *****	2.374,07-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	7.713,68
	S A L D O .....	0,00
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.938,03
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	6,90
	CRED.50% IPVA MUNIC.	861,71
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.187,61-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1,38-
	DEBITO TEF 08497687	4.294,04-
	DEBITO TEF 08497687	272,39-
	DEBITO TEF 08497687	509,87-
	DEBITO TEF 08497687	834,73-
	DEBITO TEF 08497687	84,93-
	DEBITO TEF 08497687	2.608,56-
	DEBITO TEF 08497687	1.332,98-
	DEBITO TEF 08497687	226,60-
	DEBITO TEF 12410312	72,00-
	DEBITO TEF 17784109	1.497,50-
	PAGAMENTO G.P.S.	1.661,58-
	PAGAMENTO G.P.S.	2.018,66-
	PAGAMENTO G.P.S.	341,44-
	PAGAMENTO G.P.S.	342,69-
	PAGAMENTO G.P.S.	427,76-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	917,57-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	155,20-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	155,70-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	194,44-
	DEBITO TEF 28651636	30.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	172,34-
	INVEST PUBL RESG AUT	42.503,33
	S A L D O .....	0,00
17/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,19
	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.801,13
	CRED.50% IPVA MUNIC.	53,30
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,64-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.160,23-
	DEBITO TEF 07551021	4.620,00-
	DEBITO TEF 02770758	4.500,00-
	DEBITO TEF 11810611	2.208,00-
	PG SANEAR 10455326	6.831,00-
	TRIBUTOS MUN 10479943	893,18-
	TRIBUTOS MUN 10480035	10.134,73-
	DEBITO TEF 23870868	3.000,00-
	DEBITO TEF 27974856	2.520,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	10,66-
	SANTA MARIA *****	1.668,23-
	SANTA MARIA *****	1.056,56-
	INVEST PUBL RESG AUT	32.745,61
	S A L D O .....	0,00
18/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	544,98
	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.436,78
	CREDITO TEF 08497687	45,00
	CREDITO TED RECEBIDA	64,95
	CREDITO TED RECEBIDA	10,36
	CRED.50% IPVA MUNIC.	237,33
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	109,00-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.087,36-
	DEBITO TEF 07551021	1.650,00-
	TRIBUTOS MUN 10516234	228,80-
	TRIBUTOS MUN 10516293	468,07-
	TRIBUTOS MUN 10516382	493,27-
	TRIBUTOS MUN 10516446	2.948,99-
	TRIBUTOS MUN 10517763	356,85-
	TRIBUTOS MUN 10517833	729,75-
	TRIBUTOS MUN 10517924	11.064,44-

	TRIBUTOS MUN 10518104	2.784,23-
	TRIBUTOS MUN 10518161	3.223,90-
	TRIBUTOS MUN 10518236	375,00-
	TRIBUTOS MUN 10518352	327,50-
	TRIBUTOS MUN 10518464	9.007,51-
	TRIBUTOS MUN 10518654	278,95-
	TRIBUTOS MUN 10518859	247,49-
	TRIBUTOS MUN 10527460	6.679,75-
	TRIBUTOS MUN 10527515	517,34-
	TRIBUTOS MUN 10534129	86,74-
	TRIBUTOS MUN 10534196	150,00-
	TRIBUTOS MUN 10534250	0,02-
	TRIBUTOS MUN 10534328	8.444,85-
	TRIBUTOS MUN 10534595	2.435,25-
	DEBITO FUNDEB IPVA	47,46-
	INVEST PUBL RESG AUT	47.403,12
	S A L D O .....	0,00
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.462,85
	CRED. ICMS MUNICIPIO	26.787,29
	CRED.50% IPVA MUNIC.	293,69
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	292,57-
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.357,46-
	CHEQUE NUMERO 020385	855,00-
	DEBITO TEF 02769503	259,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.347,20-
	PG TIT O BCO 10558355	800,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.116,12-
	DOC-E ELETR. ARQ.	240,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	407,50-
	DEBITO TEF 17784109	1.497,50-
	TED-E ELETR. ARQ	196,00-
	TED-E ELETR. ARQ	48,00-
	TED-E ELETR. ARQ	513,60-
	TED-E ELETR. ARQ	398,90-
	TED-E ELETR. ARQ	383,00-
	PG TIT O BCO 10582055	99,12-
	DEBITO TEF 23870868	3.000,00-
	DEBITO TEF 28091510	104,10-
	DEBITO FUNDEB IPVA	58,73-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.570,03-
	S A L D O .....	0,00
20/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.322,32
	CRED. ICMS MUNICIPIO	33.045,00
	CREDITO IPI MUNICIPIO	3.125,73
	CREDITO TED RECEBIDA	300.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	54.842,18
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.463,60
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	264,46-
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.609,00-
	CHEQUE NUMERO 020388	50,00-
	DEBITO TEF 02769503	515,20-
	DEBITO TEF 07551021	660,00-
	DEBITO TEF 10965754	180.000,00-
	PGTO DE DUA 10608910	519,30-
	TED-E ELETR. BNF	4.675,00-
	DEBITO TEF 20035259	121.000,00-
	DEBITO TEF 21180476	3.246,62-
	DEBITO FUNDEB IPVA	292,72-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	75.876,98-

	S A L D O .....	0,00
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	234.956,39
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3.506,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	159,68
	DEB.FUNDEB - ICMS	46.991,28-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	701,20-
	CHEQUE NUMERO 020389	4.808,84-
	CHEQUE NUMERO 020390	4.074,53-
	DEBITO TEF 08014409	3.000,00-
	DEBITO TEF 11333689	400,00-
	DEBITO TEF 12183448	200,00-
	DEBITO TEF 23870868	3.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	31,93-
	PGTO TEL 10696846	205,55-
	PGTO TEL 10697031	163,10-
	PGTO TEL 10697189	80,47-
	PG CELULAR 10697542	264,79-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	174.690,43-
	S A L D O .....	0,00
24/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	316,49
	DEBITO FUNDEB IPVA	63,29-
	INVEST PUBL APLIC AUT	253,20-
	S A L D O .....	0,00
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	167.218,18
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	157,12
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	57.786,79
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.356,77
	CRED.50% IPVA MUNIC.	645,85
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	11.557,36-
	DEB.FUNDEB - ICMS	33.443,64-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	31,42-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.471,35-
	DEBITO TEF 08014409	3.000,00-
	DEBITO TEF 09257890	190,00-
	DEBITO TEF 09014101	2.815,04-
	TEF Poup TERC04877379	2.467,50-
	DEBITO TEF 06957278	587,60-
	TED-E ELETR. BNF	1.876,68-
	DEBITO TEF 13343546	170,02-
	TRIBUTOS MUN 10830910	108,58-
	TRIBUTOS MUN 10831166	1.552,10-
	TRIBUTOS MUN 10831384	1.083,83-
	PG TIT O BCO 10851595	91,50-
	PAG DARF 10857546	20.226,72-
	DOC-E ELETR. ARQ.	400,00-
	DEBITO TEF 12944427	1.168,00-
	TED-E ELETR. ARQ	11,50-
	DEBITO TEF 10849032	305,50-
	DEBITO TEF 23846496	25,00-
	DEBITO TEF 27530872	672,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	129,17-
	PGTO TEL 10851804	158,42-
	PGTO TEL 10851920	92,54-
	PGTO TEL 10852017	85,07-
	INVEST PUBL APLIC AUT	149.444,17-
	S A L D O .....	0,00
27/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	14.446,58
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,35-
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.889,32-
	DEBITO TEF 07551021	2.310,00-
	DEBITO TEF 02770758	4.000,00-
	DEBITO TEF 02767887	800,00-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	465,63-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	140,42-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	147,98-
	PAGAMENTO G.P.S.	1.024,39-

	PAGAMENTO G.P.S.	634,48-
	TED-E ELETR. ARQ	18.479,70-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	129,61-
	PAGAMENTO D.A.R.F.	32,57-
	PAGAMENTO G.P.S.	71,66-
	PAGAMENTO G.P.S.	285,16-
	TRIBUTOS MUN 10901588	172,45-
	TRIBUTOS MUN 10901683	259,62-
	PG TIT O BCO 10904182	249,14-
	DEBITO TEF 23870868	20.000,00-
	PGTO TEL 10925428	77,99-
	PGTO TEL 10925498	76,32-
	PG ENERGIA	95,08-
	PG ENERGIA	571,98-
	PG ENERGIA	133,53-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	38.628,91
	S A L D O .....	0,00
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1,49
	CRED. ICMS MUNICIPIO	949,26
	CREDITO IPI MUNICIPIO	4.025,54
	CRED.50% IPVA MUNIC.	293,86
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,30-
	DEB.FUNDEB - ICMS	189,85-
	DEBITO TEF 09282385	1.075,00-
	DEBITO TEF 09282385	1.290,00-
	DEBITO TEF 02767044	1.200,00-
	DEBITO TEF 06172142	4.000,00-
	DEBITO TEF 02770758	70.000,00-
	DEBITO TEF 08497687	46.120,57-
	DEBITO TEF 08497687	290,74-
	DEBITO TEF 08497687	1.485,87-
	DEBITO TEF 08497687	530,15-
	DEBITO TEF 08497687	5.305,09-
	DEBITO TEF 10579431	939,17-
	DEBITO TEF 10311686	2.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.250,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	450,00-
	DEBITO TEF 11037041	2.690,00-
	DEBITO TEF 23870868	35.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	58,77-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	168.615,31
	S A L D O .....	0,00
31/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	430,18
	DEBITO FUNDEB IPVA	86,03-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	324,25-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	14.451,37

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 2.770.691

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1289	21/11/2018	5.747,1167006519	44.883,57
Saldo Bruto		30/11/2018	4.646,1944946054	36.308,62
Resgate Bruto	0003	03/12/2018	2.928,4822918610	22.887,27
Resgate Bruto	0004	05/12/2018	644,3447208618	5.036,72
Resgate Bruto	0005	07/12/2018	1.073,3674818826	8.391,82
Rend.Bruto		31/12/2018		7,19
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1290	22/11/2018	34.254,4305016026	267.542,85
Saldo Bruto		30/11/2018	34.254,4305016026	267.688,11
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	988,6947576976	7.729,83
Resgate Bruto	0002	10/12/2018	3.690,1626483196	28.853,09
Resgate Bruto	0003	11/12/2018	3.613,6589380724	28.257,46
Resgate Bruto	0004	13/12/2018	986,2734280328	7.713,68
Resgate Bruto	0005	14/12/2018	5.433,9979757114	42.503,33
Resgate Bruto	0006	17/12/2018	4.186,1075784308	32.745,61
Resgate Bruto	0007	18/12/2018	6.059,3353156163	47.403,12
Resgate Bruto	0008	27/12/2018	4.935,0867767373	38.628,91
Resgate Bruto	0009	28/12/2018	4.361,1130829844	34.139,28
Rend.Bruto		31/12/2018		286,20
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1291	29/11/2018	4.075,5438124960	31.846,27
Saldo Bruto		30/11/2018	4.075,5438124960	31.849,15
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	4.075,5438124960	31.903,81
Rend.Bruto		31/12/2018		54,66
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1292	04/12/2018	748,4929182985	5.850,30
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	748,4929182985	5.859,29
Rend.Bruto		31/12/2018		8,99
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1293	06/12/2018	653,9701282246	5.112,42
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	653,9701282246	5.119,35
Rend.Bruto		31/12/2018		6,93
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1294	12/12/2018	14.778,2667046851	115.570,93
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	11.700,5973777002	91.593,58
Rend.Bruto		31/12/2018		117,17
Saldo Bruto		31/12/2018	3.077,6693269849	24.094,52
Aplicacao	1295	19/12/2018	328,4861092574	2.570,03
Rend.Bruto		31/12/2018		1,63
Saldo Bruto		31/12/2018	328,4861092574	2.571,66
Aplicacao	1296	20/12/2018	9.697,2724470802	75.876,98
Rend.Bruto		31/12/2018		41,23
Saldo Bruto		31/12/2018	9.697,2724470802	75.918,21
Aplicacao	1297	21/12/2018	22.323,8646004722	174.690,43
Rend.Bruto		31/12/2018		79,11
Saldo Bruto		31/12/2018	22.323,8646004722	174.769,54
Aplicacao	1298	24/12/2018	32,3537542223	253,20

Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018	32,3537542223	253,29
Aplicacao	1299	26/12/2018	19.094,1641324778	149.444,17
Rend.Bruto		31/12/2018		40,62
Saldo Bruto		31/12/2018	19.094,1641324778	149.484,79
Aplicacao	1300	31/12/2018	41,4174760525	324,25
Rend.Bruto		31/12/2018		0,00
Saldo Bruto		31/12/2018	41,4174760525	324,25

---

Saldo Mes Anterior Bruto			42.976,1688087040	335.845,88
Rendimento Bruto				643,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				529.692,71
Total Resgate Bruto				438.766,15
Saldo Mes Atual Bruto			54.595,2278465473	427.416,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				427.416,26

---

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

---

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

---

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
 CONTA : 2.770.758 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 MANUTENCAO DO ENSINO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	PGTO TEL	09864301	119,42-
	PGTO TEL	09864463	82,45-
	INVEST PUBL RESG AUT		201,87
	S A L D O .....		0,00
05/12	TED-E ELETR. BNF		2.850,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.850,00
	S A L D O .....		0,00
06/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
10/12	CREDITO TEF	02770691	5.000,00
	CHEQUE NUMERO	006230	340,00-
	DEBITO TEF	09248964	187,44-
	DEBITO TEF	09248964	288,00-
	DEBITO TEF	08497687	5.488,93-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.304,37
	S A L D O .....		0,00
11/12	CREDITO TEF	09186560	18.000,00
	DEBITO TEF	10849032	3.220,00-
	DEBITO TEF	23846496	150,00-
	SANTA MARIA	*****	241,26-
	SANTA MARIA	*****	153,06-
	SANTA MARIA	*****	158,46-
	SANTA MARIA	*****	22,79-
	SANTA MARIA	*****	487,92-
	SANTA MARIA	*****	138,76-
	SANTA MARIA	*****	2.513,31-
	SANTA MARIA	*****	76,71-
	SANTA MARIA	*****	37,48-
	SANTA MARIA	*****	100,81-
	SANTA MARIA	*****	528,82-
	SANTA MARIA	*****	983,57-
	SANTA MARIA	*****	103,84-
	SANTA MARIA	*****	1.606,44-
	SANTA MARIA	*****	372,08-
	SANTA MARIA	*****	1.575,24-
	SANTA MARIA	*****	346,11-
	SANTA MARIA	*****	93,13-
	SANTA MARIA	*****	87,36-
	SANTA MARIA	*****	2.298,33-
	SANTA MARIA	*****	134,53-
	SANTA MARIA	*****	1.213,36-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.356,63-
	S A L D O .....		0,00
12/12	CREDITO TEF	02770691	10.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	TED-E ELETR. ARQ		5.370,00-
	DEBITO TEF	12410312	3.626,31-
	DEBITO TEF	12410312	573,48-
	DEBITO TEF	12410312	4.787,29-
	DEBITO TEF	12410312	4.637,01-
	DEBITO TEF	10849032	104,10-
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.901,81-
	S A L D O .....		0,00
13/12	CREDITO TEF	02770691	15.000,00
	CHEQUE NUMERO	006231	135,00-
	DEBITO TEF	07551021	990,00-

	TED-E ELETR. ARQ	3.920,00-
	TED-E ELETR. ARQ	5.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.118,34-
	CHQ COMP MAIOR 006232	450,00-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.376,71-
	S A L D O .....	0,00
14/12	CREDITO TEF 09186560	25.000,00
	PG TIT O BCO 10409060	5.400,00-
	PG TIT O BCO 10409111	1.600,00-
	PG TIT O BCO 10409183	3.200,00-
	PGTO. GPS 10409256	3.241,20-
	PGTO. GPS 10409326	16.564,94-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.035,99
	S A L D O .....	0,00
17/12	CREDITO TEF 02770691	4.500,00
	DEBITO TEF 08497687	7.326,68-
	DEBITO TEF 28091510	438,00-
	PGTO TEL 10459040	119,05-
	SANTA MARIA *****	1.025,69-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.409,42
	S A L D O .....	0,00
19/12	CREDITO TED RECEBIDA	60.000,00
	TED-E ELETR. ARQ	55.176,64-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.823,36-
	S A L D O .....	0,00
20/12	TED-E ELETR. ARQ	4.284,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.524,10-
	CHQ COMP MAIOR 006233	120,00-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.938,05
	S A L D O .....	0,00
21/12	CHEQUE NUMERO 006234	1.184,55-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.204,45
	S A L D O .....	0,00
26/12	CREDITO TED RECEBIDA	30.000,00
	DOC-E ELETR. ARQ.	380,84-
	TED-E ELETR. ARQ	295,00-
	TED-E ELETR. ARQ	360,00-
	TED-E ELETR. ARQ	3.852,00-
	PGTO. GPS 10852420	3.266,21-
	PGTO. GPS 10852809	16.302,18-
	DEBITO TEF 23846496	149,00-
	PGTO TEL 10820825	83,65-
	PGTO TEL 10820902	125,69-
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.185,43-
	S A L D O .....	0,00
27/12	CREDITO TEF 02770691	4.000,00
	TED-E ELETR. BNF	5.000,00-
	DEBITO TEF 28091510	174,50-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.214,30
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TEF 02770691	70.000,00
	DEBITO TEF 08497687	6.961,35-
	DEBITO TEF 13669577	250,00-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	62.778,70-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

TOTAL DEB.AUTOMATICOS 14.299,06

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 2.770.758

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0521	13/11/2018	1.808,7726984953	14.119,70
Saldo Bruto		30/11/2018	411,4217765910	3.215,14
Resgate Bruto	0007	03/12/2018	25,8297612715	201,87
Resgate Bruto	0008	05/12/2018	364,5988767404	2.850,00
Resgate Bruto	0009	06/12/2018	1,2727832955	9,95
Resgate Bruto	0010	10/12/2018	19,7203552836	154,19
Rend.Bruto		31/12/2018		0,87
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0522	14/11/2018	195,0624501559	1.522,84
Saldo Bruto		30/11/2018	195,0624501559	1.524,35
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	147,1021396614	1.150,18
Resgate Bruto	0002	14/12/2018	47,9603104945	375,13
Rend.Bruto		31/12/2018		0,96
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0523	23/11/2018	765,2212714196	5.977,27
Saldo Bruto		30/11/2018	765,2212714196	5.979,97
Resgate Bruto	0001	14/12/2018	595,8851648817	4.660,86
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	169,3361065379	1.324,62
Rend.Bruto		31/12/2018		5,51
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0524	11/12/2018	173,4904030708	1.356,63
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	173,4904030708	1.357,12
Rend.Bruto		31/12/2018		0,49
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0525	12/12/2018	1.394,0344318748	10.901,81
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	220,8617992183	1.727,68
Resgate Bruto	0002	20/12/2018	758,8980037738	5.938,05
Resgate Bruto	0003	21/12/2018	153,9178689870	1.204,45
Resgate Bruto	0004	27/12/2018	155,1344801857	1.214,30
Rend.Bruto		31/12/2018		6,44
Saldo Bruto		31/12/2018	105,2222797100	823,77
Aplicacao	0526	13/12/2018	303,8868502634	2.376,71
Rend.Bruto		31/12/2018		2,37
Saldo Bruto		31/12/2018	303,8868502634	2.379,08
Aplicacao	0527	19/12/2018	616,4934883826	4.823,36
Rend.Bruto		31/12/2018		3,06
Saldo Bruto		31/12/2018	616,4934883826	4.826,42
Aplicacao	0528	26/12/2018	662,5313755462	5.185,43
Rend.Bruto		31/12/2018		1,41
Saldo Bruto		31/12/2018	662,5313755462	5.186,84
Aplicacao	0529	28/12/2018	8.019,6482394883	62.778,70
Rend.Bruto		31/12/2018		5,69
Saldo Bruto		31/12/2018	8.019,6482394883	62.784,39
Saldo Mes Anterior Bruto			1.371,7054981665	10.719,46
Rendimento Bruto				26,80
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00

Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		87.422,64
Total Resgate Bruto		22.168,40
Saldo Mes Atual Bruto	9.707,7822333905	76.000,50
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		76.000,50

-----

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
 CONTA : 6.172.142 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 FUNDO M.DE ASSISTENC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	CREDITO TEF 02770691		7.000,00
	TEF POUP TERC04877379		1.208,90-
	TEF POUP TERC19633080		1.208,00-
	DEBITO TEF 17772229		1.208,00-
	TEF POUP TERC18132050		1.208,00-
	TEF POUP TERC25763087		1.208,00-
	DEBITO TEF 24107468		1.200,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		240,90
	S A L D O .....		0,00
04/12	CHQ COMP MAIOR 005339		35,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		35,55
	S A L D O .....		0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 005338		100,00-
	CHEQUE NUMERO 005343		120,00-
	CHEQUE NUMERO 005341		100,00-
	DEBITO TEF 06704415		300,00-
	DEBITO TEF 03510997		300,00-
	DEBITO TEF 06086573		300,00-
	DEBITO TEF 13432356		350,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		350,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.920,55
	S A L D O .....		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 005342		35,00-
	CHEQUE NUMERO 005345		100,00-
	CHEQUE NUMERO 005344		200,00-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		344,95
	S A L D O .....		0,00
10/12	CHQ COMP MAIOR 005340		385,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		385,00
	S A L D O .....		0,00
11/12	DEBITO TEF 08497687		164,56-
	TED-E ELETR. BNF		900,00-
	CHQ COMP MAIOR 005347		35,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.100,11
	S A L D O .....		0,00
12/12	CREDITO TEF 02770691		3.000,00
	CHEQUE NUMERO 005350		150,00-
	CHQ COMP MAIOR 005348		250,00-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.590,05-
	S A L D O .....		0,00
13/12	CREDITO TEF 02770691		2.500,00
	CHEQUE NUMERO 005351		35,00-
	DEBITO TEF 06704415		300,00-
	DEBITO TEF 12410312		3.601,43-
	DEBITO TEF 12410312		334,44-
	SANTA MARIA *****		344,12-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.115,54
	S A L D O .....		0,00
14/12	CREDITO TEF 09186560		3.500,00
	CHEQUE NUMERO 005353		285,00-
	CHQ COMP MAIOR 005346		35,00-

	INVEST PUBL APLIC AUT	3.180,00-
	S A L D O .....	0,00
17/12	TED-E ELETR. BNF	600,00-
	CHQ COMP MAIOR 005352	150,00-
	SANTA MARIA *****	771,58-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.522,13
	S A L D O .....	0,00
18/12	CREDITO TEF 09186560	4.500,00
	CHEQUE NUMERO 005354	800,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.689,50-
	S A L D O .....	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 005357	73,60-
	CHEQUE NUMERO 005356	200,00-
	CHQ COMP MAIOR 005355	50,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	323,60
	S A L D O .....	0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 005360	175,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	175,00
	S A L D O .....	0,00
21/12	CHQ COMP MAIOR 005361	285,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	285,00
	S A L D O .....	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 005362	2.255,48-
	CHQ COMP MAIOR 005359	175,00-
	CHQ COMP MAIOR 005349	35,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.465,48
	S A L D O .....	0,00
26/12	CHQ COMP MAIOR 005358	35,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	35,00
	S A L D O .....	0,00
27/12	CREDITO TEF 09186560	10.000,00
	CHEQUE NUMERO 005367	70,00-
	CHEQUE NUMERO 005368	85,00-
	TEF Poup TERC19633080	1.208,00-
	CHQ COMP MAIOR 005364	135,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.501,45-
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TEF 02770691	4.000,00
	TEF Poup TERC04877379	1.210,70-
	DEBITO TEF 06086573	270,00-
	DEBITO TEF 06704415	360,00-
	DEBITO TEF 03510997	240,00-
	DEBITO TEF 17772229	1.208,00-
	DEBITO TEF 18132050	1.213,40-
	TED-E ELETR. BNF	900,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	340,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	233,40-
	DEBITO TEF 13432356	303,40-
	DEBITO TEF 24107468	1.200,00-
	TEF Poup TERC25763087	1.208,00-
	CHQ COMP MAIOR 005365	35,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.722,45
	S A L D O .....	0,00
31/12	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	29,85
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	1.115,70

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 6.172.142

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0619	22/11/2018	234,2307704397	1.829,45
Saldo Bruto		30/11/2018	224,2179636687	1.752,20
Resgate Bruto	0002	03/12/2018	30,8237454318	240,90
Resgate Bruto	0003	04/12/2018	4,5483006419	35,55
Resgate Bruto	0004	06/12/2018	188,8459175950	1.476,31
Rend.Bruto		31/12/2018		0,56
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0620	27/11/2018	416,0354990149	3.250,31
Saldo Bruto		30/11/2018	416,0354990149	3.251,19
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	56,8262564035	444,24
Resgate Bruto	0002	07/12/2018	44,1213140092	344,95
Resgate Bruto	0003	10/12/2018	49,2395310035	385,00
Resgate Bruto	0004	11/12/2018	140,6857634891	1.100,11
Resgate Bruto	0005	13/12/2018	125,1626341096	978,90
Rend.Bruto		31/12/2018		2,01
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0621	30/11/2018	133,6391598605	1.044,35
Saldo Bruto		30/11/2018	133,6391598605	1.044,35
Resgate Bruto	0001	13/12/2018	133,6391598605	1.045,20
Rend.Bruto		31/12/2018		0,85
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0622	12/12/2018	331,1944420493	2.590,05
Resgate Bruto	0001	13/12/2018	11,6915457031	91,44
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	194,5848597218	1.522,13
Resgate Bruto	0003	19/12/2018	41,3606475238	323,60
Resgate Bruto	0004	20/12/2018	22,3654483644	175,00
Resgate Bruto	0005	21/12/2018	36,4204347721	285,00
Resgate Bruto	0006	24/12/2018	24,7715059641	193,86
Rend.Bruto		31/12/2018		0,98
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0623	14/12/2018	406,5590522616	3.180,00
Resgate Bruto	0001	24/12/2018	290,2663316212	2.271,62
Resgate Bruto	0002	26/12/2018	4,4718756485	35,00
Resgate Bruto	0003	28/12/2018	111,8208449919	875,35
Rend.Bruto		31/12/2018		1,97
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0624	18/12/2018	471,6127893473	3.689,50
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	471,6127893473	3.691,84
Rend.Bruto		31/12/2018		2,34
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0625	27/12/2018	1.086,1138323109	8.501,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	19,8336471711	155,26
Resgate Bruto	0002	31/12/2018	3,8128347268	29,85
Rend.Bruto		31/12/2018		1,53
Saldo Bruto		31/12/2018	1.062,4673504130	8.317,87
Saldo Mes Anterior Bruto			773,8926225441	6.047,74
Rendimento Bruto				10,24
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00

Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		17.961,00
Total Resgate Bruto		15.701,11
Saldo Mes Atual Bruto	1.062,4673504130	8.317,87
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.317,87

-----

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
 CONTA : 8.014.409 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 FUNDO MUN.DE DESENV.

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	CHEQUE NUMERO 002700		600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		600,00
	S A L D O .....		0,00
11/12	SANTA MARIA *****		442,23-
	SANTA MARIA *****		730,41-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.172,64
	S A L D O .....		0,00
13/12	CREDITO TEF 02770691		25.000,00
	DEBITO TEF 12410312		1.462,19-
	DEBITO TEF 12410312		974,19-
	DEBITO TEF 12410312		3.102,05-
	DEBITO TEF 12410312		1.152,23-
	DEBITO TEF 12410312		328,80-
	TED-E ELETR. BNF		560,00-
	SANTA MARIA *****		360,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT		17.060,49-
	S A L D O .....		0,00
14/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
20/12	DEBITO TEF 07551021		660,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		63,00-
	DEBITO TEF 10205342		105,85-
	DEBITO TEF 28651636		11.254,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.082,95
	S A L D O .....		0,00
21/12	CREDITO TEF 02770691		3.000,00
	CHEQUE NUMERO 002701		2.876,28-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		113,77-
	S A L D O .....		0,00
26/12	CREDITO TEF 02770691		3.000,00
	DEBITO TEF 10205342		560,00-
	DEBITO TEF 23846496		24,00-
	DEBITO TEF 23846496		1.034,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.382,00-
	S A L D O .....		0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 002703		600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		600,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		1.532,69

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
 Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
 NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 8.014.409

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0507	23/10/2018	640,0664503356	4.990,20
Saldo Bruto		30/11/2018	72,5775173047	567,17
Resgate Bruto	0007	03/12/2018	72,5775173047	567,22
Rend.Bruto		31/12/2018		0,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0508	30/10/2018	312,6856269504	2.438,92
Saldo Bruto		30/11/2018	312,6856269504	2.443,54
Resgate Bruto	0001	03/12/2018	4,1942813418	32,78
Resgate Bruto	0002	11/12/2018	149,9611436109	1.172,64
Resgate Bruto	0003	14/12/2018	1,2720951477	9,95
Resgate Bruto	0004	20/12/2018	157,2581068500	1.230,48
Rend.Bruto		31/12/2018		2,31
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0509	30/11/2018	184,1298988906	1.438,92
Saldo Bruto		30/11/2018	184,1298988906	1.438,92
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	184,1298988906	1.440,74
Rend.Bruto		31/12/2018		1,82
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0510	13/12/2018	2.181,3593455029	17.060,49
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	1.202,8432076284	9.411,73
Resgate Bruto	0002	28/12/2018	76,6468395123	600,00
Rend.Bruto		31/12/2018		11,81
Saldo Bruto		31/12/2018	901,8692983622	7.060,57
Aplicacao	0511	21/12/2018	14,5387819790	113,77
Rend.Bruto		31/12/2018		0,05
Saldo Bruto		31/12/2018	14,5387819790	113,82
Aplicacao	0512	26/12/2018	176,5752041788	1.382,00
Rend.Bruto		31/12/2018		0,38
Saldo Bruto		31/12/2018	176,5752041788	1.382,38
Saldo Mes Anterior Bruto			569,3930431457	4.449,63
Rendimento Bruto				16,42
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.556,26
Total Resgate Bruto				14.465,54
Saldo Mes Atual Bruto			1.092,9832845200	8.556,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.556,77

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 9.125.006 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CONTRIBUICAO DE ILUM  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
17/12 CREDITO TEF 09186560 22.600,00  
CREDITO TED RECEBIDA 2.957,20  
PG ENERGIA 23.449,81-  
INVEST PUBL APLIC AUT 2.107,39-  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 9.125.006

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	14/11/2018	368,1559732898	2.874,17
Saldo Bruto		30/11/2018	112,2707529540	877,36
Rend.Bruto		31/12/2018		1,59
Saldo Bruto		31/12/2018	112,2707529540	878,95
Aplicacao	0127	17/12/2018	269,4028680396	2.107,39
Rend.Bruto		31/12/2018		1,72
Saldo Bruto		31/12/2018	269,4028680396	2.109,11

Saldo Mes Anterior Bruto			112,2707529540	877,36
Rendimento Bruto				3,31
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.107,39
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			381,6736209936	2.988,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.988,06

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE			
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018			
CONTA : 9.186.560 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE			
TRIBUTOS MUNICIPAIS			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		4.569,22
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.569,22-
	S A L D O .....		0,00
04/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.114,02
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.114,02-
	S A L D O .....		0,00
05/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		2.502,70
	DEBITO TEF 08587800		30.222,07-
	DEBITO TEF 08587800		28.210,29-
	DEBITO TEF 12410312		614,64-
	DEBITO TEF 12410312		86,13-
	DEBITO TEF 23870868		55.000,00-
	DEBITO TEF 23870868		18.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		129.630,43
	S A L D O .....		0,00
06/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		231,09
	DEBITO TEF 23870868		10.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.768,91
	S A L D O .....		0,00
07/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		2.343,60
	TARIFA DE ARRECADACAO		408,60-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.935,00-
	S A L D O .....		0,00
10/12	DEPOSITO 117		763,62
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		143,11
	INVEST PUBL APLIC AUT		906,73-
	S A L D O .....		0,00
11/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		21.869,21
	DEBITO TEF 02770758		18.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.869,21-
	S A L D O .....		0,00
12/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		231,00
	TED-E ELETR. BNF		2.800,00-
	PG TIT O BCO 10318339		1.603,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.172,28
	S A L D O .....		0,00
13/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.172,81
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.162,86-
	S A L D O .....		0,00
14/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		21.522,88
	DEBITO TEF 02770758		25.000,00-
	DEBITO TEF 06086573		40,00-
	DEBITO TEF 06172142		3.500,00-
	PG TIT O BCO 10414223		248,49-
	PG TIT O BCO 10414298		82,94-
	DEBITO TEF 23870868		5.000,00-
	PG ENERGIA		172,30-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.520,85
	S A L D O .....		0,00
17/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		83,21
	DEBITO TEF 09125006		22.600,00-
	DEBITO TEF 10965697		300.000,00-
	DEBITO TEF 20035259		80.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		402.516,79
	S A L D O .....		0,00
18/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		60.614,52

	DEBITO TEF 06172142	4.500,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.920,27-
	INVEST PUBL APLIC AUT	54.194,25-
	S A L D O .....	0,00
19/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	51.077,85
	DEBITO TEF 23870868	75.000,00-
	DOC/TED INTERNET	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	23.932,10
	S A L D O .....	0,00
20/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	192,41
	DEBITO TEF 08587800	6.092,48-
	DEBITO TEF 12410312	8.659,41-
	DEBITO TEF 12410312	4.523,82-
	DEBITO TEF 12410312	2.306,17-
	DEBITO TEF 12410312	3.017,15-
	DEBITO TEF 12410312	6.647,47-
	DEBITO TEF 23870868	20.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	51.054,09
	S A L D O .....	0,00
21/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.740,10
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.740,10-
	S A L D O .....	0,00
24/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.182,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.182,00-
	S A L D O .....	0,00
26/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.503,13
	DEBITO TEF 20035259	7.300,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.796,87
	S A L D O .....	0,00
27/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	18.935,79
	DEBITO TEF 06172142	10.000,00-
	DEBITO TEF 20035259	4.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.935,79-
	S A L D O .....	0,00
28/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	25.682,71
	INVEST PUBL APLIC AUT	25.682,71-
	S A L D O .....	0,00
31/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.260,70
	INVEST PUBL APLIC AUT	10.260,70-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 9.186.560

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1816	11/10/2018	2.213,0647509641	17.242,98
Saldo Bruto		30/11/2018	1.799,8536882365	14.065,32
Resgate Bruto	0002	05/12/2018	1.799,8536882365	14.069,11
Rend.Bruto		31/12/2018		3,79
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1817	15/10/2018	72,7719386896	567,05
Saldo Bruto		30/11/2018	72,7719386896	568,69
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	72,7719386896	568,84
Rend.Bruto		31/12/2018		0,15
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1818	16/10/2018	506,8296266870	3.949,65
Saldo Bruto		30/11/2018	506,8296266870	3.960,72
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	506,8296266870	3.961,79
Rend.Bruto		31/12/2018		1,07
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1819	18/10/2018	372,6214966196	2.904,31
Saldo Bruto		30/11/2018	372,6214966196	2.911,93
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	372,6214966196	2.912,71
Rend.Bruto		31/12/2018		0,78
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1820	19/10/2018	304,7709623850	2.375,68
Saldo Bruto		30/11/2018	304,7709623850	2.381,69
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	304,7709623850	2.382,34
Rend.Bruto		31/12/2018		0,65
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1821	22/10/2018	404,0895742468	3.150,15
Saldo Bruto		30/11/2018	404,0895742468	3.157,84
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	404,0895742468	3.158,69
Rend.Bruto		31/12/2018		0,85
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1822	23/10/2018	3.243,9512244180	25.291,07
Saldo Bruto		30/11/2018	3.243,9512244180	25.350,51
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	3.243,9512244180	25.357,35
Rend.Bruto		31/12/2018		6,84
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1823	24/10/2018	107,1246683642	835,26
Saldo Bruto		30/11/2018	107,1246683642	837,15
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	107,1246683642	837,37
Rend.Bruto		31/12/2018		0,22
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1824	25/10/2018	3.236,1502931167	25.234,82
Saldo Bruto		30/11/2018	3.236,1502931167	25.289,55
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	3.236,1502931167	25.296,37
Rend.Bruto		31/12/2018		6,82
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1825	29/10/2018	2.739,8684099818	21.368,79
Saldo Bruto		30/11/2018	2.739,8684099818	21.411,25
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	2.739,8684099818	21.417,03

Rend.Bruto		31/12/2018		5,78
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1826	30/10/2018	114,6192594288	894,02
Saldo Bruto		30/11/2018	114,6192594288	895,72
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	114,6192594288	895,96
Rend.Bruto		31/12/2018		0,24
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1827	31/10/2018	1.519,6834127630	11.854,47
Saldo Bruto		30/11/2018	1.519,6834127630	11.875,87
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	1.519,6834127630	11.879,08
Rend.Bruto		31/12/2018		3,21
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1828	05/11/2018	23,0876104887	180,13
Saldo Bruto		30/11/2018	23,0876104887	180,42
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	23,0876104887	180,47
Rend.Bruto		31/12/2018		0,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1829	07/11/2018	680,2860907770	5.308,56
Saldo Bruto		30/11/2018	680,2860907770	5.316,23
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	680,2860907770	5.317,67
Rend.Bruto		31/12/2018		1,44
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1830	12/11/2018	595,7020583694	4.649,77
Saldo Bruto		30/11/2018	595,7020583694	4.655,23
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	595,7020583694	4.656,49
Rend.Bruto		31/12/2018		1,26
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1831	13/11/2018	1.300,9310395488	10.155,37
Saldo Bruto		30/11/2018	1.300,9310395488	10.166,39
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	862,1369004120	6.739,16
Resgate Bruto	0002	06/12/2018	438,7941391368	3.430,28
Rend.Bruto		31/12/2018		3,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1832	16/11/2018	100,0084573831	780,83
Saldo Bruto		30/11/2018	100,0084573831	781,54
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	100,0084573831	781,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,28
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1833	20/11/2018	42,2650682028	330,05
Saldo Bruto		30/11/2018	42,2650682028	330,29
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	42,2650682028	330,41
Rend.Bruto		31/12/2018		0,12
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1834	21/11/2018	52,3102236679	408,53
Saldo Bruto		30/11/2018	52,3102236679	408,79
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	52,3102236679	408,94
Rend.Bruto		31/12/2018		0,15
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1835	22/11/2018	251,7431838868	1.966,23
Saldo Bruto		30/11/2018	251,7431838868	1.967,30
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	251,7431838868	1.968,01
Rend.Bruto		31/12/2018		0,71
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1836	26/11/2018	81,2647726298	634,83
Saldo Bruto		30/11/2018	81,2647726298	635,06
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	81,2647726298	635,29
Rend.Bruto		31/12/2018		0,23
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1837	27/11/2018	675,3160933520	5.275,96
Saldo Bruto		30/11/2018	675,3160933520	5.277,39
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	283,2307398667	2.214,16
Resgate Bruto	0002	12/12/2018	392,0853534853	3.066,24

Rend.Bruto		31/12/2018		3,01
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1838	28/11/2018	348,9748319463	2.726,64
Saldo Bruto		30/11/2018	348,9748319463	2.727,13
Resgate Bruto	0001	12/12/2018	141,4313625930	1.106,04
Resgate Bruto	0002	14/12/2018	207,5434693533	1.623,35
Rend.Bruto		31/12/2018		2,26
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1839	29/11/2018	75.829,2905169953	592.529,53
Saldo Bruto		30/11/2018	75.829,2905169953	592.583,19
Resgate Bruto	0001	14/12/2018	1.393,2318465474	10.897,50
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	51.456,6253328200	402.516,79
Resgate Bruto	0003	19/12/2018	3.058,8601749244	23.932,10
Resgate Bruto	0004	20/12/2018	6.524,8435067889	51.054,09
Resgate Bruto	0005	26/12/2018	740,6537654472	5.796,87
Rend.Bruto		31/12/2018		688,48
Saldo Bruto		31/12/2018	12.655,0758904674	99.074,32
Aplicacao	1840	30/11/2018	480,3216749917	3.753,57
Saldo Bruto		30/11/2018	480,3216749917	3.753,57
Rend.Bruto		31/12/2018		6,78
Saldo Bruto		31/12/2018	480,3216749917	3.760,35
Aplicacao	1841	03/12/2018	584,6428978911	4.569,22
Rend.Bruto		31/12/2018		7,84
Saldo Bruto		31/12/2018	584,6428978911	4.577,06
Aplicacao	1842	04/12/2018	142,5287730275	1.114,02
Rend.Bruto		31/12/2018		1,81
Saldo Bruto		31/12/2018	142,5287730275	1.115,83
Aplicacao	1843	07/12/2018	247,4988914562	1.935,00
Rend.Bruto		31/12/2018		2,62
Saldo Bruto		31/12/2018	247,4988914562	1.937,62
Aplicacao	1844	10/12/2018	115,9661297320	906,73
Rend.Bruto		31/12/2018		1,15
Saldo Bruto		31/12/2018	115,9661297320	907,88
Aplicacao	1845	11/12/2018	494,8075764693	3.869,21
Rend.Bruto		31/12/2018		4,55
Saldo Bruto		31/12/2018	494,8075764693	3.873,76
Aplicacao	1846	13/12/2018	404,4042240004	3.162,86
Rend.Bruto		31/12/2018		3,15
Saldo Bruto		31/12/2018	404,4042240004	3.166,01
Aplicacao	1847	18/12/2018	6.927,4160208936	54.194,25
Rend.Bruto		31/12/2018		39,25
Saldo Bruto		31/12/2018	6.927,4160208936	54.233,50
Aplicacao	1848	21/12/2018	222,3691177088	1.740,10
Rend.Bruto		31/12/2018		0,79
Saldo Bruto		31/12/2018	222,3691177088	1.740,89
Aplicacao	1849	24/12/2018	278,8147382033	2.182,00
Rend.Bruto		31/12/2018		0,79
Saldo Bruto		31/12/2018	278,8147382033	2.182,79
Aplicacao	1850	27/12/2018	630,5782886897	4.935,79
Rend.Bruto		31/12/2018		0,89
Saldo Bruto		31/12/2018	630,5782886897	4.936,68
Aplicacao	1851	28/12/2018	3.280,8309193530	25.682,71
Rend.Bruto		31/12/2018		2,33
Saldo Bruto		31/12/2018	3.280,8309193530	25.685,04
Aplicacao	1852	31/12/2018	1.310,6316007166	10.260,70
Rend.Bruto		31/12/2018		0,00
Saldo Bruto		31/12/2018	1.310,6316007166	10.260,70

Saldo Mes Anterior Bruto	94.883,8361771766	741.488,77
Rendimento Bruto		803,39
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		114.552,59
Total Resgate Bruto		639.392,32
Saldo Mes Atual Bruto	27.775,8867436006	217.452,43
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		217.452,43

-----

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 9.793.357 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 9.793.357

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0096	10/02/2016	81,7107081728	543,95
Saldo Bruto		30/11/2018	6,2586719593	48,91
Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018	6,2586719593	49,00
Aplicacao	0097	10/03/2016	81,0831312180	543,95
Saldo Bruto		30/11/2018	81,0831312180	633,64
Rend.Bruto		31/12/2018		1,15
Saldo Bruto		31/12/2018	81,0831312180	634,79
Aplicacao	0098	11/04/2016	80,4567846186	543,95
Saldo Bruto		30/11/2018	80,4567846186	628,75
Rend.Bruto		31/12/2018		1,13
Saldo Bruto		31/12/2018	80,4567846186	629,88

Saldo Mes Anterior Bruto	167,7985877959	1.311,30
Rendimento Bruto		2,37
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	167,7985877959	1.313,67
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.313,67

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE		
	PERIODO: MES DEZEMBRO/2018		
	CONTA : 10.965.697 (CONTA CORRENTE)		
	CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE		
	FOLHA DE PAGAMENTO D		
03/12	SALDO ANTERIOR		0,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		11.724,27-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.744,17
	S A L D O .....		0,00
04/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		11.724,27
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		11.719,27-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		5,00-
	S A L D O .....		0,00
05/12	TED-E ELETR. BNF		3.675,25-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.675,25
	S A L D O .....		0,00
06/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
17/12	CREDITO TEF 09186560		300.000,00
	DEBITOS AUTORIZADOS		17.433,27-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		27.160,66-
	INVEST PUBL APLIC AUT		255.406,07-
	S A L D O .....		0,00
19/12	CREDITO TED RECEBIDA		175.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		175.000,00-
	S A L D O .....		0,00
20/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		432.673,39-
	INVEST PUBL RESG AUT		432.673,39
	S A L D O .....		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		432.673,39
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		432.428,99-
	DEBITO TEF 09600297		133,56-
	DEBITO TEF 03468410		200,00-
	TED-E ELETR. BNF		4.240,85-
	DOC-E ELETR. ARQ.		286,20-
	DOC-E ELETR. ARQ.		228,96-
	TEF Poup TERC27466176		250,00-
	DEBITO TEF 26328872		505,14-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		244,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.844,71
	S A L D O .....		0,00
24/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		29,85
	S A L D O .....		0,00
26/12	DEBITOS AUTORIZADOS		15.786,52-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		25.230,24-
	TRIBUTOS MUN 10853529		118,42-
	TRIBUTOS MUN 10853655		493,28-
	TRIBUTOS MUN 10853771		79,74-
	TRIBUTOS MUN 10853923		225,00-
	TRIBUTOS MUN 10854031		195,30-
	TRIBUTOS MUN 10854117		417,44-
	TRIBUTOS MUN 10854214		229,57-
	INVEST PUBL RESG AUT		42.775,51
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 10.965.697

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0279	27/11/2018	43.519,5626463602	340.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	7.959,9560601827	62.204,67
Resgate Bruto	0003	03/12/2018	1.502,6953357742	11.744,17
Resgate Bruto	0004	05/12/2018	470,1726392071	3.675,25
Resgate Bruto	0005	06/12/2018	1,2727832955	9,95
Resgate Bruto	0006	20/12/2018	5.985,8153019059	46.836,43
Rend.Bruto		31/12/2018		61,13
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0280	28/11/2018	1.069,0944267393	8.353,14
Saldo Bruto		30/11/2018	1.069,0944267393	8.354,65
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	1.069,0944267393	8.365,20
Rend.Bruto		31/12/2018		10,55
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0281	17/12/2018	32.650,4006248236	255.406,07
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	32.650,4006248236	255.475,32
Rend.Bruto		31/12/2018		69,25
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0282	19/12/2018	22.367,4700762479	175.000,00
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	15.591,4575969402	121.996,44
Resgate Bruto	0002	21/12/2018	746,9013309373	5.844,71
Resgate Bruto	0003	24/12/2018	3,8142162856	29,85
Resgate Bruto	0004	26/12/2018	5.465,3360434899	42.775,51
Rend.Bruto		31/12/2018		30,34
Saldo Bruto		31/12/2018	559,9608885949	4.383,83
Saldo Mes Anterior Bruto			9.029,0504869220	70.559,32
Rendimento Bruto				171,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				430.406,07
Total Resgate Bruto				496.752,83
Saldo Mes Atual Bruto			559,9608885949	4.383,83
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.383,83

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2018  
 CONTA : 10.965.754 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		1.789,27-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		512,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.302,25
	S A L D O .....		0,00
04/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		1.789,27
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		512,98
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		1.787,07-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		511,98-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,20-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	S A L D O .....		0,00
20/12	CREDITO TEF 02770691		180.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		287.000,00
	DEBITO TEF 02753648		1.695,69-
	DEBITO TEF 02753648		76,30-
	DOC-E ELETR. ARQ.		46,96-
	PAGAMENTO G.P.S.		1.521,72-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		453.988,60-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		595,86-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.074,87-
	S A L D O .....		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		453.988,60
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		595,86
	CREDITO TED RECEBIDA		100.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		453.767,80-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		594,66-
	DEBITO TEF 02753648		3.965,95-
	PGTO. GPS 10712422		13.853,93-
	PGTO. GPS 10712424		14.830,50-
	PGTO. GPS 10712426		58.847,90-
	PGTO. GPS 10712428		6.411,62-
	PGTO. GPS 10712433		2.209,27-
	PGTO. GPS 10712436		2.777,56-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		220,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,20-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.906,68
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
 Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
 NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 10.965.754

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0170	27/11/2018	35.619,4487592436	278.279,74
Saldo Bruto		30/11/2018	776,4066643964	6.067,39
Resgate Bruto	0002	03/12/2018	294,5785301801	2.302,25
Resgate Bruto	0003	21/12/2018	371,4475415562	2.906,68
Rend.Bruto		31/12/2018		5,69
Saldo Bruto		31/12/2018	110,3805926601	864,15
Aplicacao	0171	30/11/2018	2.691,6002972795	21.034,05
Saldo Bruto		30/11/2018	2.691,6002972795	21.034,05
Rend.Bruto		31/12/2018		38,01
Saldo Bruto		31/12/2018	2.691,6002972795	21.072,06
Aplicacao	0172	20/12/2018	1.159,7916365653	9.074,87
Rend.Bruto		31/12/2018		4,93
Saldo Bruto		31/12/2018	1.159,7916365653	9.079,80
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			3.468,0069616759	27.101,44
Rendimento Bruto				48,63
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.074,87
Total Resgate Bruto				5.208,93
Saldo Mes Atual Bruto			3.961,7725265049	31.016,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				31.016,01
-----				

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 10.822.856 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO-MUNC-DIREITO C  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 10.822.856

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 11.673.019 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
COTA-P F P REDUCAO D

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12	DEBITO TEF 07208390		191.101,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		191.101,68
	S A L D O .....		0,00
13/12	TRIBUTOS MUN 10383311		3.460,69-
	TRIBUTOS MUN 10383370		2.315,67-
	TRIBUTOS MUN 10383433		4.900,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.676,40
	S A L D O .....		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		90.875,93
	INVEST PUBL APLIC AUT		90.875,93-
	S A L D O .....		0,00
17/12	TRIBUTOS MUN 10479318		19.313,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.313,10
	S A L D O .....		0,00
21/12	DEBITO TEF 07208390		159.620,04-
	TED-E ELETR. ARQ		230.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		389.620,04
	S A L D O .....		0,00
24/12	DOC/TED ELETRONICO		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
26/12	TRIBUTOS MUN 10821612		9.130,98-
	TRIBUTOS MUN 10821693		4.092,82-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.223,80
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 11.673.019

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0195	15/06/2016	6.417,0138618223	44.112,28
Saldo Bruto		30/11/2018	3.664,8952151164	28.640,06
Resgate Bruto	0002	10/12/2018	3.664,8952151164	28.655,53
Rend.Bruto		31/12/2018		15,47
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0196	13/07/2016	7.699,8313185935	53.324,33
Saldo Bruto		30/11/2018	7.699,8313185935	60.171,88
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	7.699,8313185935	60.204,37
Rend.Bruto		31/12/2018		32,49
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0197	12/08/2016	7.171,1965584860	50.068,90
Saldo Bruto		30/11/2018	7.171,1965584860	56.040,75
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	7.171,1965584860	56.071,02
Rend.Bruto		31/12/2018		30,27
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0198	31/08/2016	1,1103793730	7,79
Saldo Bruto		30/11/2018	1,1103793730	8,68
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	1,1103793730	8,68
Rend.Bruto		31/12/2018		0,00
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0199	16/09/2016	7.188,6162191176	50.637,82
Saldo Bruto		30/11/2018	7.188,6162191176	56.176,88
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	5.903,8939463586	46.162,08
Resgate Bruto	0002	13/12/2018	1.284,7222727590	10.047,86
Rend.Bruto		31/12/2018		33,06
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0200	17/10/2016	7.469,3205877372	53.005,01
Saldo Bruto		30/11/2018	7.469,3205877372	58.370,50
Resgate Bruto	0001	13/12/2018	80,3653120761	628,54
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	2.468,9329126253	19.313,10
Resgate Bruto	0003	21/12/2018	4.920,0223630358	38.500,54
Rend.Bruto		31/12/2018		71,68
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0201	16/11/2016	7.390,6201038122	52.827,69
Saldo Bruto		30/11/2018	7.390,6201038122	57.755,48
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	7.390,6201038122	57.833,65
Rend.Bruto		31/12/2018		78,17
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0202	14/12/2016	7.015,8200749108	50.507,14
Saldo Bruto		30/11/2018	7.015,8200749108	54.826,53
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	7.015,8200749108	54.900,74
Rend.Bruto		31/12/2018		74,21
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0203	24/01/2017	6.703,7601663796	48.744,51
Saldo Bruto		30/11/2018	6.703,7601663796	52.387,88
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	6.703,7601663796	52.458,78
Rend.Bruto		31/12/2018		70,90
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00

Aplicacao	0204	15/02/2017	8.898,4703153355	65.040,93
Saldo Bruto		30/11/2018	8.898,4703153355	69.538,88
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	8.898,4703153355	69.633,00
Rend.Bruto		31/12/2018		94,12
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0205	24/02/2017	3,3566579142	24,59
Saldo Bruto		30/11/2018	3,3566579142	26,23
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	3,3566579142	26,27
Rend.Bruto		31/12/2018		0,04
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0206	16/03/2017	7.909,8775379126	58.154,17
Saldo Bruto		30/11/2018	7.909,8775379126	61.813,32
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	7.909,8775379126	61.896,98
Rend.Bruto		31/12/2018		83,66
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0207	27/03/2017	0,5103462441	3,76
Saldo Bruto		30/11/2018	0,5103462441	3,99
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	0,5103462441	3,99
Rend.Bruto		31/12/2018		0,00
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0208	17/04/2017	6.941,5885655155	51.355,54
Saldo Bruto		30/11/2018	6.941,5885655155	54.246,44
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	6.941,5885655155	54.319,86
Rend.Bruto		31/12/2018		73,42
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0209	18/05/2017	7.097,4873908101	52.800,84
Saldo Bruto		30/11/2018	7.097,4873908101	55.464,74
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	5,9077778930	46,23
Resgate Bruto	0002	24/12/2018	1,2714054285	9,95
Resgate Bruto	0003	26/12/2018	1.689,5768343125	13.223,80
Rend.Bruto		31/12/2018		96,60
Saldo Bruto		31/12/2018	5.400,7313731761	42.281,36
Aplicacao	0210	16/06/2017	6.732,3747873192	50.332,61
Saldo Bruto		30/11/2018	6.732,3747873192	52.611,49
Rend.Bruto		31/12/2018		95,07
Saldo Bruto		31/12/2018	6.732,3747873192	52.706,56
Aplicacao	0211	17/07/2017	7.234,3010135327	54.346,05
Saldo Bruto		30/11/2018	7.234,3010135327	56.533,90
Rend.Bruto		31/12/2018		102,15
Saldo Bruto		31/12/2018	7.234,3010135327	56.636,05
Aplicacao	0212	21/07/2017	24,4455995478	183,81
Saldo Bruto		30/11/2018	24,4455995478	191,04
Rend.Bruto		31/12/2018		0,34
Saldo Bruto		31/12/2018	24,4455995478	191,38
Aplicacao	0213	16/08/2017	6.614,9359912374	49.917,97
Saldo Bruto		30/11/2018	6.614,9359912374	51.693,74
Rend.Bruto		31/12/2018		93,41
Saldo Bruto		31/12/2018	6.614,9359912374	51.787,15
Aplicacao	0214	18/09/2017	5.096,7208962902	38.615,38
Saldo Bruto		30/11/2018	5.096,7208962902	39.829,35
Rend.Bruto		31/12/2018		71,96
Saldo Bruto		31/12/2018	5.096,7208962902	39.901,31
Aplicacao	0215	09/10/2017	20,9422200548	159,04
Saldo Bruto		30/11/2018	20,9422200548	163,66
Rend.Bruto		31/12/2018		0,29
Saldo Bruto		31/12/2018	20,9422200548	163,95
Aplicacao	0216	16/10/2017	6.874,5045144607	52.239,04
Saldo Bruto		30/11/2018	6.874,5045144607	53.722,19
Rend.Bruto		31/12/2018		97,07
Saldo Bruto		31/12/2018	6.874,5045144607	53.819,26
Aplicacao	0217	09/11/2017	19,3642096467	147,50

Saldo Bruto		30/11/2018	19,3642096467	151,33
Rend.Bruto		31/12/2018		0,27
Saldo Bruto		31/12/2018	19,3642096467	151,60
Aplicacao	0218	16/11/2017	6.732,1093257720	51.305,57
Saldo Bruto		30/11/2018	6.732,1093257720	52.609,42
Rend.Bruto		31/12/2018		95,06
Saldo Bruto		31/12/2018	6.732,1093257720	52.704,48
Aplicacao	0219	12/12/2017	28,5319801801	217,93
Saldo Bruto		30/11/2018	28,5319801801	222,97
Rend.Bruto		31/12/2018		0,40
Saldo Bruto		31/12/2018	28,5319801801	223,37
Aplicacao	0220	15/12/2017	7.107,0892929364	54.302,37
Saldo Bruto		30/11/2018	7.107,0892929364	55.539,77
Rend.Bruto		31/12/2018		100,36
Saldo Bruto		31/12/2018	7.107,0892929364	55.640,13
Aplicacao	0221	15/01/2018	7.851,4334736077	60.113,81
Saldo Bruto		30/11/2018	7.851,4334736077	61.356,60
Rend.Bruto		31/12/2018		110,87
Saldo Bruto		31/12/2018	7.851,4334736077	61.467,47
Aplicacao	0222	19/01/2018	0,8668687936	6,64
Saldo Bruto		30/11/2018	0,8668687936	6,77
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	0,8668687936	6,79
Aplicacao	0223	16/02/2018	8.712,5842809386	66.864,73
Saldo Bruto		30/11/2018	8.712,5842809386	68.086,24
Rend.Bruto		31/12/2018		123,02
Saldo Bruto		31/12/2018	8.712,5842809386	68.209,26
Aplicacao	0224	16/03/2018	8.552,8191915625	65.769,34
Saldo Bruto		30/11/2018	8.552,8191915625	66.837,72
Rend.Bruto		31/12/2018		120,77
Saldo Bruto		31/12/2018	8.552,8191915625	66.958,49
Aplicacao	0225	02/04/2018	64,0039213055	492,64
Saldo Bruto		30/11/2018	64,0039213055	500,17
Rend.Bruto		31/12/2018		0,91
Saldo Bruto		31/12/2018	64,0039213055	501,08
Aplicacao	0226	18/04/2018	7.120,2311070609	54.863,96
Saldo Bruto		30/11/2018	7.120,2311070609	55.642,47
Rend.Bruto		31/12/2018		100,54
Saldo Bruto		31/12/2018	7.120,2311070609	55.743,01
Aplicacao	0227	08/05/2018	38,2193750040	294,84
Saldo Bruto		30/11/2018	38,2193750040	298,67
Rend.Bruto		31/12/2018		0,54
Saldo Bruto		31/12/2018	38,2193750040	299,21
Aplicacao	0228	16/05/2018	7.969,6757660859	61.514,60
Saldo Bruto		30/11/2018	7.969,6757660859	62.280,63
Rend.Bruto		31/12/2018		112,53
Saldo Bruto		31/12/2018	7.969,6757660859	62.393,16
Aplicacao	0229	11/06/2018	26,9984947895	208,71
Saldo Bruto		30/11/2018	26,9984947895	210,99
Rend.Bruto		31/12/2018		0,38
Saldo Bruto		31/12/2018	26,9984947895	211,37
Aplicacao	0230	19/06/2018	9.074,2668218649	70.186,04
Saldo Bruto		30/11/2018	9.074,2668218649	70.912,68
Rend.Bruto		31/12/2018		128,13
Saldo Bruto		31/12/2018	9.074,2668218649	71.040,81
Aplicacao	0231	16/07/2018	10.562,4085114749	81.836,70
Saldo Bruto		30/11/2018	10.562,4085114749	82.542,06
Rend.Bruto		31/12/2018		149,14
Saldo Bruto		31/12/2018	10.562,4085114749	82.691,20



Aplicacao	0232	16/08/2018	9.698,7746868086	75.301,65
Saldo Bruto		30/11/2018	9.698,7746868086	75.793,02
Rend.Bruto		31/12/2018		136,95
Saldo Bruto		31/12/2018	9.698,7746868086	75.929,97
Aplicacao	0233	03/09/2018	111,2090695209	864,37
Saldo Bruto		30/11/2018	111,2090695209	869,07
Rend.Bruto		31/12/2018		1,57
Saldo Bruto		31/12/2018	111,2090695209	870,64
Aplicacao	0234	18/09/2018	9.906,7283777622	77.069,32
Saldo Bruto		30/11/2018	9.906,7283777622	77.418,11
Rend.Bruto		31/12/2018		139,89
Saldo Bruto		31/12/2018	9.906,7283777622	77.558,00
Aplicacao	0235	16/10/2018	10.825,1732548434	84.359,01
Saldo Bruto		30/11/2018	10.825,1732548434	84.595,49
Rend.Bruto		31/12/2018		152,85
Saldo Bruto		31/12/2018	10.825,1732548434	84.748,34
Aplicacao	0236	19/11/2018	9.984,8704369778	77.965,31
Saldo Bruto		30/11/2018	9.984,8704369778	78.028,77
Rend.Bruto		31/12/2018		140,99
Saldo Bruto		31/12/2018	9.984,8704369778	78.169,76
Aplicacao	0237	27/11/2018	56,3578336270	440,30
Saldo Bruto		30/11/2018	56,3578336270	440,42
Rend.Bruto		31/12/2018		0,80
Saldo Bruto		31/12/2018	56,3578336270	441,22
Aplicacao	0238	14/12/2018	11.618,3748346516	90.875,93
Rend.Bruto		31/12/2018		82,25
Saldo Bruto		31/12/2018	11.618,3748346516	90.958,18

-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			232.198,4027402642	1.814.560,98
Rendimento Bruto				2.912,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				90.875,93
Total Resgate Bruto				623.944,97
Saldo Mes Atual Bruto			164.061,0475108336	1.284.404,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.284.404,56
-----				

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 12.923.413 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DO M

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	CREDITO TEF	02770691	2.500,00
	DOC-E ELETR. ARQ.		450,00-
	DEBITO TEF	12410312	223,60-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.826,40-
	S A L D O .....		0,00
04/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
11/12	DEBITO TEF	08996548	50,00-
	DEBITO TEF	21470182	648,00-
	DEBITO TEF	25922121	50,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		748,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 12.923.413

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0098	16/08/2018	185,4035361265	1.439,48
Saldo Bruto		30/11/2018	13,4473682911	105,09
Resgate Bruto	0004	04/12/2018	1,2730124159	9,95
Resgate Bruto	0005	11/12/2018	12,1743558752	95,20
Rend.Bruto		31/12/2018		0,06
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0099	03/12/2018	233,6923563996	1.826,40
Resgate Bruto	0001	11/12/2018	83,4822575975	652,80
Rend.Bruto		31/12/2018		2,37
Saldo Bruto		31/12/2018	150,2100988021	1.175,97
Saldo Mes Anterior Bruto			13,4473682911	105,09
Rendimento Bruto				2,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.826,40
Total Resgate Bruto				757,95
Saldo Mes Atual Bruto			150,2100988021	1.175,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.175,97

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 19.967.942 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO TP 004/2011-A  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 13:28

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 20.043.055 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
PISO PAEFI - PISO ME  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 20.043.055

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

-----  
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR  
-----

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 21.502.281 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO TP 14  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 13:34

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 21.502.281

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	04/09/2017	85,0482212654	643,40
Saldo Bruto		30/11/2018	85,0482212654	664,63
Rend.Bruto		31/12/2018		1,20
Saldo Bruto		31/12/2018	85,0482212654	665,83
Aplicacao	0004	22/09/2017	1,0552383815	8,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,0552383815	8,25
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	1,0552383815	8,26
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			86,1034596469	672,88
Rendimento Bruto				1,21
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			86,1034596469	674,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				674,09

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 21.839.105 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
PROJETO INCLUIR  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 21.839.105

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 22.491.955 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
PISO BASICO FIXO CRA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 19/03/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 13:35

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 22.491.955

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 22.492.029 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
ACOLHIMENTO  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 19/03/2019.  
Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 13:38

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 22.492.029

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 22.491.880 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
BENEFICIOS EVENTUAIS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 19/03/2019.  
Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 13:39

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 22.491.880

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 22.601.017 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
TRANSPORTE ESCOLAR 2

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12	DEPOSITO	003	19,10
	INVEST PUBL APLIC AUT		19,10-
	S A L D O .....		0,00
20/12	CRED SIGEFES-D 420101		13.500,68
	CRED SIGEFES-D 420101		22.328,05
	CRED SIGEFES-D 420101		315.468,27
	INVEST PUBL APLIC AUT		351.297,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 22.601.017

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0050	06/09/2018	18.433,7883743139	143.314,94
Saldo Bruto		30/11/2018	1.765,3473369486	13.795,66
Rend.Bruto		31/12/2018		24,93
Saldo Bruto		31/12/2018	1.765,3473369486	13.820,59
Aplicacao	0051	13/09/2018	1,2600638090	9,80
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2600638090	9,85
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2600638090	9,86
Aplicacao	0052	15/10/2018	1,2576756884	9,80
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2576756884	9,83
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2576756884	9,85
Aplicacao	0053	12/12/2018	2,4423520175	19,10
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	2,4423520175	19,12
Aplicacao	0054	20/12/2018	44.896,6566518852	351.297,00
Rend.Bruto		31/12/2018		190,88
Saldo Bruto		31/12/2018	44.896,6566518852	351.487,88
Saldo Mes Anterior Bruto			1.767,8650764460	13.815,34
Rendimento Bruto				215,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				351.316,10
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			46.666,9640803487	365.347,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				365.347,30

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:11.

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 23.358.146 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO DO CONTRATO 1  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



AGÊNCIA  
0003 SAO DOMINGOS DO NORTE

FOLHA  
01

NOME

MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

REFERÊNCIA

12/2018

Nº CONTA-CORRENTE

23.356.660

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SEM MOVIMENTO NO MES			0,00 0,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 23.356.660

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 23.369.614 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO RP 50/2013  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 23.369.614

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	30/08/2017	82,1344725886	621,00
Saldo Bruto		30/11/2018	82,1344725886	641,86
Rend.Bruto		31/12/2018		1,16
Saldo Bruto		31/12/2018	82,1344725886	643,02
Aplicacao	0003	01/09/2017	86,2015209228	652,00
Saldo Bruto		30/11/2018	86,2015209228	673,64
Rend.Bruto		31/12/2018		1,22
Saldo Bruto		31/12/2018	86,2015209228	674,86

Saldo Mes Anterior Bruto			168,3359935114	1.315,50
Rendimento Bruto				2,38
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			168,3359935114	1.317,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.317,88

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 23.537.335 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
14/12 DEBITO TEF 28651636 1.434,44-  
INVEST PUBL RESG AUT 1.434,44  
S A L D O ..... 0,00  
17/12 TRIBUTOS MUN 10480477 10.219,80-  
INVEST PUBL RESG AUT 10.219,80  
S A L D O ..... 0,00  
18/12 DEBITO TEF 27809821 41.851,61-  
INVEST PUBL RESG AUT 41.851,61  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 23.537.335

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/02/2014	230.251,9253018676	1.315.592,15
Saldo Bruto		30/11/2018	75.497,7853274581	589.992,58
Resgate Bruto	0035	14/12/2018	183,3913732472	1.434,44
Resgate Bruto	0036	17/12/2018	1.306,4707675333	10.219,80
Resgate Bruto	0037	18/12/2018	5.349,7098606252	41.851,61
Rend.Bruto		31/12/2018		1.026,12
Saldo Bruto		31/12/2018	68.658,2133260524	537.512,85
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			75.497,7853274581	589.992,58
Rendimento Bruto				1.026,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				53.505,85
Saldo Mes Atual Bruto			68.658,2133260524	537.512,85
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				537.512,85

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 22.991.392 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
PAVIMENTACAO DE RUAS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 22.991.392

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	07/07/2014	103.034,6440418296	603.009,50
Saldo Bruto		30/11/2018	10.426,9521712719	81.483,51
Rend.Bruto		31/12/2018		147,23
Saldo Bruto		31/12/2018	10.426,9521712719	81.630,74
Aplicacao	0005	10/09/2014	1,3505148215	8,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,3505148215	10,55
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,3505148215	10,57
Aplicacao	0006	08/04/2015	1,2962495352	8,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2962495352	10,13
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2962495352	10,15
Aplicacao	0007	27/05/2015	2,5645722932	16,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2,5645722932	20,04
Rend.Bruto		31/12/2018		0,04
Saldo Bruto		31/12/2018	2,5645722932	20,08
Aplicacao	0008	01/06/2015	1,2809926986	8,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2809926986	10,01
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2809926986	10,03
Aplicacao	0009	09/08/2018	1,2627996551	9,80
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2627996551	9,87
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2627996551	9,89

Saldo Mes Anterior Bruto	10.434,7073002755	81.544,11
Rendimento Bruto		147,35
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	10.434,7073002755	81.691,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		81.691,46

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

\*\*\*\*\*  
FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 21.502.703 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:15

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 21.502.703

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 24.172.348 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
PISO VARIÁVEL PCD  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 24.172.348

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 24.318.529 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
FUNCOPI 2014  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 24.318.529

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/07/2014	18.367,2292323895	107.411,46
Saldo Bruto		30/11/2018	866,8316851265	6.774,03
Rend.Bruto		31/12/2018		12,24
Saldo Bruto		31/12/2018	866,8316851265	6.786,27
Aplicacao	0002	25/10/2016	3,7964349858	27,00
Saldo Bruto		30/11/2018	3,7964349858	29,67
Rend.Bruto		31/12/2018		0,05
Saldo Bruto		31/12/2018	3,7964349858	29,72
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			870,6281201123	6.803,70
Rendimento Bruto				12,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			870,6281201123	6.815,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.815,99

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 24.550.667 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
TP 12/2014  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:16

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 26.005.819 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 19/03/2019.  
Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:17

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 26.005.819

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 26.489.047 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CONCURSO PUBLICO  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 26.489.047

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	26/04/2016	54,4660613291	369,60
Saldo Bruto		30/11/2018	54,4660613291	425,64
Rend.Bruto		31/12/2018		0,77
Saldo Bruto		31/12/2018	54,4660613291	426,41
Aplicacao	0002	27/04/2016	26,4127034638	179,30
Saldo Bruto		30/11/2018	26,4127034638	206,41
Rend.Bruto		31/12/2018		0,37
Saldo Bruto		31/12/2018	26,4127034638	206,78
Aplicacao	0003	28/04/2016	94,3317812132	640,60
Saldo Bruto		30/11/2018	94,3317812132	737,17
Rend.Bruto		31/12/2018		1,34
Saldo Bruto		31/12/2018	94,3317812132	738,51
Aplicacao	0004	29/04/2016	88,1290525294	598,70
Saldo Bruto		30/11/2018	88,1290525294	688,70
Rend.Bruto		31/12/2018		1,25
Saldo Bruto		31/12/2018	88,1290525294	689,95
Aplicacao	0005	02/05/2016	132,7553851664	902,20
Saldo Bruto		30/11/2018	132,7553851664	1.037,44
Rend.Bruto		31/12/2018		1,88
Saldo Bruto		31/12/2018	132,7553851664	1.039,32
Aplicacao	0006	03/05/2016	242,8342594425	1.650,90
Saldo Bruto		30/11/2018	242,8342594425	1.897,68
Rend.Bruto		31/12/2018		3,43
Saldo Bruto		31/12/2018	242,8342594425	1.901,11
Aplicacao	0007	04/05/2016	122,2617412338	831,50
Saldo Bruto		30/11/2018	122,2617412338	955,44
Rend.Bruto		31/12/2018		1,73
Saldo Bruto		31/12/2018	122,2617412338	957,17
Aplicacao	0008	05/05/2016	168,0311778514	1.143,20
Saldo Bruto		30/11/2018	168,0311778514	1.313,11
Rend.Bruto		31/12/2018		2,38
Saldo Bruto		31/12/2018	168,0311778514	1.315,49
Aplicacao	0009	06/05/2016	326,8868906110	2.224,80
Saldo Bruto		30/11/2018	326,8868906110	2.554,52
Rend.Bruto		31/12/2018		4,62
Saldo Bruto		31/12/2018	326,8868906110	2.559,14
Aplicacao	0010	09/05/2016	284,1578282422	1.934,70
Saldo Bruto		30/11/2018	284,1578282422	2.220,61
Rend.Bruto		31/12/2018		4,01
Saldo Bruto		31/12/2018	284,1578282422	2.224,62
Aplicacao	0011	10/05/2016	485,1812360727	3.304,60
Saldo Bruto		30/11/2018	485,1812360727	3.791,55
Rend.Bruto		31/12/2018		6,85
Saldo Bruto		31/12/2018	485,1812360727	3.798,40
Aplicacao	0012	11/05/2016	434,6021723547	2.961,20
Saldo Bruto		30/11/2018	434,6021723547	3.396,29

Rend.Bruto		31/12/2018		6,13
Saldo Bruto		31/12/2018	434,6021723547	3.402,42
Aplicacao	0013	12/05/2016	287,4950700500	1.959,60
Saldo Bruto		30/11/2018	287,4950700500	2.246,69
Rend.Bruto		31/12/2018		4,06
Saldo Bruto		31/12/2018	287,4950700500	2.250,75
Aplicacao	0014	13/05/2016	422,1805778615	2.878,70
Saldo Bruto		30/11/2018	422,1805778615	3.299,21
Rend.Bruto		31/12/2018		5,97
Saldo Bruto		31/12/2018	422,1805778615	3.305,18
Aplicacao	0015	16/05/2016	481,3831834732	3.283,60
Saldo Bruto		30/11/2018	481,3831834732	3.761,87
Rend.Bruto		31/12/2018		6,79
Saldo Bruto		31/12/2018	481,3831834732	3.768,66
Aplicacao	0016	17/05/2016	1.353,4433578497	9.235,50
Saldo Bruto		30/11/2018	1.353,4433578497	10.576,75
Rend.Bruto		31/12/2018		19,12
Saldo Bruto		31/12/2018	1.353,4433578497	10.595,87
Aplicacao	0017	18/05/2016	2.195,0308899795	14.983,80
Saldo Bruto		30/11/2018	2.195,0308899795	17.153,51
Rend.Bruto		31/12/2018		30,99
Saldo Bruto		31/12/2018	2.195,0308899795	17.184,50
Aplicacao	0018	19/05/2016	4.218,3462291225	28.806,10
Saldo Bruto		30/11/2018	4.218,3462291225	32.965,11
Rend.Bruto		31/12/2018		59,57
Saldo Bruto		31/12/2018	4.218,3462291225	33.024,68
Aplicacao	0019	20/05/2016	8.442,2398189339	57.671,50
Saldo Bruto		30/11/2018	8.442,2398189339	65.973,58
Rend.Bruto		31/12/2018		119,20
Saldo Bruto		31/12/2018	8.442,2398189339	66.092,78
Aplicacao	0020	23/05/2016	420,0274792618	2.870,40
Saldo Bruto		30/11/2018	420,0274792618	3.282,39
Rend.Bruto		31/12/2018		5,93
Saldo Bruto		31/12/2018	420,0274792618	3.288,32
Aplicacao	0021	24/05/2016	170,1486471634	1.163,20
Saldo Bruto		30/11/2018	170,1486471634	1.329,66
Rend.Bruto		31/12/2018		2,40
Saldo Bruto		31/12/2018	170,1486471634	1.332,06
Aplicacao	0022	25/05/2016	406,9508012123	2.783,10
Saldo Bruto		30/11/2018	406,9508012123	3.180,20
Rend.Bruto		31/12/2018		5,74
Saldo Bruto		31/12/2018	406,9508012123	3.185,94
Aplicacao	0023	27/05/2016	1.375,5277344139	9.410,60
Saldo Bruto		30/11/2018	1.375,5277344139	10.749,34
Rend.Bruto		31/12/2018		19,42
Saldo Bruto		31/12/2018	1.375,5277344139	10.768,76
Aplicacao	0024	30/05/2016	10,0087826426	68,50
Saldo Bruto		30/11/2018	10,0087826426	78,22
Rend.Bruto		31/12/2018		0,14
Saldo Bruto		31/12/2018	10,0087826426	78,36
Aplicacao	0025	19/07/2016	1,2543905542	8,70
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2543905542	9,80
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2543905542	9,82

---

Saldo Mes Anterior Bruto			22.244,0872520287	173.830,89
Rendimento Bruto				314,11
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	22.244,0872520287	174.145,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		174.145,00

-----

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*  
 FIM DA TRANSMISSAO



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 27.390.723 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
BENEFICIOS EVENTUAIS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.723

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 27.390.756 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
PROTECAO SOCIAL BASI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12	TEF POUP TERC28937464		1.511,13-
	PGTO TEL 09862149		288,77-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.799,90
	S A L D O .....		0,00
13/12	SANTA MARIA *****		94,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		94,62
	S A L D O .....		0,00
17/12	DEBITO TEF 08497687		460,97-
	INVEST PUBL RESG AUT		460,97
	S A L D O .....		0,00
19/12	DEBITO TEF 10849032		1.777,20-
	DEBITO TEF 28091510		580,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.358,10
	S A L D O .....		0,00
27/12	PGTO TEL 10924921		276,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		276,60
	S A L D O .....		0,00
28/12	DEBITO TEF 08497687		3.967,12-
	TEF POUP TERC28937464		1.511,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.478,25
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		94,62

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.756

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	28/08/2018	2.883,7801722778	22.406,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1.467,1615521348	11.465,43
Resgate Bruto	0011	03/12/2018	230,3016164496	1.799,90
Resgate Bruto	0012	13/12/2018	12,0981414526	94,62
Resgate Bruto	0013	17/12/2018	58,9291208937	460,97
Resgate Bruto	0014	19/12/2018	301,3984639245	2.358,10
Resgate Bruto	0015	27/12/2018	35,3373937407	276,60
Resgate Bruto	0016	28/12/2018	699,8175809307	5.478,25
Rend.Bruto		31/12/2018		15,11
Saldo Bruto		31/12/2018	129,2792347430	1.012,10

Saldo Mes Anterior Bruto			1.467,1615521348	11.465,43
Rendimento Bruto				15,11
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				10.468,44
Saldo Mes Atual Bruto			129,2792347430	1.012,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.012,10

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 27.390.780 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N  
PROTECAO SOCIAL ESPE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12	DEBITO TEF	08497687	275,97-
	DEBITO TEF	08497687	364,29-
	INVEST PUBL RESG AUT		640,26
	S A L D O .....		0,00
13/12	DEBITO TEF	12410312	595,34-
	SANTA MARIA *****		184,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		780,07
	S A L D O .....		0,00
17/12	DEBITO TEF	08497687	422,16-
	DEBITO TEF	18057828	750,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.172,16
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		184,73

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 27.390.780

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	08/06/2017	23.388,5012098348	174.657,24
Saldo Bruto		30/11/2018	11.521,8584478046	90.039,87
Resgate Bruto	0065	12/12/2018	81,8712200407	640,26
Resgate Bruto	0066	13/12/2018	99,7399831216	780,07
Resgate Bruto	0067	17/12/2018	149,8456696678	1.172,16
Rend.Bruto		31/12/2018		160,27
Saldo Bruto		31/12/2018	11.190,4015749745	87.607,65
Aplicacao	0005	26/06/2017	10.467,2212048778	78.363,12
Saldo Bruto		30/11/2018	10.467,2212048778	81.798,20
Rend.Bruto		31/12/2018		147,80
Saldo Bruto		31/12/2018	10.467,2212048778	81.946,00
Aplicacao	0006	03/08/2017	1,2677139604	9,55
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2677139604	9,91
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2677139604	9,92
Aplicacao	0007	29/09/2017	3.505,9319580818	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2018	3.505,9319580818	27.397,81
Rend.Bruto		31/12/2018		49,50
Saldo Bruto		31/12/2018	3.505,9319580818	27.447,31
Aplicacao	0008	28/12/2017	3,7464400425	28,65
Saldo Bruto		30/11/2018	3,7464400425	29,28
Rend.Bruto		31/12/2018		0,05
Saldo Bruto		31/12/2018	3,7464400425	29,33
Aplicacao	0009	09/02/2018	3.449,2007093622	26.462,99
Saldo Bruto		30/11/2018	3.449,2007093622	26.954,47
Rend.Bruto		31/12/2018		48,70
Saldo Bruto		31/12/2018	3.449,2007093622	27.003,17
Aplicacao	0010	26/04/2018	3.450,2684035669	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2018	3.450,2684035669	26.962,81
Rend.Bruto		31/12/2018		48,72
Saldo Bruto		31/12/2018	3.450,2684035669	27.011,53
Aplicacao	0011	05/06/2018	918,7788504976	7.100,00
Saldo Bruto		30/11/2018	918,7788504976	7.179,98
Rend.Bruto		31/12/2018		12,98
Saldo Bruto		31/12/2018	918,7788504976	7.192,96
Aplicacao	0012	28/08/2018	3.333,6014858057	25.900,96
Saldo Bruto		30/11/2018	3.333,6014858057	26.051,10
Rend.Bruto		31/12/2018		47,07
Saldo Bruto		31/12/2018	3.333,6014858057	26.098,17
Saldo Mes Anterior Bruto			36.651,8752139995	286.423,43
Rendimento Bruto				515,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00

Total Resgate Bruto		2.592,49
Saldo Mes Atual Bruto	36.320,4183411694	284.346,04
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		284.346,04

-----  
OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.  
-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br  
-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 24.550.667

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 24.550.667

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 27.943.364 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO CONTRATO 37/2  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.943.364

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 27.969.070 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO CNT 09/17 - T  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:23

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 27.969.070

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 31/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 28.131.589 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO CONTRATO 29  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:24

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 28.131.589

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 28.131.555 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO CONTRATO 19  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422



FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

AGENCIA: 3 CONTA : 28.131.555

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 28.388.221 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
CAUCAO CONTRATO 101  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 28.388.221

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/12/2017	74,6096869328	570,00
Saldo Bruto		30/11/2018	74,6096869328	583,05
Rend.Bruto		31/12/2018		1,06
Saldo Bruto		31/12/2018	74,6096869328	584,11
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			74,6096869328	583,05
Rendimento Bruto				1,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			74,6096869328	584,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				584,11

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 27.218.254 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
LEILAO VEICULOS GAB/

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	CREDITO TEF 27218221		19.600,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		19.600,00-
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEBITO TEF 27218221		33.300,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33.300,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 27.218.254

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0008	10/10/2018	17.353,9239351743	135.200,00
Saldo Bruto		30/11/2018	15.848,9160593448	123.854,53
Resgate Bruto	0003	14/12/2018	4.257,3636604753	33.300,00
Rend.Bruto		31/12/2018		193,66
Saldo Bruto		31/12/2018	11.591,5523988695	90.748,19
Aplicacao	0009	11/10/2018	4.209,7435496430	32.800,00
Saldo Bruto		30/11/2018	4.209,7435496430	32.897,88
Rend.Bruto		31/12/2018		59,45
Saldo Bruto		31/12/2018	4.209,7435496430	32.957,33
Aplicacao	0010	15/10/2018	13.821,5991480090	107.700,00
Saldo Bruto		30/11/2018	13.821,5991480090	108.011,66
Rend.Bruto		31/12/2018		195,16
Saldo Bruto		31/12/2018	13.821,5991480090	108.206,82
Aplicacao	0011	16/10/2018	166,8194687360	1.300,00
Saldo Bruto		30/11/2018	166,8194687360	1.303,64
Rend.Bruto		31/12/2018		2,36
Saldo Bruto		31/12/2018	166,8194687360	1.306,00
Aplicacao	0012	19/10/2018	538,8091165549	4.200,00
Saldo Bruto		30/11/2018	538,8091165549	4.210,63
Rend.Bruto		31/12/2018		7,61
Saldo Bruto		31/12/2018	538,8091165549	4.218,24
Aplicacao	0013	23/10/2018	705,4557887151	5.500,00
Saldo Bruto		30/11/2018	705,4557887151	5.512,93
Rend.Bruto		31/12/2018		9,96
Saldo Bruto		31/12/2018	705,4557887151	5.522,89
Aplicacao	0014	24/10/2018	6.412,6540456989	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	6.412,6540456989	50.112,97
Rend.Bruto		31/12/2018		90,55
Saldo Bruto		31/12/2018	6.412,6540456989	50.203,52
Aplicacao	0015	01/11/2018	1.666,3848170519	13.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1.666,3848170519	13.022,30
Rend.Bruto		31/12/2018		23,53
Saldo Bruto		31/12/2018	1.666,3848170519	13.045,83
Aplicacao	0016	06/11/2018	4.267,7418145713	33.300,00
Saldo Bruto		30/11/2018	4.267,7418145713	33.351,12
Rend.Bruto		31/12/2018		60,27
Saldo Bruto		31/12/2018	4.267,7418145713	33.411,39
Aplicacao	0017	13/11/2018	422,7391449559	3.300,00
Saldo Bruto		30/11/2018	422,7391449559	3.303,58
Rend.Bruto		31/12/2018		5,97
Saldo Bruto		31/12/2018	422,7391449559	3.309,55
Aplicacao	0018	23/11/2018	3.200,5467020045	25.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	3.200,5467020045	25.011,31
Rend.Bruto		31/12/2018		45,20
Saldo Bruto		31/12/2018	3.200,5467020045	25.056,51
Aplicacao	0019	13/12/2018	2.506,0618523769	19.600,00

Rend.Bruto	31/12/2018		19,51
Saldo Bruto	31/12/2018	2.506,0618523769	19.619,51

Saldo Mes Anterior Bruto	51.261,4096552853	400.592,55
Rendimento Bruto		713,23
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		19.600,00
Total Resgate Bruto		33.300,00
Saldo Mes Atual Bruto	49.510,1078471869	387.605,78
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		387.605,78

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 28.933.919 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 19/03/2019.  
Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:25

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 28.933.919

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/06/2018	15.955,5786245936	123.500,00
Saldo Bruto		30/11/2018	15.955,5786245936	124.688,07
Rend.Bruto		31/12/2018		225,30
Saldo Bruto		31/12/2018	15.955,5786245936	124.913,37
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			15.955,5786245936	124.688,07
Rendimento Bruto				225,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			15.955,5786245936	124.913,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				124.913,37

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 28.933.919

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/06/2018	15.955,5786245936	123.500,00
Saldo Bruto		30/11/2018	15.955,5786245936	124.688,07
Rend.Bruto		31/12/2018		225,30
Saldo Bruto		31/12/2018	15.955,5786245936	124.913,37
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			15.955,5786245936	124.688,07
Rendimento Bruto				225,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			15.955,5786245936	124.913,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				124.913,37

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 28.967.925 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
FUNCOP 2018  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 19/03/2019.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:26

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 28.967.925

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/11/2018	19.224,0622277988	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	19.224,0622277988	150.230,29
Rend.Bruto		31/12/2018		271,45
Saldo Bruto		31/12/2018	19.224,0622277988	150.501,74
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			19.224,0622277988	150.230,29
Rendimento Bruto				271,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			19.224,0622277988	150.501,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				150.501,74

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
 CONTA : 28.780.633 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E D  
 FIA FUNDO DA INFANCI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	DEBITO TEF	10849032	660,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		150,00-
	DEBITO TEF	28619633	1.450,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.260,00
	S A L D O .....		0,00
07/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,95
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEBITO TEF	09248964	41,25-
	DOC-E ELETR. ARQ.		199,80-
	TED-E ELETR. BNF		1.599,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.840,05
	S A L D O .....		0,00
13/12	DOC/TED INTERNET		9,95-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		19,90
	S A L D O .....		0,00
17/12	TEF Poup TERC24853376		1.450,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.450,00
	S A L D O .....		0,00
27/12	DEBITO TEF	10849032	300,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		150,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		450,00
	S A L D O .....		0,00
28/12	DEBITO TEF	28619633	1.450,00-
	DOC/TED INTERNET		9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.459,95
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2019 - 08:50

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
 NUMERO CONTEMPLADO: 363422

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DA C E DO A DE S D DO N  
AGENCIA: 3 CONTA : 28.780.633

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/11/2018	38.670,8758339101	302.201,31
Saldo Bruto		30/11/2018	38.670,8758339101	302.201,31
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	289,0944972806	2.260,00
Resgate Bruto	0002	07/12/2018	1,2726687183	9,95
Resgate Bruto	0003	12/12/2018	235,2905670133	1.840,05
Resgate Bruto	0004	13/12/2018	2,5444199419	19,90
Resgate Bruto	0005	17/12/2018	185,3639614203	1.450,00
Resgate Bruto	0006	27/12/2018	57,4903368884	450,00
Resgate Bruto	0007	28/12/2018	186,5009222433	1.459,95
Rend.Bruto		31/12/2018		539,35
Saldo Bruto		31/12/2018	37.713,3184604040	295.250,81
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			38.670,8758339101	302.201,31
Rendimento Bruto				539,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				7.489,85
Saldo Mes Atual Bruto			37.713,3184604040	295.250,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				295.250,81

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 04/01/2019 Hora emissao: 02:34:00

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018  
CONTA : 29.342.052 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AQUISICAO DE CAMINHA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
			-----
	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12	CRED. SIGEFES	360101	50.700,00
	CRED. SIGEFES	360101	190.000,00
	CRED. SIGEFES	360101	10.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		250.700,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 18/03/2019 - 14:27

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 02/03/2019  
NUMERO CONTEMPLADO: 076745

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
AGENCIA: 3 CONTA : 29.342.052

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482  
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298  
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	24/12/2018	32.034,3056221741	250.700,00
Rend.Bruto		31/12/2018		90,84
Saldo Bruto		31/12/2018	32.034,3056221741	250.790,84

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	90,84
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	250.700,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	32.034,3056221741 250.790,84
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	250.790,84

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00000102-2

Nome:

PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	105025	ARR DH CB	2.429,70C	2.429,70C
03/12/2018	105025	ARR INTER	779,67C	3.209,37C
03/12/2018	105025	DEB TARIFA	1,50D	3.207,87C
03/12/2018	105025	DEB TARIFA	10,00D	3.197,87C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	3.197,87D	0,00
04/12/2018	105025	ARR DH CB	328,59C	328,59C
04/12/2018	105025	DEB TARIFA	10,00D	318,59C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	318,59D	0,00
05/12/2018	105025	ARR DH CB	1.189,07C	1.189,07C
05/12/2018	105025	DEB TARIFA	97,50D	1.091,57C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.091,57D	0,00
06/12/2018	105025	ARR DH CB	1.989,72C	1.989,72C
06/12/2018	105025	ARR INTER	1.191,57C	3.181,29C
06/12/2018	105025	DEB TARIFA	1,50D	3.179,79C
06/12/2018	105025	DEB TARIFA	27,50D	3.152,29C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	3.152,29D	0,00
07/12/2018	105025	ARR DH CB	859,60C	859,60C
07/12/2018	105025	DEB TARIFA	45,00D	814,60C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	814,60D	0,00
10/12/2018	105025	ARR DH CB	959,61C	959,61C
10/12/2018	105025	ARR AUTOAT	975,23C	1.934,84C
10/12/2018	105025	ARR INTER	312,00C	2.246,84C
10/12/2018	105025	DEB TARIFA	1,50D	2.245,34C
10/12/2018	105025	DEB TARIFA	45,00D	2.200,34C
10/12/2018	105025	DEB TARIFA	2,00D	2.198,34C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.198,34D	0,00
11/12/2018	105025	ARR DH CB	720,64C	720,64C
11/12/2018	105025	DEB TARIFA	35,00D	685,64C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	685,64D	0,00
12/12/2018	105025	ARR DH AG	11.941,51C	11.941,51C
12/12/2018	105025	ARR DH CB	805,04C	12.746,55C
12/12/2018	105025	ARR INTER	23.098,84C	35.845,39C
12/12/2018	105025	DEB TARIFA	18,00D	35.827,39C
12/12/2018	105025	DEB TARIFA	12,00D	35.815,39C
12/12/2018	105025	DEB TARIFA	20,00D	35.795,39C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	35.795,39D	0,00
13/12/2018	105025	ARR DH CB	1.188,97C	1.188,97C
13/12/2018	105025	DEB TARIFA	10,00D	1.178,97C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.178,97D	0,00
14/12/2018	105025	ARR DH CB	92,11C	92,11C
14/12/2018	105025	ARR INTER	2.482,98C	2.575,09C
14/12/2018	105025	DEB TARIFA	1,50D	2.573,59C
14/12/2018	105025	DEB TARIFA	12,50D	2.561,09C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.561,09D	0,00
17/12/2018	105025	ARR DH CB	381,35C	381,35C
17/12/2018	105025	DEB TARIFA	25,00D	356,35C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:12.



17/12/2018	990001	APL AUTOM	356,35D	0,00
18/12/2018	105025	ARR DH CB	480,16C	480,16C
18/12/2018	105025	DEB TARIFA	17,50D	462,66C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	462,66D	0,00
19/12/2018	105025	ARR DH CB	2.038,73C	2.038,73C
19/12/2018	105025	DEB TARIFA	42,50D	1.996,23C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.996,23D	0,00
20/12/2018	105025	ARR DH AG	3.950,00C	3.950,00C
20/12/2018	105025	ARR DH CB	3.704,10C	7.654,10C
20/12/2018	105025	DEB TARIFA	2,50D	7.651,60C
20/12/2018	105025	DEB TARIFA	6,00D	7.645,60C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	7.645,60D	0,00
21/12/2018	105025	ARR DH CB	31,00C	31,00C
21/12/2018	105025	DEB TARIFA	2,50D	28,50C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	28,50D	0,00
24/12/2018	105025	ARR DH CB	84,25C	84,25C
24/12/2018	105025	DEB TARIFA	10,00D	74,25C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	74,25D	0,00
26/12/2018	105025	ARR DH CB	182,33C	182,33C
26/12/2018	105025	DEB TARIFA	35,00D	147,33C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	105,33C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	105,33D	0,00
27/12/2018	105025	ARR DH CB	1.341,98C	1.341,98C
27/12/2018	105025	DEB TARIFA	20,00D	1.321,98C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.321,98D	0,00
28/12/2018	105025	ARR DH CB	279,11C	279,11C
28/12/2018	105025	DEB TARIFA	45,00D	234,11C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	234,11D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000102-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.464,36C	7.691,374316
Aplicações	63.219,36C	10.690,770648
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.760,64C	18.382,144964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	3.197,87C	540,969992
04 / 12	APLICACAO	318,59C	53,891973
05 / 12	APLICACAO	1.091,57C	184,638893
06 / 12	APLICACAO	3.152,29C	533,184285
07 / 12	APLICACAO	814,60C	137,776504
10 / 12	APLICACAO	2.198,34C	371,796415
11 / 12	APLICACAO	685,64C	115,954068
12 / 12	APLICACAO	35.795,39C	6.053,361333
13 / 12	APLICACAO	1.178,97C	199,366340
14 / 12	APLICACAO	2.561,09C	433,065420
17 / 12	APLICACAO	356,35C	60,253869
18 / 12	APLICACAO	462,66C	78,225733
19 / 12	APLICACAO	1.996,23C	337,503170
20 / 12	APLICACAO	7.645,60C	1.292,583217
21 / 12	APLICACAO	28,50C	4,818050
24 / 12	APLICACAO	74,25C	12,551698
26 / 12	APLICACAO	105,33C	17,804822
27 / 12	APLICACAO	1.321,98C	223,454980
28 / 12	APLICACAO	234,11C	39,569878

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0172/006/00672010-8

Nome:

PM SAO DOM NORTE MEREN

Período:

de: 15/03/2019 até: 15/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
15/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,02C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:12.



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SAO DOM NORTE MEREN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00672010-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00000142-1

Nome:

P M SAO DOMINGOS DO NORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00000142-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.596,11C	608,368024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.599,50C	608,368024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00647115-2

Nome:

MUNICIPIO DE SAO DOMIN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 5413	Emissão 18/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SAO DOMIN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00647115-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.226,69C	29.059,074762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.338,48C	29.059,074762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 721600008  
Conta Referência: 0721/006/00647116-0  
Nome: MUNICIPIO DE SAO DOMIN  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 5413	Emissão 18/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SAO DOMIN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00647116-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.844,54C	34.721,416776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.978,12C	34.721,416776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00647120-9

Nome:

P M SAO DOMINGOS DO NORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/12/2018	620390	DBPCV TED	22.387,09D	22.387,09D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.387,09C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por PEDRO AMARILDO DALMONTE em: 27/03/2019 14:12.





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DA PALHA, ES	Código 0721	Operação 5413	Emissão 18/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M SAO DOMINGOS DO NORTE	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00647120-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.147,58C	15.866,128027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.387,09D	14.687,133709
Rendimento Bruto no Mês	38,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.798,92C	1.178,994317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	22.387,09D	14.687,133709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00647128-4

Nome:

MUNICIPIO DE SAO DOMIN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0721/006/00647129-2

Nome:

MUNICIPIO DE SAO DOMIN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	003	29.125-0	Conta Movimento	721	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE		

**Mês de competência: 12/2018**

### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.451-6	Conta Movimento	84	SALARIO EDUCAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	119	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.517-2	Conta Movimento	95	PMSDN/CEX		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.574-1	Conta Movimento	86	PMSDN - CFM DNPM		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.673-X	Conta Movimento	91	FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.854-6	Conta Movimento	96	PMSDN/CIDE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	601	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	17.403-3	Conta Movimento	298	PMSDN-FUNDEB		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	18.213-3	Conta Movimento	313	SIMPLES NACIONAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	19.386-0	Conta Movimento	348	PMSDN - FUNDEB 40%		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	102	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	24.022-2	Conta Movimento	484	PMSDN - FNDE/PDDE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	26.593-4	Conta Movimento	594	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	28.922-1	Conta Movimento	663	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	283.144-9	Conta Movimento	3	ICMS (DESONERACAO EXPORTACOES)		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.101-3	Conta Movimento	653	MDE - APOIO A CRECHE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.053-0	Conta Movimento	711	Educação Brasil Carinhoso - Creche		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.476-5	Conta Movimento	736	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.476-5a	Conta Movimento	737	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	6.812,22
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	6.812,22
<i>Saldo Contábil</i>	6.812,22

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	6.812,22
<b>TOTAL</b>					<b>6.812,22</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.107-4	Conta Movimento	790	FNAS/SUAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.107-4a	Conta Movimento	792	FNAS-SUAS / APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.108-2	Conta Movimento	796	FNAS-BPC NAS ESCOLAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.108-2a	Conta Movimento	797	FNAS-BPC NAS ESCOLAS/APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>883,04</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>883,04</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>883,04</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	883,04
<b>TOTAL</b>					<b>883,04</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.111-2	Conta Movimento	780	FNAS - GBF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.114-7	Conta Movimento	778	FNAS - GSUAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.120-1	Conta Movimento	801	FNAS-PSB		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.120-1a	Conta Movimento	799	FNAS-PSB		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	41.663,23
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	41.663,23
<i>Saldo Contábil</i>	41.663,23

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	41.663,23
<b>TOTAL</b>					<b>41.663,23</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	34.134 - 7	Conta Movimento	809	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	34.134-7a	Conta Movimento	811	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR/APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	266.674,50
Saldo Bancário Conciliado	266.674,50
Saldo Contábil	266.674,50

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	266.674,50
<b>TOTAL</b>					<b>266.674,50</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	35.732-4	Conta Movimento	876	PMSDN - AFPM - EDUCAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	35.888-6	Conta Movimento	878	PMSDN - FUNDEB		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
16.571.433/0001-37	001	Banco do Brasil	0806-0	36.360-x	Conta Movimento	892	EMENDA PARLAMENTAR SDN BL MAC4 FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	100.000,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	100.000,00
<i>Saldo Contábil</i>	100.000,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	100.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>100.000,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.465-9	Conta Movimento	6	FUNDO ESPECIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.500-0	Conta Movimento	2	F.P.M.		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.505-1	Conta Movimento	9	I.T.R.		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.565-5	Conta Movimento	29	PASEP DOS SERVIDORES		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	9,93
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	9,93
<i>Saldo Contábil</i>	9,93

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	9,93
<b>TOTAL</b>					<b>9,93</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.451-6a	Conta Aplicação	181	SALARIO EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	415.082,16
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	415.082,16
<i>Saldo Contábil</i>	415.082,16

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	119	0000	415.082,16
<b>TOTAL</b>					<b>415.082,16</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.517-2a	Conta Aplicação	182	PMSDN/CEX	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>183.769,40</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>183.769,40</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>183.769,40</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	183.769,40
<b>TOTAL</b>					<b>183.769,40</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.574-1a	Conta Aplicação	185	PMSDN-CFM DNPM/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.047,38
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.047,38
<i>Saldo Contábil</i>	1.047,38

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.047,38
<b>TOTAL</b>					<b>1.047,38</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.673-x a	Conta Aplicação	194	FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.854-6a	Conta Aplicação	197	PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	17.927,17
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	17.927,17
<i>Saldo Contábil</i>	17.927,17

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	601	0000	17.927,17
<b>TOTAL</b>					<b>17.927,17</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	17.403-3a	Conta Aplicação	302	PMSDN - FUNDEB/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	18.213-3a	Conta Aplicação	314	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>10.130,65</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>10.130,65</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>10.130,65</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	10.130,65
<b>TOTAL</b>					<b>10.130,65</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	19.386-0a	Conta Aplicação	349	PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	102	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	24.022-2a	Conta Aplicação	485	PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	11.584,86
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	11.584,86
<i>Saldo Contábil</i>	11.584,86

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	11.584,86
<b>TOTAL</b>					<b>11.584,86</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	26.593-4 A	Conta Aplicação	595	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>64.576,37</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>64.576,37</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>64.576,37</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	64.576,37
<b>TOTAL</b>					<b>64.576,37</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	28.922-1a	Conta Aplicação	664	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>2.987,78</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>2.987,78</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>2.987,78</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	2.987,78
<b>TOTAL</b>					<b>2.987,78</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	283.144-9a	Conta Aplicação	230	ICMS (DESEONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	5.305,71
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	5.305,71
<i>Saldo Contábil</i>	5.305,71

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	5.305,71
<b>TOTAL</b>					<b>5.305,71</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.101-3a	Conta Aplicação	654	MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	7.079,69
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	7.079,69
<i>Saldo Contábil</i>	7.079,69

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	7.079,69
<b>TOTAL</b>					<b>7.079,69</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.125-0a	Conta Aplicação	722	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	4.926,03
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	4.926,03
<i>Saldo Contábil</i>	4.926,03

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	502	0002	4.926,03
<b>TOTAL</b>					<b>4.926,03</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.053-0a	Conta Aplicação	713	Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.801,78
Saldo Bancário Conciliado	2.801,78
Saldo Contábil	2.801,78

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	2.801,78
<b>TOTAL</b>					<b>2.801,78</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.401.100-5	Conta Aplicação	231	FPM - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>183.932,68</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>183.932,68</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>183.932,68</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	183.932,68
<b>TOTAL</b>					<b>183.932,68</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.111-2a	Conta Aplicação	781	FNAS - GBF/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>81.318,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>81.318,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>81.318,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	81.318,00
<b>TOTAL</b>					<b>81.318,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.114-7a	Conta Aplicação	779	FNAS - GSUAS/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	7.557,57
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	7.557,57
<i>Saldo Contábil</i>	7.557,57

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	7.557,57
<b>TOTAL</b>					<b>7.557,57</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	35.732-4a	Conta Aplicação	877	PMSDN - AFPM - EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	35.888-6a	Conta Aplicação	879	PMSDN - FUNDEB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>109.156,62</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>109.156,62</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>109.156,62</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	103	0000	109.156,62
<b>TOTAL</b>					<b>109.156,62</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	36.360-Xa	Conta Aplicação	893	EMENDA PARLAMENTAR FNAS aplicação	1	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.465-9a	Conta Aplicação	204	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.834.042,89
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.834.042,89
<i>Saldo Contábil</i>	3.834.042,89

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	3.834.042,89
<b>TOTAL</b>					<b>3.834.042,89</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.505-1a	Conta Aplicação	232	ITR - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	27.490,44
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	27.490,44
<i>Saldo Contábil</i>	27.490,44

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	27.490,44
<b>TOTAL</b>					<b>27.490,44</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.822.856	Conta Movimento	123	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.965.697	Conta Movimento	118	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.965.754	Conta Movimento	119	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	11.673.019	Conta Movimento	146	Cota dos Royalties - Lei 8.308/06		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	2.770.758	Conta Movimento	7	MANUTENCAO DO ENSINO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>50,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0007669/2018	50,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	101	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	9.125.006	Conta Movimento	75	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	9.793.357	Conta Movimento	85	PMSDN/ISS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	12.923.413	Conta Movimento	338	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	19.967.942	Conta Movimento	507	CAUÇÃO TP 004/2011 -AZ CONSTRUTORA LTDA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.691	Conta Movimento	1	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.043.055	Conta Movimento	530	FMAS - PISO PAEFI		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.281	Conta Movimento	592	CAUÇÃO TP 1/2012		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	674,09
Saldo Bancário Conciliado	674,09
Saldo Contábil	674,09

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	674,09
<b>TOTAL</b>					<b>674,09</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.281A	Conta Movimento	593	CAUÇÃO TP 1/2012 APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.703	Conta Movimento	675	Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	501	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.703a	Conta Movimento	676	Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose/Aplicação		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	501	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.839.105	Conta Movimento	612	PROJETOR INCLUIR		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.880	Conta Movimento	631	FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.955	Conta Movimento	627	Piso Básico Fixo -CRAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.492.029	Conta Movimento	629	ACOLHIMENTO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.601.017	Conta Movimento	633	TRANSPORTE ESCOLAR 2		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	108	0001	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.991.392	Conta Movimento	659	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	501	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.356.660	Conta Movimento	642	CAUÇÃO TP 02/2013		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.356.660A	Conta Movimento	643	CAUÇÃO TP Nº 002/APLICAÇÃO FINANCEIA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.358.146	Conta Movimento	640	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.566,83
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.566,83
<i>Saldo Contábil</i>	1.566,83

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	1.566,83
<b>TOTAL</b>					<b>1.566,83</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.369.614	Conta Movimento	644	CAUÇÃO RP 50/2013		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.317,88
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.317,88
<i>Saldo Contábil</i>	1.317,88

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	1.317,88
<b>TOTAL</b>					<b>1.317,88</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.537.335	Conta Movimento	655	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.172.348 A	Conta Movimento	704	FMAS -PISO VARIÁVEL - PCD/aPLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.172.348	Conta Movimento	677	FMAS -PISO VARIÁVEL -PCD		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.318.529	Conta Movimento	700	FMAS - FUNCOP 2014		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.318.529a	Conta Movimento	701	FMAS - FUNCOP 2014/APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	6.815,99
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	6.815,99
<i>Saldo Contábil</i>	6.815,99

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	6.815,99
<b>TOTAL</b>					<b>6.815,99</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667	Conta Movimento	693	CAUÇÃO TP 12/2014		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667a	Conta Movimento	819	CAUÇÃO 12/2014		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.005.819	Conta Movimento	774	FNAS-PISO VERIAVEL I PCD		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.489.047	Conta Movimento	785	PMSDN- CONCURSO PUBLICO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.489.047a	Conta Movimento	788	PMSDN- CONCURSO PUBLICO/Aplicação		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	174.145,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	174.145,00
<i>Saldo Contábil</i>	174.145,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	174.145,00
<b>TOTAL</b>					<b>174.145,00</b>



**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.218.254	Conta Movimento	860	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	903	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.723	Conta Movimento	813	FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.756	Conta Movimento	815	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.780	Conta Movimento	817	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.943.364	Conta Movimento	832	CAUÇÃO CONTRATO 37/2017		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.943.364a	Conta Movimento	833	CAUÇÃO CONTRATO 37/2017aPLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.969.070	Conta Movimento	835	CAUÇÃO CONTRATO 09/17		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.555	Conta Movimento	843	Caução Contrato 19		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.555a	Conta Movimento	845	Caução Contrato 19 /APLICAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.589	Conta Movimento	840	Caução Contrato 29		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.388.221	Conta Movimento	848	CAUÇÃO CONTRATO 101		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>584,11</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>584,11</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>584,11</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	584,11
<b>TOTAL</b>					<b>584,11</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.780.633	Conta Movimento	884	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.933.919	Conta Movimento	872	FNAS - CDA COMPRA DIRETA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.933.919a	Conta Movimento	906	CDA Compra Direta/ Aplicação		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	124.913,37
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	124.913,37
<i>Saldo Contábil</i>	124.913,37

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	124.913,37
<b>TOTAL</b>					<b>124.913,37</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.967.925	Conta Movimento	881	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	29.342.052	Conta Movimento	888	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 115/2018		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	501	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	6.172.142	Conta Movimento	37	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>50,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0007615/2018    Pagamento - 0007616/2018	50,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	8.014.409	Conta Movimento	62	PMSDN-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL E SUSTENTAVEL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.186.560	Conta Movimento	76	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.822.856a	Conta Aplicação	187	Fundo Munic. do Direito da criança e do Adolescente/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.965.697a	Conta Aplicação	188	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	4.383,83
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	4.383,83
<i>Saldo Contábil</i>	4.383,83

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	4.383,83
<b>TOTAL</b>					<b>4.383,83</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.965.754 A	Conta Aplicação	189	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.016,01
Saldo Bancário Conciliado	31.016,01
Saldo Contábil	31.016,01

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	31.016,01
<b>TOTAL</b>					<b>31.016,01</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	11.673.019a	Conta Aplicação	199	Cota dos Royalties - lei 8308/06/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.284.404,56
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.284.404,56
<i>Saldo Contábil</i>	1.284.404,56

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	605	0000	1.284.404,56
<b>TOTAL</b>					<b>1.284.404,56</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	12.923.413a	Conta Aplicação	339	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.175,97
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.175,97
<i>Saldo Contábil</i>	1.175,97

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.175,97
<b>TOTAL</b>					<b>1.175,97</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.691a	Conta Aplicação	178	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	427.416,26
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	427.416,26
<i>Saldo Contábil</i>	427.416,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	427.416,26
<b>TOTAL</b>					<b>427.416,26</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.758a	Conta Aplicação	226	MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	75.950,50
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	75.950,50
<i>Saldo Contábil</i>	75.950,50

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	75.950,50
<b>TOTAL</b>					<b>75.950,50</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.043.055a	Conta Aplicação	531	FMAS - PISO PAEFI/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.839.105a	Conta Aplicação	613	PROJETOR INCLUIR/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.880a	Conta Aplicação	632	FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.955a	Conta Aplicação	628	Piso Básico Fixo-CRAS/Aplicação	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.492.029a	Conta Aplicação	630	ACOLHIMENTO/ APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.601.017a	Conta Aplicação	634	TRANSPORTE ESCOLAR 2	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	365.347,30
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	365.347,30
<i>Saldo Contábil</i>	365.347,30

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	108	0001	365.347,30
<b>TOTAL</b>					<b>365.347,30</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.991.392a	Conta Aplicação	660	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.691,46
Saldo Bancário Conciliado	81.691,46
Saldo Contábil	81.691,46

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	501	0002	81.691,46
<b>TOTAL</b>					<b>81.691,46</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.369.614A	Conta Aplicação	645	CAUÇÃO RP 50/2013 /APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.537.335a	Conta Aplicação	656	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	537.512,85
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	537.512,85
<i>Saldo Contábil</i>	537.512,85

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	537.512,85
<b>TOTAL</b>					<b>537.512,85</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667 a	Conta Aplicação	831	CAUÇÃO TP	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.005.819a	Conta Aplicação	775	FNAS-PISO VERIAVEL I PCD/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.218.254a	Conta Aplicação	861	LEILÃO VEICULOS - RECURSOS ORDINARIOS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	387.605,78
Saldo Bancário Conciliado	387.605,78
Saldo Contábil	387.605,78

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	903	0000	387.605,78
<b>TOTAL</b>					<b>387.605,78</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.723a	Conta Aplicação	814	FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.756a	Conta Aplicação	816	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.012,10
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.012,10
<i>Saldo Contábil</i>	1.012,10

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	1.012,10
<b>TOTAL</b>					<b>1.012,10</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.780a	Conta Aplicação	818	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	284.346,04
Saldo Bancário Conciliado	284.346,04
Saldo Contábil	284.346,04

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	284.346,04
<b>TOTAL</b>					<b>284.346,04</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.969.070a	Conta Aplicação	836	CAUÇÃO CONTRATO 09/17 Aplicação	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.589a	Conta Aplicação	841	Caução Contrato 29 - Aplicação Financeira	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.388.221a	Conta Aplicação	850	CAUÇÃO CONTRATO 101/2017	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.780.633a	Conta Aplicação	885	PMSDN - FMAS / FIA FUNDO M. DA INFACIA LE ADOLESCENTE/APLICAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>295.250,81</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>295.250,81</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>295.250,81</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	295.250,81
<b>TOTAL</b>					<b>295.250,81</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.933.929ap	Conta Aplicação	874	FMAS - CDA - COMPRA DIRETA	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.967.925A	Conta Aplicação	882	PMSDN/FMAS - FUNCOP 2018 APLICAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	150.501,74
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	150.501,74
<i>Saldo Contábil</i>	150.501,74

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	150.501,74
<b>TOTAL</b>					<b>150.501,74</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	29.342.052 a	Conta Aplicação	890	PMSDN - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CONV. 115/2018 APLICAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>250.790,84</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>250.790,84</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>250.790,84</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0002	250.790,84
<b>TOTAL</b>					<b>250.790,84</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	6.172.142a	Conta Aplicação	208	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	8.267,87
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	8.267,87
<i>Saldo Contábil</i>	8.267,87

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	8.267,87
<b>TOTAL</b>					<b>8.267,87</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	8.014.409a	Conta Aplicação	215	PMSDN - FMDRS/APLICAÇÃOI	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	8.556,77
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	8.556,77
<i>Saldo Contábil</i>	8.556,77

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	8.556,77
<b>TOTAL</b>					<b>8.556,77</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.125.006a	Conta Aplicação	216	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	2.988,06
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	2.988,06
<i>Saldo Contábil</i>	2.988,06

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	602	0000	2.988,06
<b>TOTAL</b>					<b>2.988,06</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.186.560a	Conta Aplicação	218	PMSDN- TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	217.452,43
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	217.452,43
<i>Saldo Contábil</i>	217.452,43

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	217.452,43
<b>TOTAL</b>					<b>217.452,43</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.793.357a	Conta Aplicação	221	PMSDN/ISS - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.313,67
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.313,67
<i>Saldo Contábil</i>	1.313,67

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.313,67
<b>TOTAL</b>					<b>1.313,67</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.115-2	Conta Movimento	822	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.116-0	Conta Movimento	827	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.120-9	Conta Movimento	838	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.129-2	Conta Movimento	859	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MAPA/PMSDN		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0001	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.120-9a	Conta Aplicação	839	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	2	10.740.552/0001-90

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.798,92
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.798,92
<i>Saldo Contábil</i>	1.798,92

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	1.798,92
<b>TOTAL</b>					<b>1.798,92</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.115-2a	Conta Aplicação	824	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada/Aplicação	2	10.740.552/0001-90

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	44.338,48
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	44.338,48
<i>Saldo Contábil</i>	44.338,48

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	44.338,48
<b>TOTAL</b>					<b>44.338,48</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.116-0a	Conta Aplicação	829	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada/aplicação	2	10.740.552/0001-90

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	52.978,12
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	52.978,12
<i>Saldo Contábil</i>	52.978,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0002	52.978,12
<b>TOTAL</b>					<b>52.978,12</b>

**ENTE:** São Domingos do Norte

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172	672.010-8	Conta Movimento	382	PMSDN- MERENDA ESCOLAR		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>0,02</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>0,02</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>0,02</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,02
<b>TOTAL</b>					<b>0,02</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172	672.010-8a	Conta Aplicação	392	PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,01
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,01
<i>Saldo Contábil</i>	0,01

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,01
<b>TOTAL</b>					<b>0,01</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	102-2	Conta Movimento	364	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	142-1	Conta Movimento	569	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	647.128-4	Conta Movimento	858	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 844139/2017		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	502	0001	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	102-2a	Conta Aplicação	365	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	<b>108.760,64</b>
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	<b>108.760,64</b>
<i>Saldo Contábil</i>	<b>108.760,64</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	108.760,64
<b>TOTAL</b>					<b>108.760,64</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	142-1a	Conta Aplicação	570	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.599,50
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.599,50
<i>Saldo Contábil</i>	3.599,50

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	3.599,50
<b>TOTAL</b>					<b>3.599,50</b>

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
<i>Saldo Bancário</i>	10.325.337,91
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	10.325.237,91
<i>Saldo Contábil</i>	10.325.237,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total									
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro							
Nº	Descrição	Nº	Descrição																										
<b>FUNDO FINANCEIRO</b>																													
Total das Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total dos Descontos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido da Folha								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>																													
Total das Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Descontos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA FOLHA</b>																													

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS															
Tipo de Vínculo		Gestão do RPPS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total de Servidores															

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	83.030,73	213.928,70	213.651,66	200.935,28	201.510,91	222.563,02	213.188,48	216.471,82	214.656,32	225.038,59	212.264,21	215.965,74	<b>2.433.205,46</b>
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	43.828,70	46.939,97	46.146,49	47.705,23	51.089,97	56.021,64	52.587,78	53.052,12	59.205,82	56.313,34	53.083,20	57.927,58	<b>623.901,84</b>
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	66.199,65	109.096,90	113.722,52	117.966,25	122.173,57	123.176,04	124.750,00	125.452,90	125.569,84	124.108,63	122.897,95	1.573,57	<b>1.276.687,82</b>
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.144,93	3.967,25	4.291,55	3.979,93	4.546,12	6.367,75	8.240,58	4.821,31	4.869,49	4.652,14	4.116,26	6.755,60	<b>57.752,91</b>
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.905,02	7.133,74	6.547,98	6.794,72	8.691,40	8.161,67	9.083,05	8.701,38	7.509,19	7.458,86	6.384,15	5.976,09	<b>86.347,25</b>
100001	Vencimento base	00004	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,07	1.974,07	<b>3.948,14</b>
100001	Vencimento base	00004	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.086,18	3.580,22	3.580,22	4.393,23	7.845,87	5.201,36	5.201,36	4.568,87	2.752,94	4.799,87	6.175,93	6.262,60	<b>55.448,65</b>
100004	Subsídio	00005	SUBSIDIO PREFEITO	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	11.364,48	11.364,48	11.364,48	11.364,48	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	<b>140.919,52</b>
100004	Subsídio	00007	SUBSIDIO VICE-PREFEITO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.579,44	6.579,44	6.579,44	6.579,44	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	6.908,41	<b>81.585,04</b>
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	31,71	95,13	95,13	95,13	31,71	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	<b>792,75</b>
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	<b>348,81</b>
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	455,57	1.412,56	1.488,41	1.516,95	1.398,56	1.320,19	1.284,26	1.452,32	1.439,63	1.461,83	1.485,08	31,71	<b>14.747,07</b>
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Outros	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	<b>285,39</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00017	GRATIFICACAO I - DIRETOR A	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72	1.123,72	1.123,72	1.123,72	0,00	<b>4.494,88</b>
100013	Gratificação de serviço noturno	00022	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	239,14	239,14	239,14	0,00	251,10	251,10	251,10	251,10	251,10	251,10	251,10	251,10	<b>2.726,22</b>
100013	Gratificação de serviço noturno	00022	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.850,58	1.850,58	2.056,20	2.261,82	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00	<b>23.132,18</b>
100005	Cargo em Comissão	00023	GRATIFICACAO 40% ASSIST TECN	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	752,03	752,03	752,03	752,03	789,63	789,63	789,63	0,00	789,63	789,63	789,63	789,63	<b>8.535,53</b>
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00025	ANUENIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.222,77	19.422,97	19.490,74	19.048,45	18.214,49	20.404,21	19.709,19	19.625,01	19.952,78	20.597,39	19.696,94	20.060,79	<b>222.445,73</b>
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	185.592,91	4.647,06	4.932,83	17.186,90	30.694,77	0,00	10.981,20	7.811,29	9.216,11	0,00	12.735,95	12.161,20	<b>295.960,22</b>

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.185,45	4.714,14	7.048,92	3.496,77	2.381,34	0,00	8.377,69	2.928,07	0,00	3.297,20	4.396,26	2.216,70	<b>48.042,54</b>	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.229,28	0,00	1.229,28	1.229,28	1.290,74	1.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.269,32</b>
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	61.864,33	1.549,02	1.644,28	5.728,96	10.231,59	0,00	3.660,40	2.603,76	3.072,04	0,00	4.245,32	4.053,73	<b>98.653,43</b>	
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.061,82	1.571,38	2.349,64	1.165,59	793,78	0,00	2.792,56	976,02	0,00	1.099,07	1.465,42	738,90	<b>16.014,18</b>	
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	409,76	0,00	409,76	409,76	430,25	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.089,78</b>	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00035	GRATIFICACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.024,90	3.529,05	4.033,20	4.033,20	3.705,45	4.234,80	4.446,54	4.764,15	4.234,80	5.293,50	5.293,50	4.764,15	<b>51.357,24</b>	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00035	GRATIFICACAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	336,10	529,35	529,35	529,35	529,35	1.058,70	529,35	529,35	0,00	<b>4.570,90</b>	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	98,55	32,89	57.332,87	6.096,90	2.093,40	907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.561,75</b>	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	46,99	9.306,82	1.775,11	418,68	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.245,40</b>	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	185,06	144,27	175,34	36.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,64	0,00	285,12	<b>36.993,80</b>	
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.152,00	0,00	236,40	0,00	3.284,55	256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.929,29</b>	
100005	Cargo em Comissão	00039	GRATIFICACAO 40% SECRETARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,03	0,00	<b>1.524,03</b>	
100005	Cargo em Comissão	00039	GRATIFICACAO 40% SECRETARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,03	0,00	<b>1.524,03</b>	
200029	Indenizações	00045	AUXILIO P/DIFER. DE CAIXA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	<b>157,01</b>	
200029	Indenizações	00045	AUXILIO P/DIFER. DE CAIXA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	149,53	149,53	149,53	149,53	157,01	157,01	157,01	157,01	157,01	0,00	157,01	157,01	<b>1.697,19</b>	
200001	13° Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	18.851,14	20.606,07	19.265,32	27.176,01	20.650,63	26.339,90	19.418,42	27.280,89	25.593,18	28.094,78	24.215,66	38.363,51	<b>295.855,51</b>	
200001	13° Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.856,47	<b>54.856,47</b>	
200001	13° Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,53	<b>10.416,53</b>	
200001	13° Salário	00060	13. SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,14	<b>6.346,14</b>	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>853,22</b>	

**ENTE: São Domingos do Norte**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2018**

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	1.723,40	0,00	3.323,47	3.089,90	0,00	0,00	0,00	556,50	987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.680,30</b>
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>635,13</b>
200017	Férias – abono constitucional	00108	1/3 SAL.FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>284,41</b>
200017	Férias – abono constitucional	00108	1/3 SAL.FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	574,47	0,00	1.107,82	1.029,96	0,00	0,00	0,00	185,50	329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.226,76</b>
200017	Férias – abono constitucional	00108	1/3 SAL.FERIAS (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>211,71</b>
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	104,90	0,00	863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>967,95</b>
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	981,24	1.209,86	0,00	0,00	0,00	636,00	987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.814,14</b>
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	169,04	1.077,00	353,99	1.681,44	1.719,05	2.589,52	2.067,00	2.173,23	4.175,56	2.780,96	3.484,56	266.200,74		<b>288.472,09</b>
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>635,13</b>
100001	Vencimento base	00111	VENCIMENTO S	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.290,74</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00114	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO I	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>291,15</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00114	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO I	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	277,29	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15	582,30	582,30	582,30	582,30	582,30	<b>3.174,93</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00115	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO II	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	739,45	693,24	693,24	462,16	242,63	727,89	727,89	1.941,04	1.941,04	2.183,67	2.183,67	2.426,30		<b>14.962,22</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00115	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO II	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	462,16	462,16	231,08	0,00	242,63	242,63	0,00	970,52	485,26	727,89	727,89	485,26		<b>5.037,48</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00115	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,89	970,52	970,52	727,89	0,00		<b>3.396,82</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00116	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO III	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.155,40	1.386,48	1.386,48	1.386,48	727,89	970,52	727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.741,14</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00116	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO III	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	462,16	462,16	231,08	462,16	242,63	703,63	727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.291,71</b>
100007	Gratificação de licitação e pregão	00116	GRATIFIC LICITACAO/PR EGAO III	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	647,01	693,24	693,24	693,24	727,89	727,89	727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.910,40</b>
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	251,76	0,00	1.294,57	0,00	0,00	0,00	1.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.821,25</b>
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	188,01	0,00	981,24	4.877,75	0,00	0,00	0,00	954,00	1.842,47	0,00	0,00	1.123,70		<b>9.967,17</b>

**ENTE: São Domingos do Norte**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2018**

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	969,77	7.442,46	744,08	2.319,94	3.363,39	4.090,29	1.566,29	4.980,78	4.404,85	2.943,03	3.011,12	260.328,06	<b>296.164,06</b>
200033	Outras vantagens	00124	GRATIFICACAO DE GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.182,54	2.759,26	3.153,44	3.153,44	3.104,10	3.311,04	3.104,10	3.104,10	3.311,04	3.311,04	3.166,18	3.311,04	<b>35.971,32</b>
200033	Outras vantagens	00125	GRATIFICACAO DE POS GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	788,36	2.365,08	2.759,26	2.759,26	2.897,16	2.897,16	2.690,22	2.690,22	2.897,16	2.897,16	2.690,22	2.897,16	<b>31.228,42</b>
200033	Outras vantagens	00130	GRATIFICACAO O CURSO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.701,06	12.416,67	11.969,93	11.628,31	10.347,00	12.968,24	12.002,52	11.795,58	11.968,03	12.416,40	11.947,34	11.795,58	<b>137.956,66</b>
100001	Vencimento base	00131	Vencimentos CT	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.146,40	6.146,40	6.146,40	6.105,42	6.453,70	6.453,70	5.162,96	6.453,70	6.453,70	6.453,70	6.453,70	6.453,70	<b>74.883,48</b>
100007	Gratificação de licitação e prego	00136	GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	231,08	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>462,16</b>
100007	Gratificação de licitação e prego	00138	GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	277,29	277,29	0,00	291,15	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.136,88</b>
100007	Gratificação de licitação e prego	00138	GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	277,29	231,07	0,00	0,00	262,04	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.061,55</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00149	GRATIFICACAO O III - DIRETOR C	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.070,19	1.070,19	1.070,19	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	<b>12.200,17</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00149	GRATIFICACAO O III - DIRETOR C	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.070,19	1.070,19	1.070,19	1.070,19	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	1.123,70	<b>12.146,66</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00149	GRATIFICACAO O III - DIRETOR C	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.283,08	4.280,76	4.280,76	4.280,76	4.494,80	4.494,80	3.858,04	2.247,40	2.247,40	2.247,40	2.247,40	0,00	<b>36.962,60</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00150	GRATIFICACAO O DE COORDENACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	804,54	804,54	750,90	422,38	422,38	689,89	844,76	844,76	844,76	844,76	844,76	<b>8.118,43</b>
100016	Serviço extraordinário	00153	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.306,91	1.306,89	2.712,45	1.682,95	1.294,57	1.398,15	1.708,84	1.890,09	1.682,95	1.087,44	1.812,42	<b>17.883,66</b>
100016	Serviço extraordinário	00153	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	470,30	1.580,19	1.156,87	1.911,86	2.529,28	1.309,74	1.559,84	1.904,68	1.725,58	2.444,08	1.712,81	<b>18.305,23</b>
200029	Indenizações	00156	GRATIFICACAO DE SEC ESCOLAR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	2.520,75	2.520,75	2.520,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	2.646,75	<b>28.736,25</b>
200033	Outras vantagens	00161	GRATIFICACAO O CURSO AGENTE DESE ADICIONAL DE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,35	529,35	529,35	529,35	529,35	529,35	<b>3.176,10</b>
100009	Gratificação de insalubridade	00168	INSALUBRIDADE DE 20%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	572,40	763,20	763,20	572,40	381,60	763,20	763,20	763,20	763,20	763,20	763,20	954,00	<b>8.586,00</b>



ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total							
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro						
Nº	Descrição	Nº	Descrição																								
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	566,04	0,00	0,00	375,24	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	190,80	190,80	0,00	0,00	<b>3.230,88</b>					
100009	Gratificação de insalubridade	00170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.052,80	3.434,40	3.052,80	2.671,20	1.908,00	3.434,40	3.434,40	3.434,40	3.434,40	3.434,40	3.052,80	3.434,40	0,00	0,00	<b>37.778,40</b>				
100009	Gratificação de insalubridade	00170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.177,04	5.482,32	5.927,52	6.487,20	6.487,20	6.868,80	6.639,84	6.487,20	6.487,20	6.487,20	6.487,20	6.487,20	0,00	0,00	<b>69.018,72</b>				
100011	Gratificação de periculosidade	00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.05	Sim	Remuneratória	Vantagem	808,62	808,62	521,65	808,62	741,61	849,05	849,05	849,05	849,05	849,05	849,05	849,05	849,05	849,05	0,00	0,00	<b>9.632,47</b>		
100011	Gratificação de periculosidade	00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADE	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.05	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	413,61	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>620,52</b>			
100011	Gratificação de periculosidade	00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.05	Sim	Remuneratória	Vantagem	760,75	803,89	313,76	313,76	329,44	329,44	329,44	329,44	329,44	329,44	329,44	329,44	0,00	0,00	0,00	<b>4.498,24</b>			
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO SECONT	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	3.024,90	0,00	0,00	1.058,70	0,00	1.588,05	2.646,75	1.588,05	2.117,40	2.117,40	2.117,40	2.117,40	0,00	0,00	<b>14.141,25</b>		
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO SECONT	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.512,45	0,00	1.058,70	2.117,40	1.588,05	2.117,40	1.588,05	2.117,40	2.117,40	2.117,40	1.588,05	2.117,40	1.588,05	0,00	0,00	<b>15.804,90</b>	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00172	GRATIFICACAO SECONT	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	0,00	0,00	<b>5.293,50</b>	
100001	Vencimento base	00173	CARGA HORARIA EXTRA (CHE)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	1.233,35	1.233,35	1.233,35	1.233,35	1.233,35	1.233,35	580,40	580,40	580,40	580,40	0,00	0,00	<b>11.431,54</b>		
100001	Vencimento base	00174	CARGA HORARIA EXTRA (CHE)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	15.698,29	15.629,80	15.287,34	16.051,80	16.040,29	16.051,80	16.051,80	15.902,21	16.483,30	16.483,30	16.805,49	16.805,49	16.805,49	16.805,49	0,00	0,00	<b>176.485,42</b>	
100001	Vencimento base	00175	VENCIMENTO S NIVEL I	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,02	24.367,86	27.039,94	25.902,36	25.626,15	25.349,94	26.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>177.641,91</b>			
100001	Vencimento base	00176	VENCIMENTO S NIVEL II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	465,51	14.298,54	16.815,72	19.020,66	134.366,27	132.601,76	133.194,32	133.297,47	134.276,29	138.395,68	137.019,62	3.752,88	0,00	0,00	0,00	<b>997.504,72</b>			
100001	Vencimento base	00177	VENCIMENTO S NIVEL III	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	8.297,30	124.601,62	130.666,80	129.456,69	2.633,60	2.633,60	3.072,53	4.279,60	4.279,60	4.279,60	4.279,60	4.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>418.480,54</b>		
100001	Vencimento base	00193	VENCIMENTO S	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.567,68	1.567,68	1.567,68	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	1.646,06	0,00	0,00	<b>16.225,46</b>	
100001	Vencimento base	00194	Abono Pecuniário I	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	428,79	566,95	714,65	511,90	511,90	511,90	511,90	409,52	511,90	511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.191,31</b>		
100005	Cargo em Comissão	00199	GRATIFICACAO 40% COORD DEFESA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.017,11	1.017,11	1.017,11	1.017,11	0,00	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	1.067,96	0,00	0,00	<b>11.544,16</b>
100001	Vencimento base	00200	Abono Pecuniário II	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.832,26	8.729,88	9.225,34	9.663,81	6.760,41	6.781,50	6.672,98	6.790,55	6.941,25	6.956,31	6.679,02	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79.123,73</b>		
100001	Vencimento base	00201	Abono Pecuniário IV	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	107,64	0,00	0,00	107,64	69,22	69,22	69,22	69,22	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>561,38</b>	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total			
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
100001	Vencimento base	00202	Abono Pecuniario III	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	112,23	464,97	481,00	440,92	314,24	314,24	314,24	246,15	314,24	314,24	314,24	314,24	0,00	<b>3.630,71</b>	
100001	Vencimento base	00203	Abono Pecuniario CC-6	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	936,96	819,84	585,60	819,84	526,96	599,73	602,24	451,68	602,24	602,24	602,24	602,24	602,24	602,24	<b>7.751,81</b>
100001	Vencimento base	00204	Abono Pecuniario I E	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	88,02	352,08	352,08	352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.144,26</b>
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00206	GRATIFICACA O F. G. IV - DIRETO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	642,11	1.203,96	1.203,96	1.203,96	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	0,00	<b>13.103,11</b>
300099	Outros descontos	00003	DESCONTO DE FALTA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	44,61	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	60,45	0,00	66,96	33,48	0,00	153,24	0,00	<b>435,26</b>	
300099	Outros descontos	00003	DESCONTO DE FALTA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	116,40	400,68	109,68	54,82	86,37	287,86	259,06	184,74	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	<b>1.509,84</b>	
300010	Consignações	00038	DESC AUTORIZACA O SERVIDOR	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>2.400,00</b>
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	36.858,30	28.855,60	29.295,77	29.526,04	38.583,42	30.817,64	31.027,46	30.658,49	30.621,56	30.715,24	30.956,62	31.476,98	0,00	<b>379.393,12</b>	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	5.717,26	5.387,30	5.892,83	5.819,50	6.485,55	6.025,43	6.742,30	6.046,06	6.292,24	6.251,16	6.488,76	6.514,16	0,00	<b>73.662,55</b>	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	8.230,33	24.530,94	25.285,43	25.977,21	33.008,14	28.506,77	28.556,10	29.009,67	28.895,25	29.134,65	29.177,66	23.669,50	0,00	<b>313.981,65</b>	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.457,88	1.260,24	1.131,64	1.240,57	1.349,35	1.312,67	1.292,16	1.137,28	1.137,28	1.137,28	1.137,28	1.137,28	1.137,28	1.137,28	<b>14.730,91</b>
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.758,39	1.886,05	1.733,91	2.757,73	1.861,22	2.479,53	1.854,01	2.737,05	2.318,39	2.673,88	2.479,91	3.672,54	0,00	<b>28.212,61</b>	
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	78,48	96,78	0,00	0,00	0,00	50,88	78,96	0,00	0,00	5.153,68	0,00	<b>5.458,78</b>	
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	13,52	86,13	28,31	134,49	137,50	207,14	165,36	173,85	334,04	222,47	278,76	23.155,61	0,00	<b>24.937,18</b>	
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	507,65	0,00	<b>542,07</b>	
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00070	DESC ASSOCIACAO DE SERVIDORES RESTITUICAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	3.290,75	2.592,68	2.576,40	2.661,20	3.141,37	2.684,81	2.576,23	2.577,58	2.680,10	2.676,45	2.639,41	2.815,04	0,00	<b>32.912,02</b>	
300099	Outros descontos	00082	INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	123,32	128,32	123,32	123,32	419,09	402,35	407,35	827,32	477,45	349,03	578,60	283,93	0,00	<b>4.243,40</b>	

**ENTE: São Domingos do Norte**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2018**

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total			
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
300099	Outros descontos	00082	RESTITUIÇAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	180,00	
300099	Outros descontos	00082	RESTITUIÇAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	120,18	26,58	0,00	173,34	
300007	Pensão alimentícia	00085	PENSAO ALIMENT.	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	7.474,00
300007	Pensão alimentícia	00085	PENSAO ALIMENT.	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	873,23	889,27	889,27	889,27	954,02	894,70	894,70	894,70	894,70	894,70	894,70	894,70	894,70	1.153,86	11.017,12
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	27.880,53	29.346,17	28.774,66	28.976,79	29.724,47	30.567,54	29.494,48	29.314,66	29.393,56	29.242,21	29.755,90	30.067,10		352.538,07	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	3.283,76	3.084,56	3.574,61	3.874,26	4.050,28	4.520,30	4.317,03	4.786,63	4.597,33	5.183,68	5.183,68	5.183,68		51.639,80	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.426,44	1.557,75	5.085,91	7.843,46	9.301,00	10.268,05	5.877,53	6.415,05	8.073,80	8.328,60	8.328,60	4.440,23		76.946,42	
300010	Consignações	00087	DESC CONSIGNACA O BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	1.325,75	15.909,00
300003	IRRF	00096	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	6.037,72	205,89	49,78	1.061,50	912,95	0,00	706,38	355,64	702,64	0,00	661,64	624,13		11.318,27	
300003	IRRF	00096	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE FERIAS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	296,89	14,07	636,55	184,58	0,00	0,00	507,72	36,84	0,00	244,23	571,82	54,49		2.547,19	
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	2.330,47	4.507,78	4.582,82	4.047,86	10.099,05	5.794,92	5.942,20	5.959,06	5.554,70	5.776,33	5.111,03	5.692,55		65.398,77	
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	759,29	735,61	792,43	915,45	1.551,80	1.030,75	1.242,04	1.163,72	1.246,37	972,37	950,76	1.188,36		12.548,95	
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	288,03	578,96	565,29	559,55	1.735,75	769,70	714,63	849,01	833,53	888,91	1.036,81	580,78		9.400,95	
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	2.032,95	2.032,95	2.032,95	2.032,95	2.814,25	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	2.189,21	26.270,52
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	213,96	162,09	57,95	438,43	129,70	356,06	366,04	832,42	236,83	280,87	670,73	394,62		4.139,70	
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,72		798,72	
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,67		391,67	
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00189	CONTRIBUICA O SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,89	
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00189	CONTRIBUICA O SINDICAL	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,99	

**ENTE: São Domingos do Norte**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2018**

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
300010	Consignações	00208	DESCONTO CONSIGNACAO SICOOB	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,51	801,51	1.876,68	1.876,68	1.876,68	7.233,06
<b>Total das Vantagens</b>									563.535,09	695.714,76	712.963,96	733.998,23	857.750,36	761.299,06	762.595,83	766.784,85	767.395,33	767.761,49	767.984,90	1.068.070,51	9.225.854,37
<b>Total dos Descontos</b>									105.036,78	110.245,79	115.380,62	121.368,51	148.424,55	131.368,18	127.479,61	129.254,12	129.705,74	131.474,36	133.247,89	155.438,67	1.538.424,82
<b>Total Líquido da Folha</b>									458.498,31	585.468,97	597.583,34	612.629,72	709.325,81	629.930,88	635.116,22	637.530,73	637.689,59	636.287,13	634.737,01	912.631,84	7.687.429,55

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)</b>	54.035,68	62.006,26	63.446,37	65.552,32	81.425,18	69.349,18	69.671,81	69.813,28	69.677,72	70.134,68	70.518,99	95.287,40	840.918,87
Base de Cálculo (INSS Patronal)	560.718,23	693.870,48	706.885,71	727.946,90	856.320,09	759.852,03	760.611,06	763.613,74	764.512,82	766.172,82	766.372,98	1.067.911,96	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
<b>Valor da Contribuição Patronal</b>	123.358,01	152.651,50	155.514,85	160.148,31	188.390,41	167.167,44	167.334,43	167.995,02	168.192,82	168.558,02	168.602,05	234.940,63	2.022.853,49

**QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS**

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	131	130	130	129	127	127	125	125	126	125	126	127
Servidor Ativo Comissionado	29	28	30	31	28	29	29	29	30	30	30	30
Servidor Ativo Temporário	70	201	202	210	211	212	217	218	217	213	213	212
Outros	6	7	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6
<b>Total de Servidores</b>	236	366	368	377	373	375	378	378	379	374	375	375

**IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**  
**EXERCÍCIO: 2018**

**DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA  
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS				
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez	
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	6,08	R\$ 119.246,92	R\$ -	R\$ 119.246,92	
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	7,35	R\$ 144.017,20	R\$ 119.246,92	R\$ 144.017,20	
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	7,51	R\$ 147.249,69	R\$ 144.017,20	R\$ 147.249,69	
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	7,61	R\$ 149.205,33	R\$ 147.249,69	R\$ 149.205,33	
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	8,96	R\$ 175.669,43	R\$ 149.205,33	R\$ 175.669,43	
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	7,95	R\$ 155.809,79	R\$ 175.669,43	R\$ 155.809,79	
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	8,04	R\$ 157.542,62	R\$ 155.809,79	R\$ 157.542,62	
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	8,03	R\$ 157.461,91	R\$ 157.542,62	R\$ 157.461,91	
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	8,13	R\$ 159.335,62	R\$ 157.461,91	R\$ 159.335,62	
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	8,01	R\$ 157.081,32	R\$ 159.335,62	R\$ 157.081,32	
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	7,89	R\$ 154.605,38	R\$ 157.081,32	R\$ 154.605,38	
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	7,39	R\$ 144.878,20	R\$ 298.390,88	R\$ 1.092,70	
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	7,07	R\$ 138.556,97	R\$ 138.556,97	R\$ -	
<b>Totais</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>100,00</b>	<b>R\$ 1.960.660,38</b>	<b>R\$ 1.959.567,68</b>	<b>R\$ 1.092,70</b>	

**Notas:** Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

**Assinatura do Gestor**

Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:34:29  
-0300

**Assinatura do Contabilista Responsável  
(CRC n°)**

Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Data: 2019.03.28 10:34:37 -  
0300



**IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**  
**EXERCÍCIO: 2018**

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES  
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	R\$ 48.640,43		R\$ 48.640,43
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	57.441,98	R\$ 47.574,49	R\$ 58.507,92
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	R\$ 57.828,63	R\$ 56.693,88	R\$ 59.642,67
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	56.202,50	R\$ 57.699,55	R\$ 58.145,62
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	58.778,75	R\$ 58.178,20	R\$ 58.746,17
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	57.079,10	R\$ 58.952,23	R\$ 56.873,04
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	57.565,40	R\$ 57.079,10	R\$ 57.359,34
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	56.928,06	R\$ 58.021,95	R\$ 56.265,45
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	79.879,50	R\$ 57.443,19	R\$ 78.701,76
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	61.561,38	R\$ 80.368,85	R\$ 59.894,29
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	61.036,51	R\$ 61.804,90	R\$ 59.125,90
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	58.079,47	R\$ 116.647,00	R\$ 558,37
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 52.225,76	R\$ 52.225,76	R\$ -
<b>Totais</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Totais</b>	<b>R\$ 763.247,47</b>	<b>R\$ 762.689,10</b>	<b>R\$ 558,37</b>

**Notas:** Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

**Assinatura do Gestor**

Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:34:03  
-0300

**Assinatura do Contabilista Responsável  
(CRC n°)**

Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por  
RENATO JOSE  
ZORZANELLI:49378880720  
Data: 2019.03.28 10:34:11 -  
0300

**LEI Nº 912 DE 17 DE MAIO DE 2018**

**REAJUSTA O VALOR DOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, DOS CARGOS DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ALTERANDO A LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos, dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal e dos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal.

**§ 1º** O reajuste a que alude o **caput** deste artigo fica fixado em 5,0% (cinco por cento).

**§ 2º** Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R\$ 11.932,70 (onze mil e novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) para o Prefeito;

II - R\$ 6.908,41 (seis mil e novecentos e oito reais e quarenta e um centavos) para o Vice-Prefeito.

**§ 3º** Os subsídios do Presidente e dos Vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R\$ 4.461,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais) para o Presidente da Câmara;

II - R\$ 3.782,34 (três mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) para os Vereadores.

**Art. 2º** Passam a vigorar com as alterações expostas nos anexos desta Lei, o [Anexo II](#) e [III da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995](#).

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2018 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

São Domingos do Norte – ES, 17 de Maio de 2018.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

**ANEXO II, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995**

<b>CARGO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>REF.</b>	<b>R\$</b>
Procurador Geral	01	CC-1	4.396,26
Secretário Municipal	08	CC-1	4.396,26
Chefe de Gabinete	01	CC-1	4.396,26
Assessor de Planejamento	01	CC-1	4.396,26
Tesoureiro	01	CC-2	3.140,19



Diretor do SAAE	01	CC-2	3.140,19
Diretor de Licitações e Contratos	01	CC-2	3.140,19
Coordenador Contábil	01	CC-3	2.669,90
Coordenador Municipal de Assistência Social – CRAS	01	CC-3	2.669,90
Coordenador de Esporte e Lazer	01	CC-3	2.669,90
Coordenador de Enfermagem	01	CC-3	2.669,90
Coordenador de Saúde Bucal	01	CC-3	2.669,90
Diretor do Departamento de Projetos Administrativos e Captação de Recursos	01	CC-4	1.974,07
Assistente Técnico	09	CC-4	1.974,07
Coord. Prog. Munic. Alim. Escolar	01	CC-4	1.974,07
Coordenador da Vigilância Sanitária	01	CC-4	1.974,07
Diretor de Departamento de Cultura e Turismo	01	CC-4	1.974,07
Diretor de Departamento de Frotas	01	CC-4	1.974,07
Diretor Operacional (Nosso Crédito)	01	CC-4	1.974,07
Coordenador da Terceira Idade	01	CC-5	1.256,07
Coordenador do Pronatec	01	CC-5	1.256,07
Coordenador do Projovem	01	CC-5	1.256,07
Assistente Administrativo	09	CC-6	878,72

**ANEXO III, DA LEI Nº 71, DE 30 DE JUNHO DE 1995**  
**FUNÇÕES COMISSIONADAS**

<b>Denominação do Cargo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>Distribuição</b>
Encarregado de Área	15	FC-1	529,35	Nas Secretarias Municipais
Encarregado de Turma	05	FC-4	281,06	Um em cada turma de Trabalho
Motorista do Gabinete do Prefeito	01	FC-1	529,35	Gabinete do Prefeito

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2018

000028 ELISON CACIO CAMPOSTRINI

22/03/2019 09:00:11

Nºmero do C.P.F...: 01735257761

Nºmero do P.I.S...: 17051725708

Data Nascimento...: 05/07/1972

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Janeiro</b>					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	717,07
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	65,79
00064	INSS			1,00	621,03
00007	SUBSIDIO	1,00	6.579,44		
Lºquido:		5.175,5	Venc: 6.579,44	Total Desc:	1.403,8
<b>Fevereiro</b>					
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	65,79
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	717,07
00064	INSS			1,00	621,03
00007	SUBSIDIO	1,00	6.579,44		
Lºquido:		5.175,5	Venc: 6.579,44	Total Desc:	1.403,8
<b>Março</b>					
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	717,07
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	65,79
00007	SUBSIDIO	1,00	6.579,44		
Lºquido:		5.175,5	Venc: 6.579,44	Total Desc:	1.403,8
<b>Abril</b>					
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	65,79
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	717,07
00064	INSS			1,00	621,03
00007	SUBSIDIO	1,00	6.579,44		
Lºquido:		5.175,5	Venc: 6.579,44	Total Desc:	1.403,8
<b>Mai</b>					
00064	INSS			1,00	621,03
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	82,24
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.169,4
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00037	DIFERENÇA SALARIAL	1,00	1.315,88		
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		5.781,4	Venc: 8.224,29	Total Desc:	2.442,8
<b>Junho</b>					
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
<b>Julho</b>					
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
<b>Agosto</b>					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00064	INSS			1,00	621,03
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
<b>Setembro</b>					
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00064	INSS			1,00	621,03
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
<b>Outubro</b>					
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
<b>Novembro</b>					
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	570,20
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	807,53
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE			1,00	69,08
00007	SUBSIDIO	1,00	6.908,41		
Lºquido:		4.840,5	Venc: 6.908,41	Total Desc:	2.067,8
GERAL:		60.367,61		82.900,92	22.533,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2018

003587 PEDRO AMARILDO DALMONTE

22/03/2019 08:59:17

Nºmero do C.P.F...: 99770270725

Nºmero do P.I.S...: 17060378063

Data Nascimento...: 27/11/1968

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.032,9
00064	INSS			1,00	621,03
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.364,4		
Lºquido:		7.710,0	Venc: 11.364,4	Total Desc:	3.654,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.032,9
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.364,4		
Lºquido:		7.710,0	Venc: 11.364,4	Total Desc:	3.654,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.032,9
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	621,03
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.364,4		
Lºquido:		7.710,0	Venc: 11.364,4	Total Desc:	3.654,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.032,9
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.364,4		
Lºquido:		7.710,0	Venc: 11.364,4	Total Desc:	3.654,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
00037	DIFERENCA SALARIAL	1,00	2.272,88		
Lºquido:		9.769,8	Venc: 14.205,5	Total Desc:	4.435,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00064	INSS			1,00	621,03
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Agosto</b>					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	621,03
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Setembro</b>					
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Outubro</b>					
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Novembro</b>					
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00064	INSS			1,00	621,03
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Dezembro</b>					
00064	INSS			1,00	621,03
00087	DESC CONSIGNAÇÃO			1,00	1.000,4
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	2.189,2
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	11.932,7		
Lºquido:		8.121,9	Venc: 11.932,7	Total Desc:	3.810,7
GERAL:		97.463,88	143.192,40	45.728,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

**EXERCÍCIO 2018**

**DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE é o Regime Geral.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura NÃO possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores efetivos.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2019.

PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725

Assinado digitalmente por  
PEDRO AMARILDO  
DALMONTE:99770270725  
Data: 2019.03.28 10:33:21  
-0300

---

Gestor Responsável  
Prefeito  
Pedro Amarildo Dalmonte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS RESULTADOS APURADOS NAS CONTAS DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2018**

**APRESENTAÇÃO**

As Contas de Gestão do Município de São Domingos do Norte, com sua sede estabelecida a Rodovia Gether Lopes de Farias, Sn, Bairro Emílio Callegari, São Domingos do Norte, CEP 29745-000, telefone de contato: 027 3742 0200, site: [www.saodomingosdonorte.es.gov.br](http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br), compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta integrantes do Orçamento do Município.

As demonstrações que compõem as Contas de Gestão foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da LDO 892/2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São Domingos do Norte para o exercício de 2018; da Lei 891/2017 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2018 bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

As Contas de Gestão do Município referente ao exercício de 2018 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP, além de outros relatórios exigidos pela IN TC 43/2017, complementado por notas explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluindo os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei 4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, entidade pública sujeita a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresenta para fins de emissão de Parecer Prévio das Contas Anuais, o Relatório das Atividades desenvolvidas no exercício de 2018, referente às Contas Anuais de Gestão que aborda os seguintes aspectos:

- 1- Resultados Contábeis.
- 2- Considerações Finais.

## **RESULTADOS CONTÁBEIS**

### **Balanço Orçamentário**

Esta peça contábil demonstra as receitas e as despesas orçamentárias comparando-as com as suas realizações, bem como indica o Resultado Orçamentário do Exercício. Através deste balanço podemos verificar o comportamento do orçamento, ou seja, Receita Estimada comparada com a realizada e Despesa Fixada com sua execução. A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Desse confronto possibilita o conhecimento do Resultado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme disposto na art. 102, da Lei n.4.320/64.

### **Análise da Receita**

A Lei Orçamentária Anual que estimou a Receita para o ano de 2018 do Município no valor de **R\$33.734.000,00**, conforme quadro abaixo:

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇAS	%
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.842.700,00	33.720.860,02	- 1.878.160,02	105,90%
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.884.000,00	878.891,89	5.005.108,11	14,94%
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.992.700,00	4.193.314,71	- 200.614,71	105,02%
<b>TOTAL</b>		<b>33.734.000,00</b>	<b>30.406.437,20</b>	<b>3.327.562,80</b>	<b>90,14%</b>

O quadro acima permite à seguinte análise:

- 1 – Arrecadação de Receita Corrente foi maior em 5,90% do que foi previsto.
- 2 – Arrecadação da Receita de Capital foi assim como em anos anteriores frustrante em relação ao orçado, arrecadando 85,06% a menos do que foi previsto. Esta arrecadação a menor que o previsto se justifica uma vez que é formada por Receitas de Operação de Créditos não executadas no exercício e de Transferências de Capital que não atingiram a meta diante da crise financeira que assola o país e com isso prejudica as transferências de convênios e outros instrumentos congêneres. A boa notícia ficou por conta da Receita de Alienação de Bens que até superou o valor inicialmente previsto.

### **Análise da Despesa**

A despesa é fixada através de dotação orçamentária autorizada para cada Unidade Orçamentária, ou seja, é a autorização dada pelo Poder Legislativo, para que as unidades gestoras dos Poderes Executivo e Legislativo realizem a despesa necessária ao funcionamento dos serviços públicos.

Essa previsão obedece às peças de planejamento, primeiramente através das Metas e Prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, e posteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e somente depois na Lei Orçamentária Anual.

Durante o decorrer do exercício foram editadas leis autorizativas de créditos adicionais suplementares onde sua abertura foi realizada por meio de Decretos do Executivo, nos quais foram definidas as fontes de recursos, de acordo com os artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, os quais foram encaminhados ao Tribunal de Contas através das cargas mensais do CIDADESWEB.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

As fontes de recursos utilizadas foram: a anulação de dotações e o Superávit Financeiro conforme tabela de disponibilidade apurado no balanço patrimonial de 2017.

A Despesa Autorizada na Lei Orçamentária Anual foi fixada inicialmente no valor de **R\$ 27.965.000,00**, tendo sido atualizada para **R\$ 32.335.000,00**, através da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais por superavit financeiro apurado no balanço patrimonial no valor de **R\$ 4.430.000,00**. No mesmo exercício o Município anulou crédito no valor de R\$ 60.000,00 para ser utilizado em suplementações no SAAE, totalizando ao final do exercício o total suplementado de R\$ 4.370.000,00 neste UG, conforme tabela abaixo:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	DESPESA INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESPESA ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA	DIFERENÇA	% EXECUTADA
DESPESAS CORRENTES	21.178.800,00	3.368.154,16	24.546.954,16	20.940.088,48	3.606.865,68	85,00%
DESPESAS DE CAPITAL	6.501.200,00	1.158.482,84	7.659.682,84	4.240.158,84	3.419.524,00	55,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	156.637,00	128.363,00	-	128.363,00	0,00%
SOMA	27.965.000,00	4.370.000,00	32.335.000,00	25.180.247,32	7.154.752,68	78,00%
SUPERAVIT	-	-	-	5.226.189,88	-	0,00%
TOTAL	27.965.000,00	4.370.000,00	32.335.000,00	30.406.437,20	7.154.752,68	78,00%

O Balanço Orçamentário demonstra o Resultado Orçamentário do exercício, que é obtido quando se compara o total da Receita Arrecadada (realizada) com o total da Despesa Executada (empenhada), foi **superavitário** conforme segue demonstrado no quadro abaixo:

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	33.734.000,00	30.406.437,20
DESPESAS	32.335.000,00	25.180.247,32
SUPERÁVIT/DEFICIT	-	5.226.189,88

### Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
Receita Orçamentaria	30.406.437,20
Transferências Financeiras Recebidas	270.375,00
Recebimentos Extraorçamentarios	4.860.503,87
Saldo Exercício Anterior	9.563.809,14
<b>TOTAL</b>	<b>45.101.125,21</b>

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Despesa Orçamentaria	25.180.247,32
Transferências Financeiras Concedidas	5.804.893,10
Pagamentos Extraorçamentarios	3.810.469,40
Saldo do Exercício	10.325.237,91
<b>TOTAL</b>	<b>45.101.125,21</b>

**- Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da prefeitura e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil.

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	10.781.604,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.574.725,41
		NÃO CIRCULANTE	256.660,63
NÃO CIRCULANTE	71.560.038,98	TOTAL DO PASSIVO	1.831.386,04
		RESULTADO AC. DO EX	80.510.257,06
<b>TOTAL</b>	<b>82.341.643,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.341.643,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**Resultado Financeiro (Superávit ou Déficit)**

Após análise do resultado financeiro do exercício, chegamos a conclusão que no exercício houve um superávit financeiro, uma vez que, o Ativo Financeiro ao final do exercício perfez um montante de R\$ 10.321.095,00 e o Passivo Financeiro, incluindo restos a pagar e consignações e depósitos perfez um total de R\$ 1.081.808,51, (devendo ser excluído o valor R\$ 4.142,91 de cauções), e R\$ 859.262,24 de restos a pagar não processados, chegando ao montante de R\$ 8.380.024,25 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos.

**Almoxarifado Material de Consumo e Permanente**

No exercício de 2018 não houve divergências no Almoxarifado.

**Adiantamentos Concedidos**

Neste item, o valor de R\$ 20.000,00 se refere a um convênios concedidos pelo Município firmado com a AMESD – Assoc. de Ministros Evangélicos de São Domingos do Norte, para organização de evento de caráter social e assistencial denominado “Ação Global”, com prazo de prestação de contas para fevereiro de 2019, portanto, ainda não foi prestada conta até o encerramento do exercício.

**Dívida ativa tributária e não tributária**

A inscrição da Dívida Ativa observou os preceitos legais. Além do mais, foi contabilizado o Ajuste para Perdas da Dívida Ativa, em obediência a Portaria STN nº 437/2012, baixada pela Secretaria do Tesouro Nacional que aprovou 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos-PCE<sup>1</sup>. A propósito citamos as razões desse ajuste:

“A constituição da conta de ajuste de perdas para o recebimento de créditos inscritos em Dívida Ativa atende ao Princípio da Prudência, estabelecido pela Resolução CFC nº 750/1993, que impõe a escolha da hipótese que resulte o menor Patrimônio Líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O procedimento de registro do ajuste redutor da Dívida Ativa vai ao encontro dos princípios divulgados pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), responsável pela emissão das NICSP, e pelo Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, cujos focos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ 36.350.312/0001-72

têm sido a divulgação de demonstrativos contábeis com ativos que retratem a real situação patrimonial do Setor Público.

O montante lançado no curto prazo corresponde aos créditos a inscritos em 31/12/2018 e com vencimento até 31/12/2018, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2016 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2018 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa.

CONTA	2017	2018	VARIAÇÃO %
Dívida ativa tributária - curto prazo	127.788,99	227.992,99	78,41
Dívida ativa não tributária - curto prazo	0,00	17.948,85	100,00
<b>TOTAL DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO</b>	<b>127.788,99</b>	<b>245.941,84</b>	<b>92,45%</b>
Dívida ativa tributária - longo prazo	859.723,68	1.061.811,39	23,51
Dívida ativa não tributária - longo prazo	254.715,37	291.165,41	14,31
<b>TOTAL DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO</b>	<b>1.114.439,05</b>	<b>1.352.976,80</b>	<b>21,40</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.242.228,04</b>	<b>1.598.918,64</b>	<b>28,71</b>

A Provisão para Perdas da Dívida Ativa seguiu a metodologia baseada no histórico de recebimentos passados descrito na Parte III do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e foi calculada sobre o valor inscrito no longo prazo.

As bases para a mensuração são apresentadas a seguir:

POSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO			
DIVIDA ATIVA	ANO DE 2016	ANO DE 2017	ANO DE 2018
TRIBUTÁRIA	871.984,95	859.723,68	1.061.811,39
NÃO TRIBUTÁRIA	240.034,32	254.715,37	291.165,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.112.019,27</b>	<b>1.114.439,05</b>	<b>1.352.976,80</b>

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2018, a posição anual média da dívida ativa foi de R\$ 1.352.976,80.

Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados apresentadas abaixo.

RECEBIMENTOS DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO			
	ANO DE 2016	ANO DE 2017	ANO DE 2018
TOTAL DA DIVIDA ATIVA	1.112.019,27	1.114.439,05	1.352.976,80
TOTAL RECEBIMENTOS	48.274,78	82.798,26	60.290,40
<b>MÉDIA DE RECEBIMENTOS %</b>	<b>4,34%</b>	<b>7,43%</b>	<b>4,46%</b>
<b>MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS %</b>			<b>5,41%</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

A tabela acima demonstra que o Município consegue cobrar, em média 8,56% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. Assim a provisão foi constituída admitindo-se um percentual de perda de 94,59% (100% - 5,41%). Para 2018, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentada a seguir.

<b>CÁLCULO DA PROVISÃO</b>	
Saldo Final da Dívida de Longo Prazo em 31/12/2018	1.352.976,80
Índice de Provisão	94,59%
Valor da Provisão para perdas da Dívida Ativa	1.279.780,76

No relatório de dívida ativa há um valor registrado de R\$ 21.311,63 em Outras Baixas, este lançamento é referente a ajustes realizados devido a atualização do ementário da receita, onde em 2018 o ementário da receita fora atualizado pelo STN e pelo TCEES, com isso houve a migração de receitas de uma rubrica para outra e nesta migração houve receitas que migraram para as contas erradas indo para na dívida ativa. Ao perceber este erro na migração, fora realizado esta baixa para o devido acerto, não sendo esta considerada cancelamento e sim um ajuste.

### **Imobilizado**

O valor dos Bens Móveis somou o valor de R\$ 6.077.960,91 e Imóveis R\$ 66.218.210,44, com depreciação no valor de R\$ 809.328,41 informados pelo setor de Patrimônio, perfazendo um valor total de R\$ **70.016.248,03** durante o exercício de 2018, os quais se encontram devidamente registrados.

Os valores de bens móveis e imóveis se encontram assim distribuídos:

### **Bens Móveis**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.951,80			9.951,80	9.951,80			9.951,80
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.609,15	3.970,00		19.579,15	15.609,15	3.970,00		19.579,15
123110103000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.678,24	1.715,00		77.393,24	75.678,24	1.715,00		77.393,24
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	22.289,05			22.289,05	22.289,05			22.289,05
123110105000	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	5.800,00			5.800,00	5.800,00			5.800,00
123110106000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	765,00			765,00	765,00			765,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 CNPJ 36.350.312/0001-72

123110109000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.090,00			1.090,00	1.090,00			1.090,00
123110119000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	348.093,60			348.093,60	348.093,60			348.093,60
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.417,69	1.283,00		10.700,69	9.417,69	1.283,00		10.700,69
123110199000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	307.990,66	133.000,00		440.990,66	307.990,66	133.000,00		440.990,66
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.819,00	50.072,70		75.891,70	25.819,00	50.072,70		75.891,70
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	147.791,15			147.791,15	147.791,15			147.791,15
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	166.551,68	3.749,00		170.300,68	166.551,68	3.749,00		170.300,68
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.745,82			17.745,82	17.745,82			17.745,82
123110300300	MOBILIARIO EM GERAL	599.714,46	87.306,00		687.020,46	599.714,46	87.306,00		687.020,46
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	20.666,14			20.666,14	20.666,14			20.666,14
123110403000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	48,13			48,13	48,13			48,13
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	52.216,51			52.216,51	52.216,51			52.216,51
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	58.550,42			58.550,42	58.550,42			58.550,42
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.171,78	1.560,00		9.731,78	8.171,78	1.560,00		9.731,78
123110501000	VEICULOS EM GERAL	524,48			524,48	524,48			524,48
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.185.532,80	273.445,99	559.659,34	3.899.319,45	4.185.532,80	273.445,99	559.659,34	3.899.319,45
123119901000	BENS MOVEIS A ALIENAR				-		470.074,77	470.074,77	-
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.501,00			1.501,00	1.501,00			1.501,00
<b>T O T A L</b>		<b>6.081.518,56</b>	<b>556.101,69</b>	<b>559.659,34</b>	<b>6.077.960,91</b>	<b>6.081.518,56</b>	<b>1.026.176,46</b>	<b>1.029.734,11</b>	<b>6.077.960,91</b>

A diferença entre as entradas e saídas do inventário físico e as entradas e saídas registradas na contabilidade se deve em função de transição de bens que foram leiloados em 2018.

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE			
		Saldo	Entradas	Saídas	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo	
		Anterior			Atual - A			Anterior	Atual - A
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	3.370.144,10			3.370.144,10				3.370.144,10
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	20.056.743,19	70.243,47		20.126.986,66	20.056.743,19	70.243,47		20.126.986,66
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.862.464,00			20.862.464,00	20.862.464,00			20.862.464,00
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	13.486.428,15	780.789,22		14.267.217,37	13.486.428,15	780.789,22		14.267.217,37
123210501000	RUAS	991.529,35			991.529,35	991.529,35			991.529,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

123210502000	PRACAS	294.241,05			294.241,05	294.241,05			294.241,05
123210504000	PONTES	751.131,84			751.131,84	751.131,84			751.131,84
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA	39.015,00			39.015,00	39.015,00			39.015,00
123210001000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.083.032,79	2.273.581,52	841.133,24	5.515.481,07	4.083.032,79	3.015.873,90	1.583.425,62	5.515.481,07
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS				-		274,50	274,50	-
<b>T O T A L</b>		<b>63.934.729,47</b>	<b>3.124.614,21</b>	<b>841.133,24</b>	<b>66.218.210,44</b>	<b>63.934.729,47</b>	<b>3.867.181,09</b>	<b>1.583.700,12</b>	<b>66.218.210,44</b>

### **Bens Imóveis**

A diferença entre as entradas e saídas do inventário físico e as entradas e saídas registradas na contabilidade se devem em função reclassificações contábeis que ocorreram durante o exercício, além de baixas de obras em andamento para incorporações ao Patrimônio do Município.

### **PASSIVO CIRCULANTE**

#### **Obrigações trabalhistas a pagar**

O valor lançado na conta de Pessoal a Pagar e Encargos é referente à provisão de férias que fora contabilizado na competência do exercício de 2018, tendo seus vencimentos a partir de janeiro de 2019, com exceção do valor de R\$ 1.491,21, que são obrigação em virtude folha de pagamento de pessoal cedido ao Município .

#### **Fornecedores e contas a pagar no curto prazo (Restos a pagar processados)**

Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/2018 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador restando somente o pagamento devido. Em razão do novo plano de contas do Tribunal de Contas do Estado, também devem ser registrados neste grupo os precatórios judiciais devidos pelo município a terceiros e que devem ser pagos em 2018, onde o valor total de fornecedores totalizou R\$ 556.016,13.

Portanto, como já demonstramos quando da apuração do superávit financeiro, o caixa do município ao final do exercício é superior ao total de obrigações assumidas com restos a pagar processados.

#### **Demais obrigações a curto prazo**

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município e não devolvidos até 31/12/2018 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais e outras obrigações de curto prazo, totalizando R\$ 60.675,51, compreendem também depósito em caução no valor de R\$ 4.142,91 e por fim há um valor de R\$ R\$ 467.768,57 registrado em Indenizações que é referente aos processos n°: 4349/2018, 4577/2018, 5093/2018, 5489/2018 e 5826/2018 que tratam de pagamento por Indenização à empresa Transigor Transportes e Turismo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

LTDA, como consta nos pareceres nº 126/2018 e nº 196/2018 da Procuradoria Geral do Município e decisão do Gabinete do Prefeito anexado ao processo, pois a mesma realizou serviços de transporte escolar dos alunos do ensino fundamental no município sem cobertura contratual no período de 20/08/2018 a 20/12/2018.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

Os Encargos Sociais a Pagar registrados no Balanço compreendem os valores devidos pelo Município junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em dois parcelamentos, sendo um de INSS e outro de Outras Contribuições Sociais, como podemos observar abaixo:

<b>PASSIVO</b>			
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
218910102000			
220000000000	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>256.660,63</b>	<b>298.645,53</b>
221000000000	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>256.660,63</b>	<b>298.645,53</b>
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.660,63	298.645,53
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.178,13	22.826,10
221410200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	13.178,13	22.826,10
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER. OFSS - UNIÃO	243.482,50	275.819,43
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	243.482,50	275.819,43
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	243.482,50	275.819,43

**Resultados acumulados do exercício**

O Resultado acumulados compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Município de São Domingos do Norte é formado pelas seguintes contas:

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	80.510.257,06	78.819.992,57
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.697.105,64	3.731.393,09
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.819.992,57	75.088.599,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.841,15)	
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.510.257,06</b>	<b>78.819.992,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 36.350.312/0001-72

Como podemos observar acima o resultado acumulado do exercício de 2018, foi superavitário em R\$ 1.697.105,64.

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

A demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo demonstrar as variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio em um determinado período e evidenciar o Resultado Patrimonial do exercício. Apresentamos um resumo da referida demonstração.

Verifica-se que foi obtido um Superávit Patrimonial do exercício de **R\$ 1.711.576,12** em 2018.

Nas variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 perfaz o valor de **R\$ 34.924.298,04**. De outro lado, nas variações patrimoniais diminutivas, totalizaram o valor de **R\$ 33.212.721,92**, valores estes que foram contabilizados e estão evidenciados no Balanço Patrimonial.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O ano de 2018 foi marcado pela continuidade das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com exceção apenas no tocante a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. Assim, de modo gradual foi feito o esforço no sentido de adotar em 2018, os seguintes procedimentos:

- a) Procedimentos contábeis específicos;
- b) Procedimentos contábeis patrimoniais de modo gradual tendo sido procedida a avaliação dos Bens Móveis com ajuste de valores e valor residual, evidenciados no Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;

Ao mesmo tempo, a elaboração das peças contábeis obedeceu às normas contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, bem como, na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Estes são os resultados apurados no exercício de 2018 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar.

São Domingos do Norte, ES, 22 de março de 2018.



# A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Ente: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2018**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOR	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	

**SUMÁRIO**

<b>Arquivo</b>	<b>Formato</b>	<b>Encaminhamento</b>	<b>Justificativa (Ausência)</b>
EXTBAN	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	NÃO	O Município não possui RPP instituído.
DELREP	PDF	NÃO	O Município não possui RPP instituído.
DEMREN	PDF	NÃO	O Município não ofereceu nenhuma modalidade de renúncia de receita no decorrer do exercício de 2018.

Respeitosamente,

10 de Abril de 2019

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**