**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

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

Atendimento a IN 43/2017 do TCEES, segue:

**GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017**

Cargo: Prefeito
Nome: Pedro Amarildo Dalmonte
Endereço Residencial: Rua Tereza SianLebrack, nº 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000
E-mail: gabinetesdn@hotmail.com
CPF.: 997.702.707-25
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação:DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo ou Função: Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência
Nome: SanioColnago Santiago
Endereço Residencial: Rua Sete de Setembro nº 155, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: scolnagos@yahoo.com.br
CPF.:072.361.147-58
Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 7.126/2017

Cargo ou Função: Secretário de Administração e Finanças
Nome: Claudio Heleno Comper
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 69, Centro de São Domingos do Norte, CEP: 29745-000
E-mail: claudiocomper@gmail.com
CPF.:075.472.557-01
Período de Gestão:01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 7.126/2017

**OUTROS RESPONSÁVEIS**

Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0
Nome: Renato José Zorzanelli
Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: renatozorzanelli2009@hotmail.com
CPF.: 493.788.807-20
Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação:Portaria nº 548/1996

Cargo ou Função: Chefe de Licitação
Nome: Ana Angélica Victor Boscaglia Costa
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga nº448, Centro, São domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000
E-mail: anacostaboscaglia2010@hotmail.com

CPF.:077.656.387-03
Período de Gestão:01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação:Portaria n°6.731/2016

Cargo ou Função: Tesoureira
Nome: Saely Marchesini
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n° 575, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000.
E-mail: saelymarchesini@gmail.com
CPF.: 102.018.177-83
Período de Gestão: 01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação:Portaria n°202/2012

Cargo ou Função: Responsável pelo Almoxarifado
Nome: Kerley Cristiery Taquetti
Endereço Residencial: Córrego Sabiá, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES , CEP: 29745-000
E-mail: comprassra@hotmail.com
CPF.:075.204.027-89
Período de Gestão:01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n° 1.487/99

Cargo ou Função: Responsável pelo Patrimônio
Nome: Alexandro Lima Batista Santos
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: limabatista4@gmail.com
CPF.: 957.567.955-53
Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 6.573/2014.

São Domingos do Norte/ES, 20de março de 2018.

**Prefeito**

**Pedro Amarildo Dalmonte**

# RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

**Prefeito Municipal**

Pedro Amarildo Dalmonte

**Vice Prefeito**

ElisonCácioCampostrini

**Chefe de Gabinete**

Marcia Tania CorbelariVazzoler

**Procurador Geral**

Tamires Negreli Bruno

**Secretários Municipais**

SanioColnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Ricardo Scaramussa Chagas

GilcileiaCarlita Marino Nicchio

Antônio AngeloMoschen

José Antônio do Carmo

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Leoneide Barbosa da Silva

Claudio Heleno Comper

# APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2017. 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.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/16, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R$ 32.360.000,00(trinta e dois milhões, trezentos e sessenta mil reais) e fixou a despesa em R$ 27.138.00,00(vinte sete milhões, cento e trinta e oito 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$ 2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais), alem de uma Anulação para Suplementação de Outra UG no valor de R$ 635.301,63 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e um reais e sessenta e três centavos), elevando a despesa atualizada para o total de R$ 29.052.698,37(vinte e nove milhões, cinqüenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 18.947.561,01(dezoito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e um centavo), obtendo-se uma economia orçamentária no valor deR$ 10.105.136,36(dez milhões, cento e cinco mil, cento e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), o que representa 34,78%(trinta e quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento)da despesa atualizada

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 685.180,67(seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta reais sessenta e sete centavos), sendo R$ 16.775,93(dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) em restos a pagar não processados e R$ 668.404,74(seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) em restos a pagar processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foi

liquidado um total de R$ 18.930.785,08 (dezoito milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) e pagas o total de R$ 18.262.380,34(dezoito milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 9.548.111,44(nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e onze reais e quarenta e quatro centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R$ 8.673.881,99(oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove 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 Lei141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS do 6º bimestre de 2017,foram os seguintes:

| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01 | Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas asaúde | 20.614.441,96 |
| 02 | Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos deSaúde | 6.181.358,96 |

| | | |
|---|---|---|
| 03 | Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-) | -2.506.663,50 |
| 04 | Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=) | 3.674.395,46 |
| 05 | % de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100 | 17,82% |
| 06 | Recurso aplicado além do mínimo estabelecido | 582.259,17 |

**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 emeducação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2017, podemos extrair que no ano de 2017 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE | R$ 20.934.137,21 |
| 2 | Transferências de Recursos do FUNDEB | R$ 4.370.359,81 |
| 3 | Total de despesas com profissionais do Magistério | R$ 3.920.997,69 |
| 4 | Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R$ 5.928.107,91 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 89,24% |
| 6 | Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 28,32% |

**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 gastoemrelação à receita corrente líquidae as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos noart.23. No ano de 2016o percentual apurado pelo município comdespesas de pessoal do poder executivo perfez o montante de R$ 14.028.968,88, o que equivale a 48,74% 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 contragarantias, 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 maioresdetalhes.

**ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)2017: R$ 28.781.754,16**

| Descrição | Valores R$ | % Apurado/ RCL | % Legal/ RCL |
|---|---|---|---|
| Dívida Consolidada | 298.645,53 | 1,04 | 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.

## CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NALDO

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo:

| Especificção | Meta Estabelecida | Meta Realizada |
|---|---|---|
| Receita Total | 35.500.000,00 | 29.633.769,75 |
| Despesa Total | 35.500.000,00 | 27.060.740,41 |
| Resultado Primário | -1.097.200,00 | 2.103.009,69 |
| Resultado Nominal | -1.763.000,00 | -2.538.955,03 |
| DividaConsolidada | 443.078,71 | 298.45,53 |
| DívidaConsolidadaLíquida | -2.622.667,48 | -10.533.040,12 |

As metas estabelecidas foram realizadas como podemos observar acima.

## RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2016, nenhuma das modalidades de renuncia de receita estabelecidas no parag. 1º do art. 14 da LC 101/2000.

## INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

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.

| Nº Precatório | Valor R$ | Atualização | Data Pagto. | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26150972015808 | 23.100,00 | 17.443,14 | 15/08/2017 | 40.543,14 |

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

Tal colocação se faz necessária para melhor entendimento dovolume 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.

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**EXERCÍCIO DE 2017**

| Código | Descrição | Orçado | Até o Período | Diferenças | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **29.918.400,00** | **29.978.836,66** | **60.436,66** | **100,20%** |
| 11000000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.490.900,00 | 1.332.641,79 | -158.258,21 | 89,39% |
| 12000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 38.500,00 | 36.385,53 | -2.114,47 | 94,51% |
| 13000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 400.000,00 | 506.510,75 | 106.510,75 | 126,63% |
| 16000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 38.793,75 | -11.206,25 | 77,59% |
| 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.705.400,00 | 27.899.176,38 | 193.776,38 | 100,70% |
| 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 233.600,00 | 165.328,46 | -68.271,54 | 70,77% |
| **20000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.968.000,00** | **843.015,59** | **-5.124.984,41** | **14,13%** |
| 21000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | | -500.000,00 | 0,00% |
| 22000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 205.000,00 | | -205.000,00 | 0,00% |
| 24200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.500.000,00 | | -1.500.000,00 | 0,00% |
| 24700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.763.000,00 | 843.015,59 | -2.919.984,41 | 22,40% |
| **90000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE** | **-3.526.400,00** | **-3.811.926,87** | **-285.526,87** | **108,10%** |
| 97210000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | -1.421.400,00 | -1.462.534,37 | -41.134,37 | 102,89% |
| 97220000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -2.105.000,00 | -2.349.392,50 | -244.392,50 | 111,61% |
| **TOTAL** | | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **-5.350.074,62** | **83,47%** |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**EXERCÍCIO DE 2017**

| Código | Descrição | Despesa Atualizada | Despesa Executada | Diferença | % Executada |
|---|---|---|---|---|---|
| **30000000000** | **DESPESAS CORRENTES** | **22.083.318,00** | **17.204.179,16** | **4.879.138,84** | **77,91%** |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.935.200,74 | 10.217.461,86 | 1.717.738,88 | 85,61% |
| 32000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00% |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.130.117,26 | 6.986.717,30 | 3.143.399,96 | 68,97% |
| **40000000000** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.619.380,37** | **1.743.381,85** | **4.850.062,54** | **26,34%** |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | 6.439.148,41 | 1.589.085,87 | 4.850.062,54 | 24,68% |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 180.231,96 | 154.295,98 | 0,00 | 85,61% |
| **90000000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | | **29.052.698,37** | **18.947.561,01** | **9.729.201,38** | **65,22%** |

| **RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** |
| **DESPESAS** | **29.052.698,01** | **18.947.561,01** |
| **SUPERÁVIT/DEFICIT ORCAMENTÁRIO** | **-** | **8.062.364,37** |

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

**PASSIVO FINANCEIRO**

**DÍVIDA FLUTUANTE**

O único movimento atípico a se destacar na dívida flutuante é ao valor de R$ 8.426,23, que não teve todo o valor recolhido de ISSQN, INSS retido e IRPJ, em virtude de apresentação de Nota

Fiscal de Serviço pela empresa que presta serviço de transporte escolar com data de 28/12/2017.

**DÍVIDA FUNDADA**

Durante o exercício de 2017 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:

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**CONSOLIDADO**
**ESPÍRITO SANTO**
**36.350.312/0001-72**
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| 221410200000 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 22.826,10 | | 22.826,10 |
| 221430101000 | CONTRIBUIÇÕES A O RGPS - DEBITO PARCELADO | 314.746,30 | 115.369,11 | 154.295,98 | 275.819,43 |
| | Total Geral : | 314.746,30 | 138.195,21 | 154.295,98 | 298.645,53 |

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

**CRÉDITOS ADICINAIS**

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 847/2016, 868/2017 e 872/2017 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.

| **DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL** | **VALOR ( R$)** |
|---|---|
| Despesa fixada na Lei Orçamentária | 27.138.000,00 |
| (+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| (+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro | 2.550.000,00 |

| | |
|---|---|
| (+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre | 0,00 |
| (-) Anulação para Suplementação de Outra UG | 635.301,63 |
| **Total da Despesa Orçamentária Atualizada** | **29.052.698,37** |

**PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO EM EMPRESA PÚBLICA OUSOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA**

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;
- Pavimentação de 1,5 km de ruas nas comunidades de Dumer e São José do Honorato, no interior do Município;
- 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 instalação de equipamentos do playground e melhorias na iluminação;
- Substituição do telhado da Creche Municipal Vovó Zezé, obra importante que propiciou aos alunos mais conforto e segurança;
- 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 terreno para ampliação da EUM São Francisquinho, no interior do Município;

- 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;
- Aquisição de veículo para melhoria no atendimento das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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 2018.

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

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

# RELUCI

# TABELA 7

## MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO– MUNICÍPIO de SÃO DOMINGOS DO NORTE ES

**Emitente:** *UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES*

**Entidade:** *SÃO DOMINGOS DO NORTE*

**Gestor responsável:** *PEDRO AMARILDO DALMONTE PREFEITO MUNICIPAL*

**Vice Prefeito:** *ÉLISON CÁCIO CAMPOSTRINI*

**Exercício:** *2017*

**CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL:** *SANIO COLNAGO SANTIAGO*

## 1. APRESENTAÇÃO

### 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 de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em cumprimento as determinações contidas na IN TCE-ES Nº 34/2016 E 43/2017 e o disposto no artigo 74, da Constituição Federal de 1988 e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

O presente Relatório compõe a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. PEDRO AMARILDO DALMONTE, relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 43/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:
I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando os pontos de controle apontados neste Relatório, alguns dos procedimentos foram realizados por amostragem, respeitada a peculiaridade de cada caso.

Destacamos que o Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades da Unidade Central de Controle Interno e com os tópicos de acordo com a Tabela 06 do Anexo III da IN TCE-ES nº 43/2017, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.

## 2. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo e tem como responsabilidades básicas a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Conforme descrito na Lei Complementar nº 05 de 11/11/2016 e 06 de 28 de dezembro de 2017, a Controladoria tem dentre outras atribuições a atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando na avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que terá por objetivo:

1. Avaliar tempestivamente o atendimento das metas e resultados previstos nos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, bem como a execução dos programas de governo e orçamentos;

2. Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

3. Orientação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas a proporcionar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos;

4. Verificar tempestivamente o atendimento de todos os limites insculpidos nas Emendas Constitucionais nº 01/92 e nº 25/00, bem como os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

5. Elaborar manuais para regulamentação de rotinas e procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno;

6. Elaborar relatório anual sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, com

vistas à instrução de Prestação de Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

7. Auxiliar na elaboração, inclusive assinando em conjunto, do relatório da execução orçamentária e da gestão fiscal;

8. Acompanhar os prazos e normas instituídos pelos órgãos responsáveis pelo controle externo em especial, do Tribunal de Contas do Estado;

9. Avaliar a veracidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme Lei Complementar nº 101/2000;

10. Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária por parte do Executivo, que decorra renúncia de receita, está devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

11. Verificar se os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua;

12. Avaliar se a despesa total de pessoal obedece ao limite da receita corrente líquida da Municipalidade;

13. Acompanhar permanentemente, junto ao setor contábil do Município, o valor da receita corrente líquida;

14. Verificar as prestações de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização e guarda dos valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou extravio de valores, bens e materiais de propriedade do município.

## 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte, encontra-se situada na sede da Prefeitura.

Com estrutura constituída de um Controlador Interno e três auditores nas áreas de ciências contábeis, administração e direito, a Unidade Central de Controle Interno conta atualmente com 01 (um) funcionário, conforme quadro descrito abaixo:

Quantidade

| Cargo | Formação |
|---|---|
| 01 Controlador | Administração |

Para integrar o quadro da UCCI foi requisitado ao Gabinete do Prefeito, com base no Art. 09 da Lei Complementar Municipal nº 05/2016, designação de 01 (um) servidor efetivo para ocupar a função de auditor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito até que tais cargos fossem definitivamente ocupados por servidores selecionados e efetivados mediante concurso público. A requisição foi através do seguinte protocolo: Memorando nº 001/2017 de 03/01/2017 e protocolo nº 0024/2017, sendo em 2018 ainda nenhum funcionário fora nomeado.

"Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efetivo de auditor público interno, a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, desde que preencham as qualificações para o exercício da função."

No entanto, até a presente data nenhum funcionário fora nomeado, não houve efetivação de profissionais específicos para a função em tela.

## 4. RELATÓRIO

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/2016, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R$ 35.500.000,00(trinta e cinco milhões e

quinhentos mil reais) e fixou a despesa em R$ 35.500.000,00(trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, somente da Unidade Gestora Município, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinqüenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R$ 38.050.000,00 (trinta e oito milhões e cinqüenta mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 27.060.740,41(vinte e sete milhões, sessenta mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$ 10.989.259,59(dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 1.387.683,92(um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 905.225,61(novecentos e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) em restos a pagar processados e R$ 482.458,31(quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e um centavos) em restos a pagar não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foi liquidado um total de R$ 26.758.282,10 (vinte e seis milhões, setecentos cinqüenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos) e pagas o total de R$ 25.673.056,49(vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, cinqüenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R$ 29.633.769,75 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), para uma previsão de arrecadação de R$ 35.500.000,00(trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Com base na receita arrecadada e despesa empenhada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R$ 2.573.029,34 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 11.618.466,30(onze milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem

| RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | **35.500.000,00** | **29.633.769,75** |
| **DESPESAS** | **38.050.000,00** | **27.060.740,41** |
| **SUPERÁVIT/DEFICIT** | **-** | **2.573.029,34** |

de R$ 10.036.298,82(dez milhões, trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE | R$ 20.934.137,21 |
| 2 | Transferências de Recursos do FUNDEB | R$ 4.370.359,81 |
| 3 | Total de despesas com profissionais do Magistério | R$ 3.920.997,69 |
| 4 | Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R$ 5.928.107,91 |
| 5 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 89,24% |
| 6 | Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 28,32% |

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01 | Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde | 20.614.441,96 |
| 02 | Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.181.358,96 |
| 03 | Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-) | -2.506.663,50 |

| | | |
|---|---|---|
| 04 | Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=) | 3.674.695,46 |
| 05 | % de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100 | 17.83% |
| 06 | Recurso aplicado além do mínimo estabelecido | 582.529,17 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b) |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)** | **15.052.299,99** | |
| Pessoal Ativo | 15.052.299,99 | |
| Pessoal Inativos e Pencionista | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF) | | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)** | **7.007,76** | |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 7.007,76 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **15.045.292,23** | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.781.754,16 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 28.781.754,16 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 15.045.292,23 | 52,27 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 17.269.052,50 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 16.405.599,88 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 15.542.147,25 | 54,00 |

**Despesas com Pessoal – Consolidado**

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )** | **8.828.627,04** | **36.264,23** | **566.159,20** | **0,00** | **12.170,00** | **8.214.033,61** | **453.258,98** | **0,00** |
| 1101 - RECURSOS MDE | 6.868,06 | 12.559,62 | 153.290,88 | 0,00 | 4.291,09 | -163.273,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 - FUNDEB 40% | 1.429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 - FUNDEB 60% | 95.531,67 | 0,00 | 1.870,92 | 0,00 | 607,41 | 93.053,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1107 - RECURSOS DO FNDE | 643.029,25 | 8.335,90 | 9.230,70 | 0,00 | 0,00 | 625.462,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO | 0,63 | 0,00 | 54.180,28 | 0,00 | 2.966,79 | -57.146,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 21.892,08 | 5.090,43 | 131.238,73 | 0,00 | 0,00 | -114.437,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 - RECURSOS DO SUS | 1.861.953,04 | 272,00 | 89.780,54 | 0,00 | 0,00 | 1771.900,50 | 431.000,00 | 0,00 |
| 1204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE | 29.264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,71 | 24.959,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 - RECURSOS DO FNAS | 650.055,10 | 1.731,30 | 61.968,19 | 0,00 | 0,00 | 586.355,61 | 2.686,60 | 0,00 |
| 1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 284.648,41 | 3.905,00 | 7.149,12 | 0,00 | 0,00 | 273.594,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1501- RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 240.315,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 100.114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.114,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1601 - CIDE | 71.633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.633,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 - RECURSOS COSIP | 333,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.169.314,52 | 0,00 | 57.449,84 | 0,00 | 0,00 | 2.111.864,68 | 19.572,38 | 0,00 |
| 1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | 1.600.015,38 | 4.369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.645,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 1.052.228,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.228,95 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )** | **2.789.839,26** | **145.668,39** | **339.066,41** | **0,00** | **380,94** | **2.304.723,52** | **29.199,33** | **0,00** |
| 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.789.839,26 | 145.668,39 | 339.066,41 | 0,00 | 380,94 | 2.304.723,52 | 29.199,33 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = ( I + II )** | **11.618.466,30** | **181.932,62** | **905.225,61** | **0,00** | **12.550,94** | **10.518.757,13** | **482.458,31** | **10.036.298,82** |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMEMSTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida. | 28.781.754,16 |

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

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 15.045.292,23 | 52,27% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 15.542.147,25 | 60,00% |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | 14.765.039,88 | 57,00% |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -10.234.394,59 | -35,56% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.538.104,99 | 120,00% |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.331.985,92 | 22,00% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 4.605.080,67 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.014.722,79 | 7,00% |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 482.458,31 | 10.518.757,13 |

## INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

| Nº Precatório | Valor R$ | Atualização | Data Pagto. | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26150972015808 | 23.100,00 | 17.443,14 | 15/08/2017 | 40.543,14 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| Código | Descrição | Despesa Atualizada | Despesa Executada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **30000000000** | **DESPESAS CORRENTES** | **30.233.735,82** | **24.516.878,55** | **5.716.857,27** |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 11.551,69 | 10.570,32 | 981,37 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.008.668,75 | 5.628.748,74 | 379.920,01 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.898.349,64 | 6.686.923,80 | 1.211.425,84 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.250.186,01 | 2.719.049,37 | 531.136,64 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 7.007,76 | 2.992,24 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.149,69 | 0,00 | 12.149,69 |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 31.675,89 | 15.130,00 | 16.545,89 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.785,53 | 0,00 | 1.785,53 |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 664.939,75 | 659.571,72 | 5.368,03 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 202.344,18 | 133.528,02 | 68.816,16 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.142.015,72 | 3.138.203,01 | 1.003.812,71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33903100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ STICAS, CIENTÃ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.420,80 | 2.055,60 | 1.365,20 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 199.080,60 | 126.069,46 | 73.011,14 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.648,75 | 4.258,27 | 8.390,48 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 298.424,47 | 216.066,25 | 82.358,22 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.261.061,44 | 4.246.810,03 | 2.014.251,41 |
| 33904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 | 16.086,04 | 5.913,96 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 355.979,92 | 340.298,04 | 15.681,88 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 383.106,29 | 313.626,35 | 69.479,94 |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 49.416,14 | 46.543,14 | 2.873,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.664,58 | 53.101,30 | 21.563,28 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 318.265,98 | 153.231,33 | 165.034,65 |
| **40000000000** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **7.466.264,18** | **2.543.861,86** | **4.922.402,32** |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.409,87 | 1.457,77 | 1.952,10 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.998.762,31 | 911.715,25 | 4.087.047,06 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.186.731,75 | 1.412.999,81 | 773.731,94 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 47.461,13 | 15.000,00 | 32.461,13 |
| 44909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 49.667,16 | 48.393,05 | 1.274,11 |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 180.231,96 | 154.295,98 | 25.935,98 |
| **90000000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | | **38.050.000,00** | **27.060.740,41** | **10.989.259,59** |

## MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

## BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

## PREFEITURA:

| Descrição | Saldo 2016 | Transferência | Inscrição e Atualização | Baixa e Reavaliação | Saldo 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| BENS MÓVEIS | 5.567.260,62 | 0,00 | 673.167,11 | 158.909,17 | 6.081.518,56 |
| BENS IMÓVEIS | 62.645.782,13 | 0,00 | 6.032.405,48 | 4.743.958,14 | 63.934.229,47 |
| **TOTAL** | **68.213.042,75** | **0,00** | **6.705.572,59** | **4.902.867,31** | **70.015.748,03** |

**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**.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Prestação de contas anual – execução orçamentária | LC 101/2000, art. 58. | Auditoria Governamental operacional | 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 receitas tributárias e de contribuições. | Contas de Governo | **VERFICADO REGULAR** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias-parte servidor | • CF/88, art. 40.<br>• LRF, art. 69.<br>• Lei 9717/1998 art. 1º.<br>• Lei 8.212/1991<br>• Lei Local | Auditoria Governamental de conformidade | Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |
| 1.1.3 | Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo. | CRFB/88, art. 168. | Conformidade (Verificação documental) | Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos. | Contas de Governo | **VERFICADO REGULAR** |
| 1.1.3 | | Processo 362/2017 | CRFB/88 Art.168 | Analise do processo e verificação do comprovante bancário do repasse. | Repasse no valor de R$ 115.468,08, mensal correspondente os 7% sobre a RCL/2016 | O período 01/2017 a 09/2017 |

1.2.4 Retenção/ repasse das contribuições previdenciárias parte servidor Foram analisados as Folhas de pagamentos do mês de/março/junho/setembro/outubro e Novembro do ano de 2017, contendo as retenções das contribuições previdenciárias dos servidores municipaisCF/88, Art.40. LRF,Art.69.Lei 9717/1998 Art.1º. Lei 8.212/1991 Lei Local.

Após Análise das Folhas de pagamentos referente ao ano de 2017, foi constatado que as retenções das contribuições previdenciárias dos servidores municipais são realizadas conforme a legislação previdenciária vigente, e devidamente repassada aos cofres públicos.

Analisadas as competências de janeiro a dezembro de 2017. Totalizando o valor de R$ 2.363.209,99 contribuições previdenciárias dos servidores municipais
Mês/março/2017 – R$ 256.546,86
Mês/junho/2017 – R$ 261.410,81
Mês/setembro/2017 – R$ 330.880,55
Mês/outubro/2017 – R$ 268,194,46
Mês/Novembro/2017 – R$ 267.560,86
Processo 4616/17 – INSS/Fundeb
Processo 4617/17 – INSS/Fundeb
Analise do processo 500/2017. Verificação de pagtº de GPS R$ 9.982,84 *Protocolo 498/17 Pagtº da GPS no valor R$ 95.458,88.
* Protocolo 972/17 pagatº da GPS no valor de R$ 97.028,68
* Protocolo 1389/17 pagatº da GPS no valor de R$ 98.110,88
*Protocolo 1794/17 pagatº da GPS no valor de R$ 100.263,26
* Protocolo 2255/17 pagatº da GPS no valor de R$ 102.491,62
* Protocolo 3762/17 pagatº da GPS no valor de R$ 98.927,54
* Protocolo 4317/17 pagatº da GPS no valor de R$103.461,92
* Protocolo 5308/17 pagatº da GPS no valor de R$ 126889,20

* Protocolo 972/17 pagatº da GPS no valor de R$ 97.028,68
* Protocolo 500/17 pagatº da GPS no valor de R$ 43.812,45.
* Protocolo 1391/17 pagatº da GPS no valor de R$ 72.268,42
* Protocolo 1796/17 pagatº da GPS no valor de R$74.268,42
* Protocolo 3763/17 pagatº da GPS no valor de R$ 73.633,71.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5 | Parcelamento de débitos previdenciários | • CF/88, art. 40.<br>• LRF, art. 69.<br>• Lei 9717/1998 art. 1º.<br>• Lei 8.212/1991<br>• Lei Local<br>• Regime de competência | Auditoria Governamental de conformidade | Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários:<br>a) estão sendo registrados como passivo da entidade;<br>b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS;<br>c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS;<br>d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS;<br>e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

Parcelamento de débitos previdenciários
Processo de n° 4660/2016 - Parcelamento de INSS. CF/88 Art.40.
*LRF Art 69
*Lei 9717/1998 Art 1ª
*Lei 8212/1991
*regime de competência Analise dos processos de débito automático na conta de número 40.500-0 da Prefeitura referente a parcelamento de débitos previdenciários.
Pagamento Total no valor de R$ 154.295,98.
Período de 01 de janeiro a 28 de dezembro de 2017.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário. | CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96. | Conformidade (conciliação de demonstrativos) | Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR COM RESSALVA** |

Os demonstrativos evidenciam a integridade dos bens, excetuando a não realização de depreciação dos mesmos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle | Lei 4.320/1964, art. 94. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

Inventário geral realizado em 2016, com funcionário designado por portaria, ficando a cargo deste as informações, registros e demais ações.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação | LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88. | Conformidade (Verificação documental) | Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

Em verificação a extratos bancários todas as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.
Banestes, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação | Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96. | Conformidade (conciliação de demonstrativos) | Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

Fluxo de caixa condiz com extratos bancários.

Disponibilidades financeiras-deposito e aplicação Contas Bacárias :
**Banco do Brasil S/A**
conta nº 40.500-0
Conta nº 17.403-3
Conta nº 40 465-9
Conta nº. 25.316-2
**Banco Banetes S/A**
Conta nº 2.770.691
Conta nº 6.172.142

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação | LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88. | Conformidade (Verificação documental) | Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

Conta nº 22.44.531
**Caixa Economica Fereral**
Conta nº 00102-2
Conta nº 647.020-9
Conta nº 647.006-0 LC 101/2000 ART. 43 C/C §3º do Art. 164 da CRFB/BB Arquivos – Tesouraria
Extratos Bancários Instituições Financeira usada para aplicação Financeira
***Banco do Brasil AG 0806**
***Banco Banestes S/A AG.003**
***Caixa Econômica Federal** 0172.
Verificação do extrato das contas selecionas no ano de 2017.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação | Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96. | Conformidade (conciliação de demonstrativos) | Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

Disponibilidades financeiras -depósito e aplicação Contas Bacárias :
**Banco do Brasil S/A**
conta nº 40.500-0
Conta nº 17.403-3
**Banco Banetes S/A**
Conta nº 2.770.691
Conta nº 6.172.142
**Caixa Economica Fereral**
Conta nº 00102-2
Conta nº 647.020-
Lei 4320/1964 Arts. 94 a 96
Arquivos – Tesouraria
Extratos Bancários
Extratos Bancários e relatório de Conciliação e fluxo de caixa do sistema contábil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6 | Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular | LC 101/2000, art. 11. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação. | Contas de Governo Contas de Gestão (UG responsável pela Dívida Ativa) | **VERFICADO REGULAR** |

**Processos Administrativos de Parcelamentos (Exercício 2017)**

| Nº do Processos | Vl.Total(R$) | Obs. |
|---|---|---|
| 183 | 708,05 | PF |
| 242 | 724,30 | PF |
| 473 | 2.970,62 | PF |
| 612 | 241,59 | PF |
| 950 | 253,18 | PF |
| 1117 | 5.667,79 | PF |
| 1170 | 953,95 | PA |
| 1231 | 610,01 | PF |
| 1232 | 1.123,90 | PF |
| 1340 | 652,26 | PF |
| 1374 | 421,44 | PF |
| 1387 | 5.248,20 | PA |
| 1417 | 320,59 | PF |
| 1468 | 855,87 | PF |
| 2212 | 347,81 | PA |
| 2239 | 1.137,93 | PF |
| 2438 | 290,36 | PA |
| 3637 | 360,22 | EPG |
| 3863 | 906,66 | PA |
| 4223 | 374,00 | PA |
| 4413 | 120,72 | PA |
| 4470 | 297,88 | PA |
| 5120 | 1.151,72 | PA |

| | | |
|---|---|---|
| 5141 | 469,40 | PA |
| 5450 | 676,26 | PF |
| 5495 | 1.548,50 | PA |
| 5551 | 1.631,53 | PF |
| 6360 | 171,99 | PA |
| **Valor Total (R$)** | **30.236,73** | |

(2) O procedimento de análise foi efetuado por meio do Programa Tributário da empresa E&L Produções de Softwares Ltda.

EPG = ENVIADO PARA PROCURADORIA GERAL.
PA = PARCELAMENTO EM ANDAMENTO.
PF = PARCELAMENTO FINALIZADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | Segregação de funções. | CRFB/88, art. 37. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

1.5.2 Segregação de funções
Informações obtidas pelos servidores do setor de RH;
Portarias de nomeação. CRFB/88, art. 37.
Após analise dos processos administrativos, contatou-se que FOI OBSERVADO o principio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
Portaria nº 7.282, de 04 de julho de 2017;
Portaria nº 7.303, de 01 de agosto de 2018;
Portaria nº 7.407, de fevereiro de 2018.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.10 | Execução de programas e projetos | CRFB/88, art. 167, I. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) Conta dos Poderes | **VERFICADO REGULAR** |

Execução de programas e projetos Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;
BALANÇO ORÇAMENTARIO DETALHADO;
LOA. CRFB/88, art. 167, I. Após comparação do Balanço Orçamentário e a LOA, constata-se que NÃO HOUVE execução de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

R$ 2.138.328,87
BALANÇO ORÇAMENTARIO EXERCICIO 2017 ;
PROCESSOS:
0005674/2015 VALOR: R$ 17.074,04
0000566/2016 VALOR: R$ 18.900,00
0002099/2015 VALOR: R$ 14.167,17
0001162/2017 VALOR: R$ 1.120,00
0001501/2017 VALOR: R$ 503,93
0000566/2016 VALOR: R$ 11.340,00

0002099/2015 VALOR: R$ 919,17
0001995/2017 VALOR: R$ 5.711,40
0002263/2017 VALOR: R$ 930,00
0000890/2017 VALOR: R$ 4.929,00
0005674/2015 VALOR: R$ 1.439,63
0000331/2017 VALOR: R$ 6.170,68
0000193/2017 VALOR: R$ 1.700,00
0002099/2015 VALOR: R$ 287,46
0001164/2017 VALOR: R$ 242,88
0000566/2016 VALOR: R$ 2.840,00
0002117/2017 VALOR: R$ 3.985,00
0000279/2017 VALOR: R$ 107.300,00
0000000/2017 VALOR: R$ 3.348,18
0000280/2017 VALOR: R$ 149.500,00
0005674/2015 VALOR: R$ 207,00
0000696/2016 VALOR: R$ 2.705,60
0001588/2016 VALOR: R$ 1.118,72
0004304/2016 VALOR: R$ 6.355,00
0000440/2013 VALOR: R$ 358,40
000299/20158 VALOR: R$ 427,32
0002099/2015 VALOR: R$ 98,80
0000147/2017 VALOR: R$ 2.047,90
0000566/2016 VALOR: R$ 420,00
0002099/2015 VALOR: R$ 1.172,44

VALOR TOTAL ANALISADO: R$ 369.121,66

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.18 | Realização de investimentos plurianuais | CRFB/88, art. 167, § 1º. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.18 Realização de investimentos plurianuais Consulta a Secretaria de Finanças,
Não houve investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.28 | Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades | Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades. | Contas de Gestão (Todas as UG's | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.28
- Processo 440/2013
- Processo 5517/2015
- Processo 323/2014
- Processo 1631/2017
- Processo 2134/2017
- Processo 440/2013
- Processo 323/2014
- processo 180/2017
- Processo 180/2017
- Processo 1793/2017
- Processo 5307/2017
- Lei 8.666/1993 Arts.5 e 92 c/c CRFB/88 Art. Art.7Processo 440/2013, liquidação 792 no dia 02/03/2017, pagamento 18/04/2017.

Processo 5517, liquidação 842/17 no dia 03/03/2017, pagamento 26/04/17.
Processo 323/2014, liquidação 05/06/2017, pagamento 12/06/2017.
Processo 1631/2017, liquidação no dia 10/05/2017, pagamento 20/06/2017.
Processo 2134/2017, liquidação no dia 07/06/2017, pagamento 24/07/2017.
Processo 440/2013, liquidação no dia 02/08/2017, pagamento 12/09/2017.
Processo 323/2014, liquidação no dia 05/10/2017, pagamento 18/10/2017.
Processo 180/2017, liquidação no dia 03/10/2017, pagamento 20/11/2017.
Processo 180/2017, liquidação no dia 06/10/2017, pagamento 20/11/2017.
Processo 1793/2017, liquidação no dia 01/11/2017, pagamento 30/11/2017.
Processo 5307/2017, liquidação no dia 01/11/2017, pagamento 30/11/2017. 01/03/2017 a 30/09/2017.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.30 | Despesa – realização de despesas – irregularidades | LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.30 Processo 1168/2017
Processo 2567/2017 processo pago por indenização
Processo 1725/2017
LC 101/2000 art. 15 C/C Lei 8.666/1993 Arts.4º
Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos, certidões, empenho 921/17, liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R$ 4757,00
Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos, certidões, parecer jurídico, atestado empenho 921/17, liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R$ 3.512,00,00
Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação do objeto, Ata de deliberação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos, certidões, parecer jurídico, atestado.
empenho 921/17, liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R$ 3.512,00,00
R$ 4.757,00
R$ 3.512,00
R$ 2.820,00
Período de maio a outubro de 2017.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.31 | Despesa – liquidação | Lei 4.320/1964, art. 63. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas. | Contas de Gestão (Todas as UG's | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.31 Processo 1572/2017, Processo 1926/2017, Processo 120/2017, Processo 1995/2017.
Lei 4320/1964 Arts. 63 Analise do processo - Liquidação 1598/2017 em conformidade com solicitação e N.F.
Analise do processo - Liquidação 3721/2017 em conformidade com solicitação e N.F.
Analise do processo - Liquidação 3278/2017 em conformidade com solicitação e Ns.Fs
Analise do processo - Liquidação 2805/2017 em conformidade com solicitação e Ns.Fs
R$ 700,00
R$ 3.600,00
R$ 11.852,86

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.32 | Pagamento de despesas sem regular liquidação | Lei 4.320/1964, art. 62. | Auditoria Governamental De conformidade | Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação. | Contas de Gestão (Todas as UG's | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.32 Processo 123/2017, Processo 407/2017, Processo 1725/2017, Processo 1168/2017, Processo 2567/2017, Processo 3152/2017
Lei 4320/1964 Arts. 62
Liquidação 379/17
Liquidação 4318/17
Liquidação 2780/17
Liquidação 1487/17
Liquidação 3283/17
Liquidação 4490/17
R$ 285,00
R$ 44.498.32
R$ 2.820,00
R$ 4.747,00
R$ 3.512,00
R$ 1.300,00
Total R$ 12.664,00
Período de maio a outubro de 2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.33 | Despesa – desvio de finalidade | LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.33Processo 017/2017 LC 101/2000 art. 8º
Após analise houve constatação de uso de recurso indevidamente. Valor R$ 98.890,00 2017
Lei Municipal Nº 244/2001;
Processos Administrativos;
Informações obtidas pelo Setor de Tesouraria.
Após analise da Lei nº 244/201 que cria e regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de São Domingos do Norte, amostragem de processos, e informações da Tesoureira, constata-se que NÃO HOUVE desvio de finalidade na execução da despesas decorrentes de recursos vinculados.
R$2.232.418,91
Art. 14, Art. 15 e Art. 16 da Lei 244/2001;
Processos:
0000120/2017 VALOR R$ 22.008,61
0000222/2017 VALOR R$ 6.808,16
0004490/2017 VALOR R$ 9.348,48
0000280/2017 VALOR R$ 149.500,00
0000000/2017 VALOR R$ 2.227,13

VALOR TOTAL ANALISADO: R$ 189.882,38

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.34 | Despesa – auxílios, contribuições e subvenções. | Legislação específica. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.34Despesa - auxílios, contribuições e subvenções.
Consulta a Secretaria de Finanças, Não houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.10 | Execução de programas e projetos | CRFB/88, art. 167, I. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.10 27.390.780- FNAS – Proteção Social Especial
27.390.723- FNAS- Benefícios Eventuais
27.390.756- FNAS- Proteção Social Básica
33.114-7-FNAS-GSUAS
33.111-2 – FNAS – GBF
33.120-1 – FNAS – PSB
33.108-2 – BPC ESCOLA
0005674/2015, 0000566/2016, 0002099/2015, 0001162/2017, 0001501/2017, 0000566/2016, 0002099/2015, 0001995/2017, 0002263/2017, 0000890/2017, 0005674/2015, 0000331/2017, 0000193/2017, 0002099/2015, 0001164/2017, 0000566/2016, 0002117/2017, 0000279/2017, 0000000/2017, 0000280/2017, 0005674/2015, 0000696/2016, 0001588/2016, 0004304/2016, 0000440/2013, 000299/20158, 0002099/2015, 0000147/2017, 0000566/2016, 0002099/2015.

Listagem de Pagamentos/Bancos Emitidos pela Tesouraria CRFB/88, art. 167, I
NÃO houve execução de Programas ou Projetos de Governo não incluídos na Lei Orçamentária.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.30 | Despesa – realização de despesas – irregularidades | LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.30 Processo nº 482/2017
Processo nº 5674/2015
Processo nº 173/2017
Processo nº 2099/2015
Processo nº 184/2016
Processo nº 323/2014
Processo nº 566/2016
Processo nº 180/2017
Processo nº 178/2017
Processo nº 2479/2013
Verifico faltar de assinatura dos gestores e responsáveis pela a pasta
Proponho que responsáveis efetua a sua assinatura na tramitação do processo em

tempo do ato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.33 | Despesa – desvio de finalidade | LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.2.33 .Processo nº 407/2017
Processo nº 1092/2017
Processo nº 723/2017
Processo nº 316/2017
Processo nº 265/2017
Processo nº 178/2017
Processo nº 130/2017
Art. 14, Art. 15 e Art. 16 da Lei 244/2001;
Processos: 0000120/2017, 0000222/2017, 0004490/2017, 0000280/2017, 0000000/2017.

Após analise da Lei nº 244/201 que cria e regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de São Domingos do Norte, amostragem de processos, e informações da Tesoureira, constata-se que NÃO HOUVE desvio de finalidade na execução da despesas decorrentes de recursos vinculados:

Processo 017/2017 Aquisição de Veículos, pagamento realizado com recursos do Royateis federal.
Proponho a transferência de recurso ordinário para conta do Royateis federal, Processo Judicial

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Dívida pública – precatórios – pagamento | CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.3.2 Processo 200140000328, precatório em favor de Auto Posto Ouro Verde, em fase final de previsão orçamentária.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Transferências voluntárias – exigências | LC 101/2000, art. 25, § 1º. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.4.1 Transferências voluntárias - exigências RGF, Verificou-se que não houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente | Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I. | Conformidade (revisão analítica) | Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício. | Contas de Gestão (Todas as UG´s) | **VERFICADO REGULAR** |

2.4.3 Dívida pública - originalmente superior ao limite - redução do valor excedente

Consulta a Secretaria de Finanças. Não havia dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias. | LC 116/2003, art. 6º/ Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991. Lei Local. | Auditoria Governamental de conformidade | Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.5.1 Processo 2089/2016.

Processo 407/2017 LC 116/2003 art.6º decreto federal nº3000/1999 Lei 8.212/1991 Lei Local - Analise no processo 2089/2016 de retenção de imposto de serviço de qualquer natureza referente a 5% sobre valor da mão de obra da empresa prestadora de serviço. Não foi retido no processo a contribuição previdenciária pois a empresa apresentou a documentação necessária e o comprovante de pagamento da guia da previdência social e FGTS.

- Analise no processo 407/2017 de retenção de imposto de serviço de qualquer natureza referente a 5% sobre o valor da mão de obra da nota fiscal. Não foi retido no processo a contribuição previdenciária pois a empresa apresentou a documentação necessária e o comprovante de pagamento da guia da previdência social e do FGTS.
- Valor da nota fiscal do contrato 30/2016= R$ 135.068,97, valor retido de ISS R$ 3.376,72.

- Valor da nota fiscal do contrato 37/2017 = 45.639,30, valor retido de ISS R$ 1.140,98.
Período de 01/09/2017 a 18/10/2017.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Pessoal – função de confiança e cargos em comissão | CRFB/88, art. 37, inciso V. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | Regular com ressalvas |

2.6.1 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão.
Analise da Legislação Municipal específica nº 71/95 CRFB/88, Art.37, inciso V
Após a análise da legislação Municipal lei nº 71/95, verificou-se que as funções de confiança e os cargos em comissão estão em desacordo com o que prevê a Constituição.

Lei Municipal nº 71/95.
2.6.1 Após Analise da Legislação Municipal específica Lei nº 71/95, verificou-se que o município não esta de acordo com o que rege CRFB/88, Art.37, inciso V.
Proponho ao Gestor Municipal a reformular a Legislação Municipal em vigor, uma vez que a mesma não faz menção a nenhuma atribuições para as funções de confiança e cargos comissionados.
Regular com ressalvas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2 | Pessoal – função de confiança e cargos em comissão | Legislação específica do órgão. | Auditoria governamental de conformidade | Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo observada. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR COM RESSALVA** |

2.6.2 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão.
Não possui Legislação específica do órgão.
Legislação específica do órgão.
Após verificação detectou-se que Município de São Domingos do norte-ES, não possui Legislação específica do Órgão.
Porém o órgão segue o percentual mínimo dos cargos que prevê a Constituição federal.
Não possui Legislação específica do órgão.
Proponho ao Gestor Municipal a elaborar um Projeto de Lei, para adequar o Município quanto a Constituição Federal.
REGULAR COM RESSALVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.3 | Pessoal – contratação por tempo determinado | CRFB/88, art. 37, inciso IX. | Conformidade (Verificação documental) | Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR COM RESSALVA** |

2.6.3 Pessoal – Contratação por tempo determinado.
Análise da Lei Municipal nº 841/2016. CRFB/88, Art.37, inciso IX.
Após avaliação da Lei Municipal nº 841/2016, constatou-se que o município só poderá realizar contratação por tempo determinado, conforme prevê o Art.11. inciso VI, da Lei 841/2016, no entanto o órgão realiza contratações em desacordo com a legislação específica em vigor e com a CRFB/88, Art.37, inciso IX Art.11. inciso VI, da Lei Municipal nº 841/2016.
Art.17 Inciso VI, da Lei Municipal 841/2016;
Memorandos de contratação:
026/2017; 027/2017; 042/2017; 059/2017; 062/2017; 075/2017; 102/2017; 112/2017.

Verificou-se que após análise o órgão possui diversas contratações por tempo determinado estando em desacordo com a própria Legislação específica do órgão e com a CRFB/88, Art.37, inciso IX Proponho ao Gestor Municipal que seja realizada as demissões de pessoal por tempo determinado e que seja cumprindo o que prevê o Art.11. inciso VI, da Lei 841/2016, realização de processo seletivo, após sugiro também a realização de concurso Público Municipal.
Lei Municipal 841/2016;
Memorandos
Após analise da Lei 841/2016, constata-se que o município REALIZA CONTRATAÇÕES em desacordo com a legislação especifica em vigor e com a CRFB/88 Art. 37, inciso IX.

Art.17 Inciso VI, da Lei Municipal 841/2016;
Memorandos de contratação:
026/2017;
027/2017;
042/2017;
059/2017;
062/2017;
075/2017;
102/2017;

112/2017.
REGULAR COM RESSALVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.4 | Pessoal – teto | CRFB/88, art. 37, inciso XI. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.6.4 Pessoal – teto.
Analise da Lei Orgânica Art.245, § 1º e § 2º. CRFB/88, Art.37, inciso XI Após avaliação contatou-se que mesmo o órgão dispondo de Lei específica, ele esta de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. Art.245, § 1º e § 2º, da Lei Orgânica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.5 | Realização de despesas sem previsão em lei específica. | CRFB/88, art. 37, caput. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | **VERFICADO REGULAR** |

2.6.5 Realização de despesas sem previsão em lei especifica
Lei Municipal 712/2012;
Portaria;
Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;
Portal da PMSDN.
CRFB/88, art. 37, caput Após análise da Lei 712/2012 e Portaria de nomeação de Servidores, contata-se que NÃO HOUVE pagamento de despesas com subsidios vencidos, vantagens pecuniário e jetons não autorizados por lei especifica.
Lei 712/2012 Art. 5º;
Portaria Nº 7.126 de 02 de janeiro de 2017;
Portal: http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/transparencia/rh/servidores.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.6 | Dispensa e inexigibilidade de licitação. | Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26. | Auditoria governamental de conformidade | Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações. | Contas de Gestão (Todas as UG's) | |

2.6.6 Dispensa e inexigibilidade de licitação Processo n° 2210/2017.
Processo n° 946/2017, Processo n°1168/2017, Processo n° 383/2017, Processo n° 1088/2017, Processo n° 247/2017, Processo n° 112/2017, Processo n° 225/2017, Processo n° 1206.
Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26.
Após análise e verificação dos processos, foi constatado que todos os mesmos estão de acordo com a Lei n° 8.666/93 e arts. 24, 25 e 26, com algumas ressalvas quanto ao critério de conclusão.

Após verificação, vários processos sem as devidas assinaturas e os processos de n° 1168/2017, 383/2017 e 946/2017 foram pagos sem Atestado de conclusão e ou entrega dos serviços e materiais.

Mais critério no fechamento dos processos (assinaturas dos representantes legais, etc.

Lei Municipal 712/2012;

Portaria;

Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;

Portal da PMSDN.

CRFB/88, art. 37, caput Após análise da Lei 712/2012 e Portaria de nomeação de Servidores, contata-se que NÃO HOUVE pagamento de despesas com subsídios vencidos, vantagens pecuniários e jetons não autorizados por lei especifica.

Lei 712/2012 Art. 5º;

Portaria Nº 7.126 de 02 de janeiro de 2017;

Portal:

http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/transparencia/rh/servidores

REGULAR COM RESSALVAS.

## 6. AUDITORIAS

Conforme dito anteriormente no item de Estrutura Organizacional, não executamos auditoria, considerando que não ocorreu a designação de servidor para responder como Auditor.

## 7. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual de GESTÃO elaborada sob a responsabilidade do Sr. *PEDRO AMARILDO DALMONTE,* Prefeito do Município de *SÃO DOMINGOS DO NORTE ES*, relativa ao exercício de 2017.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se *encontra* ***REGULAR COM RESSALVA,*** em tempo acrescentamos que não oportunizamos nenhuma lesão ao erário, onde as ressalvas demonstram apenas

aspectos de ritos de forma tal qual assinaturas, não realização de concurso público, etc.

São Domingos do Norte, 28 de março de 2018.

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**
**CONTROLADOR GERAL**

**TABELA 37**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 40**

**Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL**

**Gestor responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE – PREFEITO MUNICIPAL**

**Exercício: 2017.**

**Controlador Geral : SANIO COLNAGO SANTIAGO**

## 1. Introdução

Não houveram auditorias conforme Plano Anual de Auditorias e as atividades selecionadas para avaliação na Unidade Gestora a que se refere este relatório foram realizadas em observação as IN's municipais.

## 2. NÃO HOUVE AUDITORIAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.

## 3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

**NÃO FORAM REALIZADAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.**

FORAM REALIZADAS RECOMENDAÇÕES CONFORME SEGUE:

**01 - Referente: Recomendação Gastos Públicos**

**Demonstramos gasto, índice saúde, com exceção ao ano de 2015, com forte e acentuada tendência a queda.**

**02 - Referente: Recomendação Regulamentar Modalidade de Licitação**

Considerando Decreto Nº 1527-R, DE 30 DE AGOSTO DE 2005, que dispõe sobre normas e procedimentos para licitações na modalidade pregão na forma eletrônica e revoga decretos, do Governo do Estado do Espírito Santo, solicitamos a criação de Projeto de Lei regulamentando uso de Modalidade Licitação Convite no âmbito municipal.

**03 - RECOMENDAÇÃO CREDENCIAMENTO (ENCAMINHA).**

Em face aos estudos sobre o tema referido a aos relatórios de pagamentos efetuados por esta municipalidade aos credenciados em processo convocatório, esclarecemos:

**04 - RECOMENDAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP (ENCAMINHA).**

Em face aos estudos sobre o tema SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e aos processos congêneres de efetuados por esta municipalidade esclarecemos:

**05 - RECOMENDAÇÃO 01 (ENCAMINHA).**

Tendo em vista assinatura deste poder Legislativo do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, junto ao Ministério Público Estadual em 09 de setembro de 2015, onde esta Digne casa de Leis, comprometesse a cumprir requisitos de forma a garantir os direitos constitucionais e as normas legais vigentes.

**06 - RECOMENDAÇÃO 02 (ENCAMINHA).**

Tendo em vista a publicação das Leis 858 e 859/2017 de 26 de janeiro de 2017, REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, passível de incidente de INCONTITUCIONALIDADE, ACÓRDÃO TC – 652/2016 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 009/2006, ACÓRDÃO TC – 857/2014 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 010/2007.

**07 - RECOMENDAÇÃO CUSTEIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ENCAMINHA).**

Em face aos estudos sobre o tema TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO efetuado por esta CONTROLADORIA esclarecemos:

**08 - RECOMENDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES PARA COTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO (ENCAMINHA).**

Em face ao Processo 155/2017 – informações e locação e maquinas copiadoras, esclarecemos que há divergências entre Termo de Referência e demais solicitações das diversas secretarias solicitantes.

**09 - RECOMENDAÇÃO REVISÃO CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOMINGUENSE - ACAD (ENCAMINHA).**

Considerando Notificação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 21 de julho de 2017, acerca de armazenamento irregular de materiais irregulares endereçada à ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOINGUENSE (ACAD).

**10 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA (ENCAMINHA).**

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2017, acerca de procedimento visando nomeação de Fiscal e Contrato.

**11 - RECOMENDAÇÃO SUSPENSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).**

Considerando Art. 5° inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

**12 - RECOMENDAÇÃO CANCELAMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).**

Considerando Art. 5° inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

**13 - PROCEDIMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (SOLICITA).**

Considerando Art. 5° inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

**14 - RECOMENDAÇÕES CANCELAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO (ENCAMINHA).**

Considerando Art. 5° inciso III da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências,*** "III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo **e quanto à legalidade dos atos de gestão**, (Grifo Nosso), e XV – manifestar-se, quando solicitado pela administração, **acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios**, (Grifo Nosso), sua dispensa ou inexigibilidade e **sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos**, (Grifo Nosso), contratos e outros instrumentos congêneres; ***esclarecemos:***

**15 - RECOMENDAÇÃO ALTERAÇÃO LEI n° 844 de 26 DE SETEMBRO DE 2017 (ENCAMINHA).**

Considerando Art. 5 Seção IV Dos Direitos e Vantagens "Art. 58º. "***Parágrafo único. O reajuste do subsídio dos membros do Conselho Tutelar se fará na mesma época e pelo mesmo índice utilizado para reajustar os vencimentos dos servidores públicos municipais" (Grifo Nosso)***; ***esclarecemos:***

**17 - RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCESSO 05537/2017 – REQUERIMENTO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE (ENCAMINHA).**

Em análise ao processo em escopo, ressaltamos conforme segue:

Ressaltamos que nas RECOMENDAÇÕES descritas, todas foram devidamente protocoladas, deferidas em tempo, evitando que em algum momento houvesse algum tipo de dano ao erário.

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**

**Controlador Geral**

**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 2017**

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa n° 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 n° 997.702.707-25, CI n° 986099 -ES, residente e domiciliado Rua Tereza Sian Lebrack, n° 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 4°, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2018.

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

cidadES

**Município: São Domingos do Norte**

**UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:36 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

# Balanço Orçamentário

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

**Exercício: 2017**

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Em R$**

| RECEITAS ORNAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **26.392.000,00** | **26.392.000,00** | **26.166.909,79** | **-225.090,21** |
| **Receita Tributária** | **1.490.900,00** | **1.490.900,00** | **1.332.641,79** | **-158.258,21** |
| Impostos | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.178.713,29 | -111.286,71 |
| Taxas | 200.400,00 | 200.400,00 | 153.928,50 | -46.471,50 |
| Contribuição de Melhoria | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |
| **Receita de Contribuições** | **38.500,00** | **38.500,00** | **36.385,53** | **-2.114,47** |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | 38.500,00 | 38.500,00 | 36.385,53 | -2.114,47 |
| **Receita Patrimonial** | **400.000,00** | **400.000,00** | **506.510,75** | **106.510,75** |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 400.000,00 | 400.000,00 | 506.510,75 | 106.510,75 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| **Receita Agropecuária** | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| RECEITAS ORNAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | |
| **Receita Industrial** | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | |
| **Receita de Serviços** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38.793,75** | **-11.206,25** |
| **Transferências Correntes** | **24.179.000,00** | **24.179.000,00** | **24.087.249,51** | **-91.750,49** |
| Transferências Intergovernamentais | 22.368.000,00 | 22.368.000,00 | 24.087.249,51 | 1.719.249,51 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.811.000,00 | 1.811.000,00 | | -1.811.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| **Outras Receitas Correntes** | **233.600,00** | **233.600,00** | **165.328,46** | **-68.271,54** |
| Multas e Juros de Mora | 28.600,00 | 28.600,00 | 19.193,67 | -9.406,33 |
| Indenizações e Restituições | 56.000,00 | 56.000,00 | 49.072,95 | -6.927,05 |
| Receita da Dívida Ativa | 84.000,00 | 84.000,00 | 65.926,47 | -18.073,53 |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| RECEITAS ORNAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.135,37 | -33.864,63 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **5.968.000,00** | **5.968.000,00** | **843.015,59** | **-5.124.984,41** |
| **Operações de Crédito** | **500.000,00** | **500.000,00** | | **-500.000,00** |
| Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 500.000,00 | | -500.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| **Alienação de Bens** | **205.000,00** | **205.000,00** | | **-205.000,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 175.000,00 | 175.000,00 | | -175.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | | -30.000,00 |
| **Amortizações de Empréstimos** | | | | |
| **Transferências de Capital** | **5.263.000,00** | **5.263.000,00** | **843.015,59** | **-4.419.984,41** |
| Transferências Intergovernamentais | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | -1.500.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | 3.763.000,00 | 3.763.000,00 | 843.015,59 | -2.919.984,41 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| **Outras Receitas de Capital** | | | | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| RECEITAS ORNAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento | | | | |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | | | | |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **32.360.000,00** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **-5.350.074,62** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)** | | | | |
| **Operações de Crédito Internas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **Operações de Crédito Externas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **32.360.000,00** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **-5.350.074,62** |
| **DÉFICIT (VII)** | | | | |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **32.360.000,00** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **2.550.000,00** | | |
| Superávit Financeiro | | 2.550.000,00 | | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| RECEITAS ORNAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| DESPESAS ORNAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **19.938.000,00** | **22.083.318,00** | **17.204.179,16** | **17.187.403,23** | **16.586.942,60** | **4.879.138,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.826.500,00 | 11.935.200,74 | 10.217.461,86 | 10.217.461,86 | 10.215.590,94 | 1.717.738,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 20.000,00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.091.500,00 | 10.130.117,26 | 6.986.717,30 | 6.969.941,37 | 6.371.351,66 | 3.143.399,96 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **6.850.000,00** | **6.619.380,37** | **1.743.381,85** | **1.743.381,85** | **1.675.437,74** | **4.875.998,52** |
| Investimentos | 6.660.000,00 | 6.439.148,41 | 1.589.085,87 | 1.589.085,87 | 1.521.141,76 | 4.850.062,54 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 190.000,00 | 180.231,96 | 154.295,98 | 154.295,98 | 154.295,98 | 25.935,98 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **350.000,00** | **350.000,00** | | | | **350.000,00** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **27.138.000,00** | **29.052.698,37** | **18.947.561,01** | **18.930.785,08** | **18.262.380,34** | **10.105.137,36** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| **Amortização da Dívida Interna** | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

Em R$

| DESPESAS ORNAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amortização da Dívida Externa** | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)** | **27.138.000,00** | **29.052.698,37** | **18.947.561,01** | **18.930.785,08** | **18.262.380,34** | **10.105.137,36** |
| **SUPERAVIT (XVI)** | **5.222.000,00** | **3.307.301,63** | **8.062.364,37** | | | |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **32.360.000,00** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **18.930.785,08** | **18.262.380,34** | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

### 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) |
| **DESPESAS CORRENTES** | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **119.950,61** | **843.359,14** | **514.477,98** | **514.477,98** | **448.831,77** | |
| Investimentos | 119.950,61 | 843.359,14 | 514.477,98 | 514.477,98 | 448.831,77 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **119.950,61** | **848.659,14** | **519.777,98** | **519.777,98** | **448.831,77** | |

# Balanço Orçamentário

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Exercício: 2017**

**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) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **97.122,40** | **221.997,90** | **124.853,55** | **16.974,03** | **177.292,72** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 97.122,40 | 221.997,90 | 124.853,55 | 16.974,03 | 177.292,72 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.574,70** | **4.529,00** | | **5.603,80** | **3.499,90** |
| Investimentos | 4.574,70 | 4.529,00 | | 5.603,80 | 3.499,90 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **101.697,10** | **226.526,90** | **124.853,55** | **22.577,83** | **180.792,62** |

NOTAS EXPLICATIVAS

cidadES

## Município: São Domingos do Norte

## UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

**Exercício: 2017**

# Balanço Financeiro

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

**Em R$**

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | VALOR | | | | VALOR | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **27.009.925,38** | **25.657.873,12** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | | **18.947.561,01** | **19.014.618,88** |
| **Ordinária** | | **13.075.323,24** | **9.851.438,27** | **Ordinária** | | **9.123.889,50** | **8.840.545,11** |
| **Vinculada** | | **13.934.602,14** | **15.806.434,85** | **Vinculada** | | **9.823.671,51** | **10.174.073,77** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | | **6.921.007,29** | **10.112.988,26** | **Recursos Destinados à Educação** | | **8.027.037,30** | **7.890.856,73** |
| MDE | | 1.422.050,15 | 3.936.230,61 | MDE | | 1.875.134,26 | 1.453.141,53 |
| MDE - Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 | 0,00 | MDE - Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 | 0,00 |
| Educação MDE - Ano Anterior | | 0,00 | | Educação MDE - Ano Anterior | | 0,00 | |
| FUNDEB – Outras Despesas (40%) | | 1.748.143,92 | 1.603.795,30 | FUNDEB – Outras Despesas (40%) | | 1.035.867,11 | 965.470,33 |
| FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | 2.622.215,89 | 2.405.693,36 | FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | 3.920.997,69 | 3.634.858,38 |
| FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%) | | 9.313,91 | 7.614,00 | FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%) | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%) | | 13.970,87 | 11.421,14 | FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais 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 | | Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%) | | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | 0,00 | | Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | | 0,00 | |
| Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%) | | 0,00 | | Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%) | | 0,00 | |
| Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%) | | 0,00 | | Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%) | | 0,00 | |
| Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior | | 0,00 | | Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior | | 0,00 | |
| Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior | | 0,00 | | Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior | | 0,00 | |
| Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação | | 567.155,44 | 1.493.037,01 | Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação | | 467.017,74 | 554.655,13 |
| Recursos do FNDE (Salário-Educação) | | 0,00 | | Recursos do FNDE (Salário-Educação) | | 0,00 | |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação | | 538.157,11 | 655.196,84 | Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação | | 728.020,50 | 1.282.731,36 |
| 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 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | | **3.150.991,87** | **2.945.063,49** | **Recursos Destinados à Saúde** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal | | 3.150.991,87 | 2.945.063,49 | Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal | | 0,00 | 0,00 |

**Município: São Domingos do Norte**

**UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

**Exercício: 2017**

# Balanço Financeiro

**Em R$**

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | VALOR | | | | VALOR | |
| Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal | | 0,00 | | Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal | | 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 Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde | | 0,00 | 0,00 | Recursos de Oper. 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 |
| **Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS** | | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| 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 |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | | **380.462,22** | **203.022,49** | **Recursos Destinado à Seguridade Social** | | **490.921,33** | **411.755,62** |
| Recursos do FNAS | | 260.701,51 | 161.404,52 | Recursos do FNAS | | 261.322,97 | 310.667,13 |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos Destinados a Assistência Social | | 119.760,71 | 41.617,97 | Demais Recursos Destinados a Assistência Social | | 229.598,36 | 101.088,49 |
| **Outras Destinações de Recursos** | | **3.482.140,76** | **2.545.360,61** | **Outras Destinações de Recursos** | | **1.305.712,88** | **1.871.461,42** |
| Convênios da União | | 671.654,40 | 81.313,97 | Convênios da União | | 552.728,97 | 110.213,28 |
| Convênios dos Estados | | 269.909,03 | 302.964,86 | Convênios dos Estados | | 260.037,38 | 205.043,05 |
| CIDE | | 34.033,46 | 25.865,06 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | | 36.385,53 | 36.872,36 | COSIP | | 0,00 | 125.159,31 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados ao Trânsito | | 0,00 | 0,00 |
| Royalties do Petróleo | | 1.730.401,09 | 1.419.964,56 | Royalties do Petróleo | | 492.937,53 | 110.865,42 |
| Royalties do Petróleo Estadual | | 739.757,25 | 678.379,80 | Royalties do Petróleo Estadual | | 9,00 | 944.811,17 |
| 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 |

**Município: São Domingos do Norte**

**UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

**Exercício: 2017**

# Balanço Financeiro

**Em R$**

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | VALOR | | | | VALOR | |
| Alienação de Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos de Aplicação Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos de Aplicação Vinculada | | 0,00 | 375.369,19 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **107.239,91** | **267.960,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | | **4.909.875,53** | **5.081.395,91** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 107.239,91 | 267.960,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.909.875,53 | 5.081.395,91 |
| 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 | | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **2.394.393,04** | **2.709.398,93** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **2.336.698,36** | **3.660.015,15** |
| Incrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.775,93 | 848.659,14 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 519.777,98 | 954.532,13 |
| Incrição de Restos a Pagar Processados | | 668.404,74 | 226.526,90 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 124.853,55 | 1.025.994,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.658.980,78 | 1.571.262,97 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.641.835,24 | 1.616.538,44 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 50.231,59 | 62.949,92 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 50.231,59 | 62.949,92 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **6.246.385,71** | **5.367.183,60** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | | **9.563.809,14** | **6.246.385,71** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação** | | **6.246.385,71** | **5.357.278,48** | **Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação** | | **9.548.111,44** | **6.246.385,71** |
| 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 | | 696.157,02 | 70.623,49 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | 830.167,39 | 696.157,02 |
| Rede Bancária - Arrecadação | | 0,00 | 0,00 | Rede Bancária - Arrecadação | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | 5.550.228,69 | 5.286.654,99 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | 8.717.944,05 | 5.550.228,69 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS** | | | | **Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS** | | | |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | | **0,00** | **9.905,12** | **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | | **15.697,70** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (I + II + III +IV)** | | **35.757.944,04** | **34.002.415,65** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **35.757.944,04** | **34.002.415,65** |

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro

## QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R$

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Ornamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Educação MDE - Ano Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | 2.622.215,89 | 0,00 | 2.622.215,89 | 2.405.693,36 | 0,00 | 2.405.693,36 |
| Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ordinária** | **13.075.323,24** | **0,00** | **13.075.323,24** | **13.438.330,34** | **3.586.892,07** | **9.851.438,27** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **30.821.852,25** | **3.811.926,87** | **27.009.925,38** | **29.244.765,19** | **3.586.892,07** | **25.657.873,12** |
| **Vinculada** | **17.746.529,01** | **3.811.926,87** | **13.934.602,14** | **15.806.434,85** | **0,00** | **15.806.434,85** |
| FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%) | 9.313,91 | 0,00 | 9.313,91 | 7.614,00 | 0,00 | 7.614,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MDE | 5.233.977,02 | 3.811.926,87 | 1.422.050,15 | 3.936.230,61 | 0,00 | 3.936.230,61 |
| Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB – Outras Despesas (40%) | 1.748.143,92 | 0,00 | 1.748.143,92 | 1.603.795,30 | 0,00 | 1.603.795,30 |
| Recursos do FNDE (Salário-Educação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação | 538.157,11 | 0,00 | 538.157,11 | 655.196,84 | 0,00 | 655.196,84 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **3.150.991,87** | **0,00** | **3.150.991,87** | **2.945.063,49** | **0,00** | **2.945.063,49** |
| Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos do Fundo Financeiro | 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 Vinculados à Educação** | **10.732.934,16** | **3.811.926,87** | **6.921.007,29** | **10.112.988,26** | **0,00** | **10.112.988,26** |
| FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%) | 13.970,87 | 0,00 | 13.970,87 | 11.421,14 | 0,00 | 11.421,14 |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação | 567.155,44 | 0,00 | 567.155,44 | 1.493.037,01 | 0,00 | 1.493.037,01 |
| Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Recursos Vinculados a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | 36.385,53 | 0,00 | 36.385,53 | 36.872,36 | 0,00 | 36.872,36 |
| Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 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 | | | |
| Convênios dos Estados | 269.909,03 | 0,00 | 269.909,03 | 302.964,86 | 0,00 | 302.964,86 |
| Royalties do Petróleo | 1.730.401,09 | 0,00 | 1.730.401,09 | 1.419.964,56 | 0,00 | 1.419.964,56 |

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro

## QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R$

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Ornamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| MDE - Remuneração de Depósitos Bancários | 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 |
| Demais Recursos Destinados a Assistência Social | 119.760,71 | 0,00 | 119.760,71 | 41.617,97 | 0,00 | 41.617,97 |
| **Recursos Vinculados à Seguridade Social** | **380.462,22** | **0,00** | **380.462,22** | **203.022,49** | **0,00** | **203.022,49** |
| Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação | 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 | | | |
| Convênios da União | 671.654,40 | 0,00 | 671.654,40 | 81.313,97 | 0,00 | 81.313,97 |
| Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do FNAS | 260.701,51 | 0,00 | 260.701,51 | 161.404,52 | 0,00 | 161.404,52 |
| Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior | 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 |
| Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal | 3.150.991,87 | 0,00 | 3.150.991,87 | 2.945.063,49 | 0,00 | 2.945.063,49 |
| **TOTAL** | **30.821.852,25** | **3.811.926,87** | **27.009.925,38** | **29.244.765,19** | **3.586.892,07** | **25.657.873,12** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 34.033,46 | 0,00 | 34.033,46 | 25.865,06 | 0,00 | 25.865,06 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties do Petróleo Estadual | 739.757,25 | 0,00 | 739.757,25 | 678.379,80 | 0,00 | 678.379,80 |
| Recursos do SUS | 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 |
| Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Destinações de Recursos** | **3.482.140,76** | **0,00** | **3.482.140,76** | **2.545.360,61** | **0,00** | **2.545.360,61** |
| Outros Recursos de Aplicação Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Balanço Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS

cidadES

## Município: São Domingos do Norte

## UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

# Balanço Patrimonial

## Exercício: 2017

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

**Em R$**

| ATIVO | | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Especificação** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **9.913.016,31** | **6.436.416,08** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **873.151,22** | **335.032,32** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.548.111,44 | 6.246.385,71 | Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo | | 1.870,92 | |
| Créditos a Curto Prazo | | 127.788,99 | | Pessoal a Pagar | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | Benefícios Previdenciários a Pagar | | | |
| Clientes | | | | Benefícios Assistenciais a Pagar | | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | | Encargos Sociais a Pagar | | 1.870,92 | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Dívida Ativa Tributária | | 127.788,99 | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 821.840,04 | 321.869,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | Provisões a Curto Prazo | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 141.825,70 | 110.998,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | | | |
| Estoques | | 95.290,18 | 79.032,37 | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo | | | |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | | | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos 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 | | 49.440,26 | 13.163,32 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **70.078.773,01** | **69.325.062,02** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **298.645,53** | **337.846,30** |
| **Ativo Realizável a Longo Prazo** | | **62.524,98** | **1.112.019,27** | Obrigações Trabalhistas, Previden. e Asssiten. a Pagar a Longo Prazo | | 298.645,53 | 314.746,30 |
| Créditos a Longo Prazo | | 62.524,98 | 1.112.019,27 | Pessoal a Pagar | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | Benefícios Previdenciários a Pagar | | | |
| Clientes | | | | Benefícios Assistenciais a Pagar | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | Encargos Sociais a Pagar | | 298.645,53 | 314.746,30 |

**Município: São Domingos do Norte**

**UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

# Balanço Patrimonial

**Exercício: 2017**

**Em R$**

| ATIVO | | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Especificação** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Dívida Ativa Tributária | | 859.723,68 | 871.984,95 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | | |
| Divida Ativa não Tributária | | 254.715,37 | 240.034,32 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | 23.100,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 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 | | | |
| **Investimentos** | | | | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | | | |
| Participações Permanentes | | | | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos 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 | | | | **TOTAL DO PASSIVO** | | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | | **ESPECIFICAÇÃO** | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes | | | | Patrimônio Social/Capital Social | | | |
| **Imobilizado** | | **70.016.248,03** | **68.213.042,75** | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | | |
| Bens Móveis | | 6.081.518,56 | 5.567.260,62 | Reservas de Capital | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | | | | Reservas de Lucros | | | |
| Bens Imóveis | | 63.934.729,47 | 62.645.782,13 | Demais Reservas | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | | | | Resultados Acumulados | | 78.819.992,57 | 75.088.599,48 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | | | | Resultado do Exercício | | 3.731.393,09 | 3.860.174,71 |
| **Intangível** | | | | Resultado de Exercícios Anteriores | | 75.088.599,48 | 34.661.030,72 |
| Softwares | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 36.567.394,05 |

# Balanço Patrimonial

**Exercício: 2017**

Em R$

| ATIVO | | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) Amortização Acumulada de softwares | | | | Outros resultados | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares | | | | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | | | |
| (-) Redução ao Valor Recup. 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 | | | | | | | |
| **Diferido** | | | | | | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **79.991.789,32** | **75.761.478,10** | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **78.819.992,57** | **75.088.599,48** |
| | | | | **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **79.991.789,32** | **75.761.478,10** |

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

Em R$

| ATIVO Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | | **9.563.809,14** | **6.246.385,71** | **PASSIVO FINANCEIRO** | | **889.927,15** | **1.303.642,07** |
| **ATIVO PERMANENTE** | | **70.427.980,18** | **69.515.092,39** | **PASSIVO PERMANENTE** | | **298.645,53** | **337.846,30** |
| **TOTAL DO ATIVO (I)** | | **79.991.789,32** | **75.761.478,10** | **TOTAL DO PASSIVO (II)** | | **1.188.572,68** | **1.641.488,37** |
| **SALDO PATRIMONIAL (I - II)** | | | | | | **78.803.216,64** | **74.119.989,73** |

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

| ATIVO Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | **10.002.378,40** | **8.600.170,35** | **Atos Potenciais Passivos** | | **7.500.976,85** | **15.665.670,96** |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | 15.697,70 | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | 9.986.680,70 | 8.600.170,35 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | | 366.218,20 | 351.088,20 |
| Direitos Contratuais | | | | Obrigações Contratuais | | 7.134.758,65 | 15.314.582,76 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | | |

# Balanço Patrimonial

**Exercício: 2017**

## ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

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

Em R$

| FONTES DE RECURSOS | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | **ORDINÁRIA** | | **1.866.350,43** | **3.736.167,06** |
| 000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.866.350,43 | 3.736.167,06 |
| | **VINCULADA** | | **6.807.531,56** | **1.206.576,58** |
| 101 | MDE | | 111.428,26 | 1.901.173,07 |
| 102 | FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | | 1.429,80 | 220.858,80 |
| 103 | FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | 93.053,34 | -4.231.382,90 |
| 104 | MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 105 | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) | | | 18.348,19 |
| 106 | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) | | | 27.121,36 |
| 107 | RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 625.462,65 | 1.373.741,10 |
| 108 | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | -57.146,44 | -1.292.928,61 |
| 109 | EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior | | | |
| 110 | EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior | | | |
| 111 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO | | | |
| 112 | EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior | | | |
| 113 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | | | |
| 114 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | | |
| 115 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) | | | |
| 116 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) | | | |
| 117 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior | | | |
| 118 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior | | | |
| 119 | RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) | | | |
| 199 | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | | |
| 201 | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL. | | -3.950,43 | -4.493.594,22 |
| 202 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE) | | | |
| 203 | RECURSOS DO SUS | | -272,00 | 1.176.568,90 |
| 204 | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | | -225.468,11 |

# Balanço Patrimonial

**Exercício: 2017**

## ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

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

Em R$

| FONTES DE RECURSOS | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 205 | RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 206 | RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | |
| 299 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | |
| 301 | RECURSOS DO FNAS | | 583.669,01 | 638.410,06 |
| 302 | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.290.444,03 |
| 399 | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 273.594,29 | 425.352,61 |
| 401 | RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | |
| 402 | RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO | | | |
| 403 | RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 404 | RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 405 | RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 501 | CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 240.315,01 | -509.443,58 |
| 502 | CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 100.114,12 | -1.203.981,75 |
| 601 | CIDE | | 79.771,77 | 29.904,46 |
| 602 | COSIP | | 333,08 | 8.536,20 |
| 603 | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | | | |
| 604 | ROYALTIES DO PETRÓLEO | | 2.111.864,68 | 6.413.501,60 |
| 605 | ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | | 1.595.645,40 | 602.776,47 |
| 901 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | | |
| 902 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | | | |
| 903 | ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS | | | 109.067,77 |
| 999 | OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | 1.052.219,02 | -1.072.428,87 |
| | **TOTAL DAS FONTES** | | **8.673.881,99** | **4.942.743,64** |

NOTAS EXPLICATIVAS

cidadES

## Município: São Domingos do Norte

## UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

**Exercício: 2017**

# Demonstração das Variações Patrimoniais

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

**Em R$**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **1.521.858,81** | **1.396.125,18** | **Pessoal e Encargos** | | **10.355.069,91** | **9.847.118,81** |
| Impostos | | 1.302.594,32 | 1.181.186,18 | Remuneração a Pessoal | | 8.361.327,07 | 8.066.708,07 |
| Taxas | | 219.264,49 | 214.939,00 | Encargos Patronais | | 1.993.742,84 | 1.780.410,74 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **36.385,53** | **36.872,36** | Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 | **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | **0,00** | **6.000,00** |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 36.385,53 | 36.872,36 | Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | **38.793,75** | **172.784,00** | 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 | | 38.793,75 | 172.784,00 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 6.000,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **545.794,60** | **653.203,28** | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | **6.436.637,34** | **6.320.680,53** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | | 2.295.435,64 | 2.521.858,17 |
| Juros e Encargos de Mora | | 39.283,85 | 80.273,89 | Serviços | | 4.141.201,70 | 3.798.822,36 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 | **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | **10.804,25** | **9.447,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 506.510,75 | 572.929,39 | 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 | | 10.804,25 | 9.447,32 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **28.896.125,42** | **27.940.293,24** | Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovermamentais | | 107.239,91 | 792.473,79 | Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovermamentais | | 24.371.832,16 | 23.245.244,38 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 | **Transferências e Delegações Concedidas** | | **8.759.488,44** | **9.864.835,27** |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 4.370.359,81 | 3.874.222,56 | Transferências Intragovernamentais | | 4.909.875,53 | 6.241.160,40 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 | Transferências Intergovernamentais | | 3.828.012,91 | 3.602.074,87 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 46.693,54 | 28.352,51 | 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 |

Exercício: 2017

# Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | **41.148,13** | **197.096,26** | 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 | | 0,00 | 0,00 | **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos** | | **1.313.098,49** | **57.841,99** |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 30.691,50 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 1.051.914,07 | 4.495,50 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 41.148,13 | 166.404,76 | Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | | 247.892,38 | 53.346,49 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | | **33.634,86** | **72.238,71** | Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 | Desicorporação de Ativos | | 13.292,04 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 | **Tributárias** | | **315.936,65** | **275.748,05** |
| 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 | | 33.634,86 | 72.238,71 | Contribuições | | 315.936,65 | 275.748,05 |
| | | | | **Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados** | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Custo dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Custo dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | **191.312,93** | **226.766,35** |
| | | | | Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | 191.312,93 | 226.766,35 |
| **Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)** | | **31.113.741,10** | **30.468.613,03** | **Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)** | | **27.382.348,01** | **26.608.438,32** |
| **Resultado Patrimonial do Período III = I - II** | | | | | | **3.731.393,09** | **3.860.174,71** |

Exercício: 2017

# Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária) | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | | 2.055.626,66 | 2.268.214,92 |
| Desincorporação de Passivo | | 154.295,98 | 130.811,07 |
| Incorporação de Passivo | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | | 0,00 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:17 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

| 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 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 1 | 064E0700001 | 0,00 | 0,00 | 22.826,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.826,10 |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 1 | 064E0700001 | 314.746,30 | 0,00 | 115.369,11 | 0,00 | 0,00 | 154.295,98 | 275.819,43 |
| **Dívida Fundada Total:** | | | | | **314.746,30** | **0,00** | **138.195,21** | **0,00** | **0,00** | **154.295,98** | **298.645,53** |

**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**
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 2012 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 | 2.001,62 | | 2.001,62 | | | |
| 2013 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 | 14.470,48 | | | | | 14.470,48 |
| 2014 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 | 34.456,78 | | 2.425,80 | | 9.500,00 | 22.530,98 |
| 2015 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 | 50.768,22 | | 7.955,26 | | 1.500,00 | 41.312,96 |
| 2016 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 | 226.526,90 | | 10.195,15 | | 113.853,55 | 102.478,20 |
| 2017 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 | | | | 668.404,74 | | 668.404,74 |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** | | **328.224,00** | | **22.577,83** | **668.404,74** | **124.853,55** | **849.197,36** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 2015 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 | 119.950,61 | | | | 119.950,61 | |
| 2016 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 | 848.659,14 | | 448.831,77 | | 399.827,37 | |
| 2017 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 | | | | 16.775,93 | | 16.775,93 |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** | | **968.609,75** | | **448.831,77** | **16.775,93** | **519.777,98** | **16.775,93** |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR:** | | **1.296.833,75** | | **471.409,60** | **685.180,67** | **644.631,53** | **865.973,29** |
| **OUTRAS DÍVIDAS** | | | | | | | |
| **CONSIGNAÇÃO** | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | | | | 61.686,76 | 59.395,00 | 2.291,76 |
| 218810102002 | INSS - SERVIDORES | | | | 711.021,71 | 710.463,34 | 558,37 |
| 218810102003 | INSS 13º SALÁRIO | | | | 52.225,76 | 52.225,76 | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 138.058,77 | 136.489,49 | 1.569,28 |
| 218810108000 | ISS | 6.798,39 | | | 127.836,16 | 130.856,77 | 3.777,78 |
| 218810109000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 3.726,84 | 3.726,84 | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 15.370,83 | 15.370,83 | |
| 218810115001 | CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | | | | 481.700,31 | 481.700,31 | |
| 218810115003 | CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 391,49 | 391,49 | |
| 218810199001 | DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | | | | 32.848,89 | 32.848,89 | |
| 218810199003 | SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | | | | 968,22 | 919,18 | 49,04 |
| **TOTAL - CONSIGNAÇÃO:** | | **6.798,39** | **3.726,84** | **3.726,84** | **1.622.108,90** | **1.620.661,06** | **8.246,23** |
| **DEPÓSITOS** | | | | | | | |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 |
| 218810499001 | RENDIMENTO DE PIS-PASEP | 9,93 | | | | | 9,93 |
| 218819900001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | | | | 2.526,69 | 2.526,69 | |
| 218819900003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES | | | | 3.238,78 | 3.238,78 | |
| 218819900004 | DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS | | | | 6.210,97 | 6.210,97 | |
| **TOTAL - DEPÓSITOS:** | | **9,93** | | | **36.871,88** | **21.174,18** | **15.707,63** |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ESPÍRITO SANTO**
**36.350.312/0001-72**
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:** | | **6.808,32** | **3.726,84** | **3.726,84** | **1.658.980,78** | **1.641.835,24** | **23.953,86** |

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

# MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
# ESPÍRITO SANTO
# 36.350.312/0001-72
# ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **REALIZÁVEL** | | | | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 567,55 | 567,55 | 15.613,93 | 15.613,93 | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | 3.159,29 | 3.159,29 | 34.617,66 | 34.617,66 | |
| **TOTAL - REALIZÁVEL:** | | | **3.726,84** | **3.726,84** | **50.231,59** | **50.231,59** | |
| **TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:** | | | **3.726,84** | **3.726,84** | **50.231,59** | **50.231,59** | |

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

# 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 2017

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **INGRESSOS** | **28.011.645,75** | **26.469.984,99** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **2.079.660,28** | **2.125.298,25** |
| Receita Tributária | 1.332.641,79 | 1.190.007,40 |
| Receita de Contribuições | 36.385,53 | 36.872,36 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita Serviços | 38.793,75 | 172.784,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 506.510,75 | 572.929,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 165.328,46 | 152.705,10 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **24.087.249,51** | **22.304.970,42** |
| Intergovernamentais | 19.716.889,70 | 18.295.481,76 |
| da União | 9.122.774,17 | 8.880.599,44 |
| de Estados e Distrito Federal | 10.594.115,53 | 9.414.882,32 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências correntes recebidas | 4.370.359,81 | 4.009.488,66 |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **1.844.735,96** | **2.039.716,32** |
| Transferências Financeiras Recebidas | 107.239,91 | 267.960,00 |
| Ingressos Extraorcamentários | 1.737.496,05 | 1.771.756,32 |
| Outros Ingressos | | |
| **DESEMBOLSOS** | **23.363.019,89** | **23.766.070,58** |
| **PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO** | **16.701.966,15** | **16.877.548,00** |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | 53.550,90 | 210.940,39 |
| Administração | 3.902.342,95 | 3.978.090,51 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 700.336,70 | 912.265,35 |
| Previdência Social | 849.314,91 | 806.813,23 |
| Saúde | | 1.998,50 |
| Trabalho | | |
| Educação | 8.324.661,21 | 8.158.884,19 |
| Cultura | 129.738,22 | 130.542,10 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 833.051,64 | 825.424,85 |
| Habitação | | |
| Saneamento | 33.875,63 | 38.590,75 |
| Gestão Ambiental | 119.485,01 | 153.410,54 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 392.657,52 | 412.829,06 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | 23.404,13 | 58.321,30 |
| Comércio e Serviços | | 812,23 |
| Comunicações | 11.264,17 | 18.464,40 |
| Energia | | |
| Transporte | 868.981,97 | 763.641,88 |
| Desporto e Lazer | 116.828,64 | 115.619,87 |
| Encargos especiais | 342.472,55 | 290.898,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |

# 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 2017

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| outros Encargos da Dívida | | |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **15.130,00** | |
| Intergovernamentais | | |
| União | | |
| Estado e Distrito Federal | | |
| Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências | 15.130,00 | |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **6.645.923,74** | **6.888.522,58** |
| Transferências Financeiras Concedidas | 4.909.875,53 | 5.081.395,91 |
| Dispêndios Extraorcamentários | 1.736.048,21 | 1.807.126,67 |
| Outros Desembolsos | | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)** | **4.648.625,86** | **2.703.914,41** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| **DESEMBOLSOS** | **2.035.619,74** | **2.911.600,56** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.998.005,02 | 2.781.260,11 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 37.614,72 | 130.340,45 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(2.035.619,74)** | **(2.911.600,56)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **843.015,59** | **1.227.604,45** |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | 843.015,59 | 1.227.604,45 |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| **DESEMBOLSOS** | **154.295,98** | **130.811,07** |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 154.295,98 | 130.811,07 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)** | **688.719,61** | **1.096.793,38** |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)** | **3.301.725,73** | **889.107,23** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **6.246.385,71** | **5.357.278,48** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **9.548.111,44** | **6.246.385,71** |

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | | 75.761.478,10 | D | 111.720.993,29 | 107.490.682,07 | 79.991.789,32 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | | 6.436.416,08 | D | 106.823.208,78 | 103.346.608,55 | 9.913.016,31 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 6.246.385,71 | D | 103.275.894,13 | 99.974.168,40 | 9.548.111,44 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 6.246.385,71 | D | 103.275.894,13 | 99.974.168,40 | 9.548.111,44 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 6.246.385,71 | D | 103.275.894,13 | 99.974.168,40 | 9.548.111,44 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 130.907,51 | 130.907,51 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 064E0700001 | F | 696.157,02 | D | 69.856.154,70 | 69.722.144,33 | 830.167,39 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 143.485,84 | 143.485,84 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 5.550.228,69 | D | 33.145.346,08 | 29.977.630,72 | 8.717.944,05 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 064E0700001 | F | 5.550.228,69 | D | 0,00 | 5.550.228,69 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 33.145.346,08 | 24.427.402,03 | 8.717.944,05 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | D | 341.763,89 | 213.974,90 | 127.788,99 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | 0,00 | D | 127.788,99 | 127.788,99 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 127.788,99 | 127.788,99 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS | | | 0,00 | D | 127.788,99 | 127.788,99 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.05 | IPTU | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 83.996,83 | 83.996,83 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.06 | ITBI | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 171,23 | 171,23 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.07 | ISS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 1.174,94 | 1.174,94 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.99 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 42.445,99 | 42.445,99 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 0,00 | D | 213.974,90 | 86.185,91 | 127.788,99 | D |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 213.974,90 | 86.185,91 | 127.788,99 | D |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | | 0,00 | D | 133.294,93 | 47.951,93 | 85.343,00 | D |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 130.824,59 | 46.827,76 | 83.996,83 | D |
| 1.1.2.5.1.01.06 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 480,15 | 308,92 | 171,23 | D |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 1.990,19 | 815,25 | 1.174,94 | D |
| 1.1.2.5.1.99.00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 80.679,97 | 38.233,98 | 42.445,99 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 110.998,00 | D | 93.983,87 | 63.156,17 | 141.825,70 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 110.998,00 | D | 15.130,00 | 0,00 | 126.128,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 110.998,00 | D | 15.130,00 | 0,00 | 126.128,00 | D |
| 1.1.3.1.1.03.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 064E0700001 | P | 110.998,00 | D | 15.130,00 | 0,00 | 126.128,00 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 0,00 | D | 53.958,43 | 53.958,43 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 53.958,43 | 53.958,43 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 16.181,48 | 16.181,48 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 064E0700001 | F | 0,00 | D | 37.776,95 | 37.776,95 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | | 79.032,37 | D | 3.111.566,89 | 3.095.309,08 | 95.290,18 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | | 60.832,37 | D | 2.331.775,78 | 2.315.517,97 | 77.090,18 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 60.832,37 | D | 2.331.775,78 | 2.315.517,97 | 77.090,18 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 064E0700001 | P | 12.179,58 | D | 1.029.093,10 | 1.021.469,60 | 19.803,08 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 064E0700001 | P | 37.417,56 | D | 512.077,55 | 512.077,55 | 37.417,56 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 44.207,03 | 44.207,03 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 064E0700001 | P | 4.010,44 | D | 617.172,64 | 617.172,64 | 4.010,44 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 064E0700001 | P | 983,56 | D | 0,00 | 0,00 | 983,56 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 27.250,60 | 27.250,60 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 064E0700001 | P | 6.241,23 | D | 101.974,86 | 93.340,55 | 14.875,54 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | | 18.200,00 | D | 779.791,11 | 779.791,11 | 18.200,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 18.200,00 | D | 779.791,11 | 779.791,11 | 18.200,00 | D |
| 1.1.5.8.1.01.00 | OUTROS ESTOQUES | 064E0700001 | P | 18.200,00 | D | 779.791,11 | 779.791,11 | 18.200,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | | 69.325.062,02 | D | 4.897.784,51 | 4.144.073,52 | 70.078.773,01 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | 1.112.019,27 | D | 99.101,45 | 1.148.595,74 | 62.524,98 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO | | | 1.112.019,27 | D | 99.101,45 | 1.148.595,74 | 62.524,98 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.112.019,27 | D | 99.101,45 | 1.148.595,74 | 62.524,98 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 871.984,95 | D | 84.420,40 | 96.681,67 | 859.723,68 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 064E0700001 | P | 871.984,95 | D | 84.420,40 | 96.681,67 | 859.723,68 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 064E0700001 | P | 240.034,32 | D | 14.681,05 | 0,00 | 254.715,37 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | 0,00 | C | 0,00 | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | C |
| 1.2.1.1.1.99.01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS | 064E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | C |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | | 68.213.042,75 | D | 4.798.683,06 | 2.995.477,78 | 70.016.248,03 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | | 5.567.260,62 | D | 675.607,11 | 161.349,17 | 6.081.518,56 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 5.567.260,62 | D | 675.607,11 | 161.349,17 | 6.081.518,56 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 611.181,48 | D | 283.844,05 | 98.340,34 | 796.685,19 | 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 | 22.783,10 | D | 2.479,05 | 9.653,00 | 15.609,15 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 064E0700001 | P | 163.375,58 | D | 0,00 | 87.697,34 | 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 | 0,00 | D | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 765,00 | 0,00 | 765,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 064E0700001 | P | 78.483,60 | D | 269.610,00 | 0,00 | 348.093,60 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 064E0700001 | P | 6.307,69 | D | 4.100,00 | 990,00 | 9.417,69 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 064E0700001 | P | 307.990,66 | D | 0,00 | 0,00 | 307.990,66 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | | 179.347,22 | D | 15.728,00 | 21.465,07 | 173.610,15 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 064E0700001 | P | 30.439,00 | D | 15.728,00 | 20.348,00 | 25.819,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 064E0700001 | P | 148.908,22 | D | 0,00 | 1.117,07 | 147.791,15 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | 786.131,90 | D | 57.649,96 | 39.103,76 | 804.678,10 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 064E0700001 | P | 165.171,62 | D | 1.900,00 | 519,94 | 166.551,68 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 064E0700001 | P | 18.719,04 | D | 0,00 | 973,22 | 17.745,82 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 064E0700001 | P | 582.250,10 | D | 55.074,96 | 37.610,60 | 599.714,46 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL | 064E0700001 | P | 19.991,14 | D | 675,00 | 0,00 | 20.666,14 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | | 103.131,74 | D | 15.855,10 | 0,00 | 118.986,84 | D |
| 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 | 39.481,41 | D | 12.735,10 | 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 | 5.051,78 | D | 3.120,00 | 0,00 | 8.171,78 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | | | 3.887.197,28 | D | 298.860,00 | 0,00 | 4.186.057,28 | 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 | 3.886.672,80 | D | 298.860,00 | 0,00 | 4.185.532,80 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | 271,00 | D | 3.670,00 | 2.440,00 | 1.501,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 064E0700001 | P | 271,00 | D | 3.670,00 | 2.440,00 | 1.501,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | | 62.645.782,13 | D | 4.123.075,95 | 2.834.128,61 | 63.934.729,47 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | 62.645.782,13 | D | 4.123.075,95 | 2.834.128,61 | 63.934.729,47 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | | 56.957.547,58 | D | 1.298.933,96 | 480.702,10 | 57.775.779,44 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 064E0700001 | P | 3.355.144,10 | D | 15.000,00 | 0,00 | 3.370.144,10 | D |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 064E0700001 | P | 20.011.103,89 | D | 45.639,30 | 0,00 | 20.056.743,19 | 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 |
| 1.2.3.2.1.01.17 | PRESÍDIOS/DELEGACIAS | 064E0700001 | P | 480.702,10 | D | 0,00 | 480.702,10 | 0,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | 064E0700001 | P | 12.248.133,49 | D | 1.238.294,66 | 0,00 | 13.486.428,15 | D |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS | | | 0,00 | D | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | | 944.276,41 | D | 1.131.640,83 | 0,00 | 2.075.917,24 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 064E0700001 | P | 154.129,57 | D | 837.399,78 | 0,00 | 991.529,35 | D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRACAS | 064E0700001 | P | 0,00 | D | 294.241,05 | 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 | | | 4.743.958,14 | D | 1.677.501,16 | 2.338.426,51 | 4.083.032,79 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 064E0700001 | P | 4.743.958,14 | D | 1.677.501,16 | 2.338.426,51 | 4.083.032,79 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | | 75.761.478,10 | C | 117.391.803,87 | 121.622.115,09 | 79.991.789,32 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 335.032,32 | C | 21.489.821,96 | 22.027.940,86 | 873.151,22 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 10.811.072,52 | 10.812.943,44 | 1.870,92 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | C | 8.642.383,25 | 8.642.383,25 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 8.642.383,25 | 8.642.383,25 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | | 0,00 | C | 8.641.796,09 | 8.641.796,09 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 7.570.874,72 | 7.570.874,72 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 595.773,87 | 595.773,87 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 261.844,94 | 261.844,94 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.06 | AGENTES POLÍTICOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 213.302,56 | 213.302,56 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | | 0,00 | C | 587,16 | 587,16 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.05.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 587,16 | 587,16 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0,00 | C | 2.168.689,27 | 2.170.560,19 | 1.870,92 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 308.591,96 | 308.591,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0,00 | C | 308.591,96 | 308.591,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 154.295,98 | 154.295,98 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 064E0700001 | P | 0,00 | C | 154.295,98 | 154.295,98 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 1.853.676,71 | 1.855.547,63 | 1.870,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0,00 | C | 1.843.826,03 | 1.844.959,02 | 1.132,99 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 1.843.826,03 | 1.844.959,02 | 1.132,99 | C |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 9.850,68 | 10.588,61 | 737,93 | C |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 0,00 | C | 6.420,60 | 6.420,60 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.5.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 6.420,60 | 6.420,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 321.869,00 | C | 8.412.155,37 | 8.912.126,41 | 821.840,04 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 321.869,00 | C | 8.412.155,37 | 8.912.126,41 | 821.840,04 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 321.869,00 | C | 8.412.155,37 | 8.912.126,41 | 821.840,04 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 292.268,84 | C | 7.797.355,80 | 8.271.531,55 | 766.444,59 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 064E0700001 | F | 253.120,08 | C | 7.797.010,74 | 8.271.186,49 | 727.295,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 064E0700001 | F | 39.148,76 | C | 345,06 | 345,06 | 39.148,76 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | 29.600,16 | C | 533.713,29 | 559.508,58 | 55.395,45 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 064E0700001 | F | 29.600,16 | C | 533.713,29 | 559.508,58 | 55.395,45 | C |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | | 0,00 | C | 81.086,28 | 81.086,28 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 40.543,14 | 40.543,14 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 064E0700001 | P | 0,00 | C | 40.543,14 | 40.543,14 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | C | 322.628,48 | 322.628,48 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | | 0,00 | C | 322.628,48 | 322.628,48 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 136.906,73 | 136.906,73 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.01.00 | IPI A RECOLHER | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 9.481,07 | 9.481,07 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 127.425,66 | 127.425,66 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 99.699,78 | 99.699,78 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.2.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 99.699,78 | 99.699,78 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 86.021,97 | 86.021,97 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 86.021,97 | 86.021,97 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 13.163,32 | C | 1.943.965,59 | 1.980.242,53 | 49.440,26 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | 6.808,32 | C | 1.664.648,02 | 1.681.793,56 | 23.953,86 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 6.808,32 | C | 1.664.648,02 | 1.681.793,56 | 23.953,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 6.798,39 | C | 1.643.473,84 | 1.644.921,68 | 8.246,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 828.169,53 | 831.019,66 | 2.850,13 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 139.252,56 | 140.821,84 | 1.569,28 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 064E0700001 | F | 6.798,39 | C | 141.006,46 | 137.985,85 | 3.777,78 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 3.726,84 | 3.726,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 15.458,58 | 15.458,58 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 482.091,80 | 482.091,80 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 33.768,07 | 33.817,11 | 49,04 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | | 9,93 | C | 9.197,74 | 24.895,44 | 15.707,63 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 9.197,74 | 24.895,44 | 15.697,70 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 064E0700001 | F | 9,93 | C | 0,00 | 0,00 | 9,93 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 11.976,44 | 11.976,44 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | 6.355,00 | C | 279.317,57 | 298.448,97 | 25.486,40 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | 6.355,00 | C | 279.317,57 | 298.448,97 | 25.486,40 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 6.355,00 | C | 172.181,53 | 191.312,93 | 25.486,40 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | 064E0700001 | F | 6.355,00 | C | 163.004,53 | 182.135,93 | 25.486,40 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.03 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 9.177,00 | 9.177,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 54.320,00 | 54.320,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.05.00 | CONVENIOS A PAGAR | | | 0,00 | C | 15.130,00 | 15.130,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.05.01 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 15.130,00 | 15.130,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENCOES A PAGAR | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 16.086,04 | 16.086,04 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 064E0700001 | F | 0,00 | C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | 337.846,30 | C | 177.395,98 | 138.195,21 | 298.645,53 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | 314.746,30 | C | 154.295,98 | 138.195,21 | 298.645,53 | C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 314.746,30 | C | 154.295,98 | 138.195,21 | 298.645,53 | C |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 0,00 | 22.826,10 | 22.826,10 | C |
| 2.2.1.4.1.02.00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 064E0700001 | P | 0,00 | C | 0,00 | 22.826,10 | 22.826,10 | C |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 314.746,30 | C | 154.295,98 | 115.369,11 | 275.819,43 | C |
| 2.2.1.4.3.01.00 | INSS A PAGAR | | | 314.746,30 | C | 154.295,98 | 115.369,11 | 275.819,43 | C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO | 064E0700001 | P | 314.746,30 | C | 154.295,98 | 115.369,11 | 275.819,43 | C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | | 23.100,00 | C | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | 23.100,00 | C | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 23.100,00 | C | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.3.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | | 23.100,00 | C | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.3.1.1.05.01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 064E0700001 | P | 23.100,00 | C | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | 75.088.599,48 | C | 95.724.585,93 | 99.455.979,02 | 78.819.992,57 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 75.088.599,48 | C | 95.724.585,93 | 99.455.979,02 | 78.819.992,57 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | 75.088.599,48 | C | 95.724.585,93 | 99.455.979,02 | 78.819.992,57 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.426.910,78 | C | 60.671.802,40 | 51.664.017,51 | 1.419.125,89 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 064E0700001 | | 8.508.647,97 | D | 15.595.760,38 | 15.096.623,46 | 9.007.784,89 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 17.631.835,30 | D | 8.508.647,97 | 36.567.394,05 | 10.426.910,78 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 36.567.394,05 | C | 36.567.394,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | 14.630.356,07 | D | 11.410.476,21 | 5.555.926,52 | 20.484.905,76 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 064E0700001 | | 5.448.686,61 | D | 5.961.789,60 | 5.555.926,52 | 5.854.549,69 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 9.181.669,46 | D | 5.448.686,61 | 0,00 | 14.630.356,07 | D |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 41.534.611,48 | C | 11.732.215,84 | 20.961.311,72 | 50.763.707,36 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 064E0700001 | | 9.719.344,68 | C | 11.732.215,84 | 11.241.967,04 | 9.229.095,88 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 31.815.266,80 | C | 0,00 | 9.719.344,68 | 41.534.611,48 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | 37.722.553,38 | C | 11.910.073,48 | 21.273.252,13 | 47.085.732,03 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 064E0700001 | | 8.098.146,61 | C | 11.910.073,48 | 13.175.105,52 | 9.363.178,65 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 29.624.406,77 | C | 0,00 | 8.098.146,61 | 37.722.553,38 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 34.879,91 | C | 18,00 | 1.471,14 | 36.333,05 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 064E0700001 | | 18,00 | C | 18,00 | 1.453,14 | 1.453,14 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 34.861,91 | C | 0,00 | 18,00 | 34.879,91 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 0,00 | D | 27.686.923,68 | 27.686.923,68 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 0,00 | D | 10.355.241,46 | 10.355.241,46 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | 0,00 | D | 8.361.498,62 | 8.361.498,62 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 0,00 | D | 6.974,52 | 6.974,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 6.974,52 | 6.974,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 0,00 | D | 553,92 | 553,92 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 553,92 | 553,92 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.420,60 | 6.420,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 0,00 | D | 8.354.524,10 | 8.354.524,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 8.354.524,10 | 8.354.524,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | D | 5.766.198,06 | 5.766.198,06 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.915.385,79 | 3.915.385,79 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.820,89 | 2.820,89 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.960,35 | 1.960,35 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.04 | ABONO DE PERMANENCIA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.715,30 | 1.715,30 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.504,74 | 6.504,74 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 47.747,24 | 47.747,24 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.08 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 196.044,05 | 196.044,05 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.12 | VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 22.733,71 | 22.733,71 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 71.758,37 | 71.758,37 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 61.893,24 | 61.893,24 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 215.162,29 | 215.162,29 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.19 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 345,06 | 345,06 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 64.486,90 | 64.486,90 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 345.973,63 | 345.973,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 326.411,55 | 326.411,55 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.29 | COMPLEMENTACAO SALARIAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 172.215,10 | 172.215,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.30 | ADICIONAL – TETO PARLAMENTAR | 064E0700001 | | 0,00 | D | 459,49 | 459,49 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 213.302,56 | 213.302,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 4.896,15 | 4.896,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 94.381,65 | 94.381,65 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | D | 93.474,37 | 93.474,37 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.01 | SUBSTITUICOES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 13.981,42 | 13.981,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.02 | ADICIONAL VARIAVEL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.173,24 | 1.173,24 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 78.319,71 | 78.319,71 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | D | 2.494.851,67 | 2.494.851,67 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.040.485,22 | 2.040.485,22 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.04.02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 20.329,23 | 20.329,23 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.03 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.063,73 | 6.063,73 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 63.065,10 | 63.065,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.10 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 67.333,50 | 67.333,50 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 251.199,97 | 251.199,97 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.17 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 36.049,95 | 36.049,95 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.444,97 | 2.444,97 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | D | 1.993.742,84 | 1.993.742,84 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 0,00 | D | 1.960.328,13 | 1.960.328,13 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 1.960.328,13 | 1.960.328,13 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.960.328,13 | 1.960.328,13 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 0,00 | D | 10.588,61 | 10.588,61 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 10.588,61 | 10.588,61 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 10.588,61 | 10.588,61 | 0,00 | D |
| 3.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS | | | 0,00 | D | 22.826,10 | 22.826,10 | 0,00 | D |
| 3.1.2.4.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 22.826,10 | 22.826,10 | 0,00 | D |
| 3.1.2.4.1.99.00 | OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 22.826,10 | 22.826,10 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 0,00 | D | 6.671.041,46 | 6.671.041,46 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | D | 2.295.435,64 | 2.295.435,64 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 0,00 | D | 2.295.435,64 | 2.295.435,64 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 2.295.435,64 | 2.295.435,64 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 681.989,98 | 681.989,98 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 18.783,00 | 18.783,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 489.015,55 | 489.015,55 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 23.802,65 | 23.802,65 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 91.677,60 | 91.677,60 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 20.829,50 | 20.829,50 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.049,40 | 1.049,40 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 342,40 | 342,40 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 35.369,44 | 35.369,44 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 56.960,93 | 56.960,93 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 15.015,30 | 15.015,30 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.082,65 | 3.082,65 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 18.812,80 | 18.812,80 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 615.824,54 | 615.824,54 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.242,00 | 6.242,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.42.00 | FERRAMENTAS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.305,85 | 1.305,85 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 215.332,05 | 215.332,05 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | | 0,00 | D | 4.375.605,82 | 4.375.605,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | | 0,00 | D | 54.320,00 | 54.320,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 54.320,00 | 54.320,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 54.320,00 | 54.320,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 0,00 | D | 240.694,46 | 240.694,46 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 240.694,46 | 240.694,46 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 63.160,00 | 63.160,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.19.00 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 40.543,14 | 40.543,14 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 134.298,24 | 134.298,24 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 172,53 | 172,53 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.160,55 | 2.160,55 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 360,00 | 360,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 0,00 | D | 4.080.591,36 | 4.080.591,36 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 4.080.591,36 | 4.080.591,36 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 104.744,57 | 104.744,57 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 8.774,86 | 8.774,86 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 271.412,99 | 271.412,99 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 064E0700001 | | 0,00 | D | 569.282,55 | 569.282,55 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 80.069,60 | 80.069,60 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 4.989,40 | 4.989,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 9.189,00 | 9.189,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 36.657,05 | 36.657,05 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.20.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 38.956,20 | 38.956,20 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.587,16 | 6.587,16 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.913,17 | 6.913,17 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 17.563,41 | 17.563,41 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 927,70 | 927,70 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 205,00 | 205,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 47.983,15 | 47.983,15 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.495,26 | 2.495,26 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.867.890,29 | 2.867.890,29 | 0,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | D | 10.804,25 | 10.804,25 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | D | 10.804,25 | 10.804,25 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | | 0,00 | D | 4.112,42 | 4.112,42 | 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 | 4.112,42 | 4.112,42 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | | 0,00 | D | 4.112,42 | 4.112,42 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 4.112,42 | 4.112,42 | 0,00 | D |
| 3.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | D | 6.691,83 | 6.691,83 | 0,00 | D |
| 3.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 6.691,83 | 6.691,83 | 0,00 | D |
| 3.4.2.9.1.01.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 6.691,83 | 6.691,83 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | D | 8.829.488,44 | 8.829.488,44 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 4.979.875,53 | 4.979.875,53 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 4.979.875,53 | 4.979.875,53 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 4.979.875,53 | 4.979.875,53 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.455.616,96 | 1.455.616,96 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.524.258,57 | 3.524.258,57 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | D | 3.828.012,91 | 3.828.012,91 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | D | 16.086,04 | 16.086,04 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 15.529,04 | 15.529,04 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 15.529,04 | 15.529,04 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | D | 557,00 | 557,00 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 557,00 | 557,00 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 0,00 | D | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.1.01.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | D | 1.313.098,49 | 1.313.098,49 | 0,00 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | 0,00 | D | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | | 0,00 | D | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.2.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-INTRA OFSS | | | 0,00 | D | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.2.05.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | D | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | 0,00 | D |
| 3.6.1.7.2.05.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.051.914,07 | 1.051.914,07 | 0,00 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | | | 0,00 | D | 247.892,38 | 247.892,38 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | | | 0,00 | D | 247.892,38 | 247.892,38 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 247.892,38 | 247.892,38 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | | 0,00 | D | 161.349,17 | 161.349,17 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 92.224,17 | 92.224,17 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.02 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 20.348,00 | 20.348,00 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 36.684,00 | 36.684,00 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.04 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 9.653,00 | 9.653,00 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.02.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 86.543,21 | 86.543,21 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | 0,00 | D | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.1.01.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | D | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.1.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 9.580,90 | 9.580,90 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.1.01.03 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.711,14 | 3.711,14 | 0,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | | | 0,00 | D | 315.936,65 | 315.936,65 | 0,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | | | 0,00 | D | 315.936,65 | 315.936,65 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 0,00 | D | 315.936,65 | 315.936,65 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 263.950,62 | 263.950,62 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 064E0700001 | | 0,00 | D | 263.950,62 | 263.950,62 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | | 0,00 | D | 51.986,03 | 51.986,03 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 064E0700001 | | 0,00 | D | 51.986,03 | 51.986,03 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 191.312,93 | 191.312,93 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | D | 191.312,93 | 191.312,93 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | D | 191.312,93 | 191.312,93 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 191.312,93 | 191.312,93 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 191.312,93 | 191.312,93 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | C | 32.861.558,64 | 32.861.558,64 | 0,00 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 0,00 | C | 1.527.964,85 | 1.527.964,85 | 0,00 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 0,00 | C | 1.308.700,36 | 1.308.700,36 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | | 0,00 | C | 659.812,50 | 659.812,50 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 659.812,50 | 659.812,50 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 218.901,01 | 218.901,01 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 0,00 | C | 281.937,91 | 281.937,91 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 225.647,73 | 225.647,73 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 56.290,18 | 56.290,18 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI | 064E0700001 | | 0,00 | C | 158.973,58 | 158.973,58 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 0,00 | C | 648.887,86 | 648.887,86 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 648.887,86 | 648.887,86 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 648.887,86 | 648.887,86 | 0,00 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | | 0,00 | C | 219.264,49 | 219.264,49 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | 0,00 | C | 124.105,20 | 124.105,20 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 124.105,20 | 124.105,20 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 0,00 | C | 14.249,20 | 14.249,20 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 064E0700001 | | 0,00 | C | 14.249,20 | 14.249,20 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.14.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 064E0700001 | | 0,00 | C | 15.900,15 | 15.900,15 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | C | 93.955,85 | 93.955,85 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 064E0700001 | | 0,00 | C | 93.894,65 | 93.894,65 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.15.02 | ATOS DA SAÚDE PÚBLICA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 61,20 | 61,20 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 0,00 | C | 95.159,29 | 95.159,29 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 95.159,29 | 95.159,29 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 95.159,29 | 95.159,29 | 0,00 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | C | 36.385,53 | 36.385,53 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 0,00 | C | 36.385,53 | 36.385,53 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.1.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 36.385,53 | 36.385,53 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.1.01.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 36.385,53 | 36.385,53 | 0,00 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | 0,00 | C | 38.793,75 | 38.793,75 | 0,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 38.793,75 | 38.793,75 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 0,00 | C | 38.793,75 | 38.793,75 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 38.793,75 | 38.793,75 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.29.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 474,00 | 474,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.30.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 064E0700001 | | 0,00 | C | 17.986,96 | 17.986,96 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 80,00 | 80,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 20.032,79 | 20.032,79 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.38.00 | SERVICOS DE METEOROLOGIA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.98.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 630.188,27 | 630.188,27 | 0,00 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | C | 55.831,15 | 55.831,15 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 0,00 | C | 40.452,72 | 40.452,72 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 40.452,72 | 40.452,72 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | 064E0700001 | | 0,00 | C | 445,26 | 445,26 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.06.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI | 064E0700001 | | 0,00 | C | 0,20 | 0,20 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.028,43 | 1.028,43 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 13,14 | 13,14 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 38.948,30 | 38.948,30 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 17,39 | 17,39 | 0,00 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 0,00 | C | 15.378,43 | 15.378,43 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 15.378,43 | 15.378,43 | 0,00 | C |
| 4.4.2.9.1.01.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 15.378,43 | 15.378,43 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 574.357,12 | 574.357,12 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 0,00 | C | 1.326,41 | 1.326,41 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 1.326,41 | 1.326,41 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.326,41 | 1.326,41 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 0,00 | C | 573.030,71 | 573.030,71 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 573.030,71 | 573.030,71 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.01.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 573.030,71 | 573.030,71 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 30.551.878,36 | 30.551.878,36 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 107.239,91 | 107.239,91 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 107.239,91 | 107.239,91 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 0,00 | C | 107.239,91 | 107.239,91 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 107.239,91 | 107.239,91 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 26.027.585,10 | 26.027.585,10 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 0,00 | C | 24.910.463,48 | 24.910.463,48 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 10.585.308,54 | 10.585.308,54 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | 064E0700001 | | 0,00 | C | 7.840.844,75 | 7.840.844,75 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 22.434,68 | 22.434,68 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.683.547,31 | 1.683.547,31 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 322.005,98 | 322.005,98 | 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 | 533.552,50 | 533.552,50 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.10.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 064E0700001 | | 0,00 | C | 90.686,20 | 90.686,20 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 92.237,12 | 92.237,12 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 14.325.154,94 | 14.325.154,94 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 11.579.765,62 | 11.579.765,62 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.001.743,35 | 1.001.743,35 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 538.605,80 | 538.605,80 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 39.148,67 | 39.148,67 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 524.626,80 | 524.626,80 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 641.264,70 | 641.264,70 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 0,00 | C | 1.117.121,62 | 1.117.121,62 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 675.851,46 | 675.851,46 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.02.00 | AUXÍLIOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 188.351,46 | 188.351,46 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 487.500,00 | 487.500,00 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 441.270,16 | 441.270,16 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.02.00 | AUXÍLIOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 220.635,08 | 220.635,08 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 220.635,08 | 220.635,08 | 0,00 | C |
| 4.5.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | C | 4.370.359,81 | 4.370.359,81 | 0,00 | C |
| 4.5.4.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 4.370.359,81 | 4.370.359,81 | 0,00 | C |
| 4.5.4.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 064E0700001 | | 0,00 | C | 4.370.359,81 | 4.370.359,81 | 0,00 | C |
| 4.5.7.0.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | | 0,00 | C | 46.693,54 | 46.693,54 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.0.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | | 0,00 | C | 46.693,54 | 46.693,54 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.3.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | C | 42.416,26 | 42.416,26 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.3.06.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 42.416,26 | 42.416,26 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.4.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO | | | 0,00 | C | 2.824,14 | 2.824,14 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.4.06.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 2.824,14 | 2.824,14 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.5.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 0,00 | C | 1.453,14 | 1.453,14 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.5.06.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.453,14 | 1.453,14 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 41.148,13 | 41.148,13 | 0,00 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 0,00 | C | 41.148,13 | 41.148,13 | 0,00 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 41.148,13 | 41.148,13 | 0,00 | C |
| 4.6.4.0.1.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 41.148,13 | 41.148,13 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| 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 | 35.199,75 | 35.199,75 | 0,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 0,00 | C | 35.199,75 | 35.199,75 | 0,00 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | C | 120,08 | 120,08 | 0,00 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 120,08 | 120,08 | 0,00 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 120,08 | 120,08 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | C | 2.379,41 | 2.379,41 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 2.379,41 | 2.379,41 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 2.379,41 | 2.379,41 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 0,00 | C | 32.700,26 | 32.700,26 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 32.700,26 | 32.700,26 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 32.700,26 | 32.700,26 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.296.833,75 | D | 133.338.883,07 | 133.769.743,53 | 865.973,29 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 0,00 | D | 130.503.330,32 | 130.503.330,32 | 0,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 0,00 | D | 39.412.800,00 | 39.412.800,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 0,00 | D | 39.412.800,00 | 39.412.800,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 064E0700001 | | 0,00 | D | 35.886.400,00 | 35.886.400,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 0,00 | C | 3.526.400,00 | 3.526.400,00 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | C | 3.526.400,00 | 3.526.400,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 064E0700001 | | 0,00 | C | 3.526.400,00 | 3.526.400,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | | 0,00 | D | 91.090.530,32 | 91.090.530,32 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | 0,00 | D | 64.573.708,19 | 64.573.708,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | | 0,00 | D | 27.138.000,00 | 27.138.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 27.138.000,00 | 27.138.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | 0,00 | D | 7.996.986,39 | 7.996.986,39 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 064E0700001 | | 0,00 | D | 7.436.986,39 | 7.436.986,39 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | | 0,00 | D | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | D | 22.076.260,80 | 22.076.260,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 064E0700001 | | 0,00 | D | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 5.446.986,39 | 5.446.986,39 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 6.082.288,02 | 6.082.288,02 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 064E0700001 | | 0,00 | D | 7.996.986,39 | 7.996.986,39 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | 0,00 | D | 7.362.461,00 | 7.362.461,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | D | 1.280.172,98 | 1.280.172,98 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 640.086,49 | 640.086,49 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 640.086,49 | 640.086,49 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 064E0700001 | | 0,00 | C | 6.082.288,02 | 6.082.288,02 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 0,00 | D | 26.516.822,13 | 26.516.822,13 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | 0,00 | D | 3.296.929,88 | 3.296.929,88 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 1.879.059,51 | 1.879.059,51 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.02.00 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 064E0700001 | | 0,00 | D | 117.717,82 | 117.717,82 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.300.152,55 | 1.300.152,55 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | | 0,00 | D | 23.219.892,25 | 23.219.892,25 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | D | 23.219.892,25 | 23.219.892,25 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 21.083.726,63 | 21.083.726,63 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 2.136.165,62 | 2.136.165,62 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | | 1.296.833,75 | D | 2.835.552,75 | 3.266.413,21 | 865.973,29 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | | 968.609,75 | D | 1.714.094,21 | 2.665.928,03 | 16.775,93 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 848.659,14 | 848.659,14 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 119.950,61 | D | 848.659,14 | 968.609,75 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 064E0700001 | | 848.659,14 | D | 16.775,93 | 848.659,14 | 16.775,93 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | | 328.224,00 | D | 1.121.458,54 | 600.485,18 | 849.197,36 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 226.526,90 | 226.526,90 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 064E0700001 | | 101.697,10 | D | 226.526,90 | 147.431,38 | 180.792,62 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 064E0700001 | | 226.526,90 | D | 668.404,74 | 226.526,90 | 668.404,74 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.296.833,75 | C | 249.358.119,73 | 248.927.259,27 | 865.973,29 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | | 0,00 | C | 245.531.073,45 | 245.531.073,45 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 0,00 | C | 81.158.859,54 | 81.158.859,54 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 44.426.528,27 | 44.426.528,27 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 32.920.404,40 | 32.920.404,40 | 0,00 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA | | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | 064E0700001 | | 0,00 | D | 3.811.926,87 | 3.811.926,87 | 0,00 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | C | 164.372.213,91 | 164.372.213,91 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 0,00 | C | 101.040.846,65 | 101.040.846,65 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 064E0700001 | | 0,00 | C | 38.776.948,22 | 38.776.948,22 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | | 0,00 | C | 2.431.220,16 | 2.431.220,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 2.431.220,16 | 2.431.220,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 0,00 | C | 59.832.678,27 | 59.832.678,27 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 21.755.049,54 | 21.755.049,54 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 154.295,98 | 154.295,98 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 19.631.530,20 | 19.631.530,20 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 18.291.802,55 | 18.291.802,55 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | | 0,00 | C | 63.331.367,26 | 63.331.367,26 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | | 0,00 | C | 3.498.688,99 | 3.498.688,99 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 2.431.220,16 | 2.431.220,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.067.468,83 | 1.067.468,83 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 59.832.678,27 | 59.832.678,27 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | C | 59.832.678,27 | 59.832.678,27 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 21.755.049,54 | 21.755.049,54 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 154.295,98 | 154.295,98 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 19.631.530,20 | 19.631.530,20 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 18.291.802,55 | 18.291.802,55 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 1.296.833,75 | C | 3.827.046,28 | 3.396.185,82 | 865.973,29 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 968.609,75 | C | 3.305.656,62 | 2.353.822,80 | 16.775,93 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 064E0700001 | | 119.950,61 | C | 968.609,75 | 848.659,14 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 519.777,98 | 519.777,98 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 519.777,98 | 519.777,98 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 848.659,14 | C | 848.659,14 | 16.775,93 | 16.775,93 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 064E0700001 | | 848.659,14 | C | 848.659,14 | 16.775,93 | 16.775,93 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | 0,00 | C | 448.831,77 | 448.831,77 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 064E0700001 | | 0,00 | C | 448.831,77 | 448.831,77 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 328.224,00 | C | 521.389,66 | 1.042.363,02 | 849.197,36 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 064E0700001 | | 101.697,10 | C | 147.431,38 | 226.526,90 | 180.792,62 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 124.853,55 | 124.853,55 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 064E0700001 | | 226.526,90 | C | 226.526,90 | 668.404,74 | 668.404,74 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | 0,00 | C | 22.577,83 | 22.577,83 | 0,00 | C |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 064E0700001 | | 0,00 | C | 22.577,83 | 22.577,83 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | | 31.660.701,49 | D | 110.498.109,25 | 113.824.768,06 | 28.334.042,68 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | | 24.277.841,31 | D | 18.275.495,91 | 25.049.981,97 | 17.503.355,25 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 8.600.170,35 | D | 1.411.405,79 | 9.197,74 | 10.002.378,40 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 24.895,44 | 9.197,74 | 15.697,70 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 8.600.170,35 | D | 1.386.510,35 | 0,00 | 9.986.680,70 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.600.170,35 | D | 1.386.510,35 | 0,00 | 9.986.680,70 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 064E0700001 | | 5.143.590,28 | D | 1.386.510,35 | 0,00 | 6.530.100,63 | 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 | | | 15.677.670,96 | D | 16.864.090,12 | 25.040.784,23 | 7.500.976,85 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 351.088,20 | D | 15.130,00 | 0,00 | 366.218,20 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 351.088,20 | D | 15.130,00 | 0,00 | 366.218,20 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 064E0700001 | | 351.088,20 | D | 0,00 | 0,00 | 351.088,20 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 064E0700001 | | 0,00 | D | 15.130,00 | 0,00 | 15.130,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| 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 | | | 15.326.582,76 | D | 9.035.709,98 | 17.227.534,09 | 7.134.758,65 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 15.326.582,76 | D | 9.035.709,98 | 17.227.534,09 | 7.134.758,65 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 064E0700001 | | 9.273.803,11 | D | 6.875.131,39 | 9.831.082,20 | 6.317.852,30 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 064E0700001 | | 748.870,32 | D | 395.819,95 | 997.143,88 | 147.546,39 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 064E0700001 | | 5.278.021,17 | D | 1.718.193,20 | 6.327.253,74 | 668.960,63 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 064E0700001 | | 12.000,00 | D | 21.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 064E0700001 | | 13.888,16 | D | 24.965,44 | 38.454,27 | 399,33 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 0,00 | D | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | D | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 064E0700001 | | 0,00 | D | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 6.246.385,71 | D | 91.996.314,27 | 88.678.890,84 | 9.563.809,14 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 6.246.385,71 | D | 43.788.210,56 | 40.470.787,13 | 9.563.809,14 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 6.246.385,71 | D | 43.788.210,56 | 40.470.787,13 | 9.563.809,14 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 064E0700001 | | 3.022.097,81 | D | 25.339.208,88 | 24.959.714,63 | 3.401.592,06 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 064E0700001 | | 3.217.479,58 | D | 18.369.662,31 | 15.448.878,67 | 6.138.263,22 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 064E0700001 | | 6.808,32 | D | 79.339,37 | 62.193,83 | 23.953,86 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 0,00 | D | 48.208.103,71 | 48.208.103,71 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | D | 48.208.103,71 | 48.208.103,71 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | D | 48.208.103,71 | 48.208.103,71 | 0,00 | D |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.3.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | D | 42.497.447,39 | 42.497.447,39 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 27.138.000,00 | 27.138.000,00 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 8.637.072,88 | 8.637.072,88 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 6.722.374,51 | 6.722.374,51 | 0,00 | C |
| 7.2.2.3.1.02.00 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | | | 0,00 | D | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.02.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.03.00 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | | | 0,00 | D | 5.585.656,32 | 5.585.656,32 | 0,00 | D |
| 7.2.2.3.1.03.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL | 064E0700001 | | 0,00 | D | 5.585.656,32 | 5.585.656,32 | 0,00 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA | | | 1.136.474,47 | D | 226.299,07 | 95.895,25 | 1.266.878,29 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | | | 1.136.474,47 | D | 226.299,07 | 95.895,25 | 1.266.878,29 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 1.136.474,47 | D | 226.299,07 | 95.895,25 | 1.266.878,29 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 064E0700001 | | 871.984,95 | D | 211.618,02 | 95.895,25 | 987.707,72 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 064E0700001 | | 264.489,52 | D | 14.681,05 | 0,00 | 279.170,57 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | | 31.660.701,49 | C | 267.662.870,31 | 264.336.211,50 | 28.334.042,68 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | 24.277.841,31 | C | 32.508.482,47 | 25.733.996,41 | 17.503.355,25 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | 8.600.170,35 | C | 719.882,02 | 2.122.090,07 | 10.002.378,40 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | 0,00 | C | 18.395,48 | 34.093,18 | 15.697,70 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 18.395,48 | 34.093,18 | 15.697,70 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | | 0,00 | C | 18.395,48 | 34.093,18 | 15.697,70 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 9.197,74 | 24.895,44 | 15.697,70 | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | CAUÇÕES EXECUTADAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 9.197,74 | 9.197,74 | 0,00 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 8.600.170,35 | C | 701.486,54 | 2.087.996,89 | 9.986.680,70 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.600.170,35 | C | 701.486,54 | 2.087.996,89 | 9.986.680,70 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 5.143.590,28 | C | 701.486,54 | 2.087.996,89 | 6.530.100,63 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 064E0700001 | | 1.634.666,43 | C | 701.486,54 | 1.386.510,35 | 2.319.690,24 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 064E0700001 | | 3.508.923,85 | C | 0,00 | 701.486,54 | 4.210.410,39 | 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 | | | 15.677.670,96 | C | 31.788.600,45 | 23.611.906,34 | 7.500.976,85 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 351.088,20 | C | 15.130,00 | 30.260,00 | 366.218,20 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | 351.088,20 | C | 15.130,00 | 30.260,00 | 366.218,20 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 351.088,20 | C | 15.130,00 | 30.260,00 | 366.218,20 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 064E0700001 | | 119.064,60 | C | 15.130,00 | 0,00 | 103.934,60 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 064E0700001 | | 171.023,60 | C | 0,00 | 15.130,00 | 186.153,60 | C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 0,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 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 | | | 15.326.582,76 | C | 23.960.220,31 | 15.768.396,20 | 7.134.758,65 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | | 15.326.582,76 | C | 23.960.220,31 | 15.768.396,20 | 7.134.758,65 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | 9.273.803,11 | C | 15.087.223,65 | 12.131.272,84 | 6.317.852,30 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 064E0700001 | | 9.273.803,11 | C | 10.335.566,28 | 7.379.615,47 | 6.317.852,30 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 4.751.657,37 | 4.751.657,37 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | | 748.870,32 | C | 1.165.518,52 | 564.194,59 | 147.546,39 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 064E0700001 | | 748.870,32 | C | 997.803,88 | 396.479,95 | 147.546,39 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 167.714,64 | 167.714,64 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 5.278.021,17 | C | 7.584.253,20 | 2.975.192,66 | 668.960,63 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 064E0700001 | | 5.278.021,17 | C | 6.432.291,24 | 1.823.230,70 | 668.960,63 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 1.151.961,96 | 1.151.961,96 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 12.000,00 | C | 67.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 064E0700001 | | 12.000,00 | C | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 13.888,16 | C | 56.024,94 | 42.536,11 | 399,33 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 064E0700001 | | 13.888,16 | C | 38.454,27 | 24.965,44 | 399,33 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 17.570,67 | 17.570,67 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | 0,00 | C | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | C | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 0,00 | C | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 064E0700001 | | 0,00 | C | 7.813.250,14 | 7.813.250,14 | 0,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 6.246.385,71 | C | 234.956.614,68 | 238.274.038,11 | 9.563.809,14 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 6.246.385,71 | C | 149.793.464,87 | 153.110.888,30 | 9.563.809,14 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 6.246.385,71 | C | 149.793.464,87 | 153.110.888,30 | 9.563.809,14 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 4.942.743,64 | C | 75.077.692,90 | 78.808.831,25 | 8.673.881,99 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 064E0700001 | | 4.942.743,64 | C | 75.077.692,90 | 78.808.831,25 | 8.673.881,99 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 968.609,75 | C | 22.723.659,29 | 21.771.825,47 | 16.775,93 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 064E0700001 | | 968.609,75 | C | 22.569.363,31 | 21.617.529,49 | 16.775,93 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 154.295,98 | 154.295,98 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | 335.032,32 | C | 28.082.926,77 | 28.621.045,67 | 873.151,22 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 064E0700001 | | 328.224,00 | C | 20.298.739,56 | 20.819.712,92 | 849.197,36 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| 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 | | 6.798,39 | C | 7.745.147,67 | 7.746.595,51 | 8.246,23 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 064E0700001 | | 9,93 | C | 39.039,54 | 54.737,24 | 15.707,63 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 23.909.185,91 | 23.909.185,91 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | C | 85.163.149,81 | 85.163.149,81 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 0,00 | C | 85.163.149,81 | 85.163.149,81 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | C | 85.163.149,81 | 85.163.149,81 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | C | 73.888.450,93 | 73.888.450,93 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | 064E0700001 | | 0,00 | C | 47.187.300,34 | 47.187.300,34 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.01.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 4.349.388,96 | 4.349.388,96 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | 064E0700001 | | 0,00 | C | 22.351.761,63 | 22.351.761,63 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.02.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | | | 0,00 | C | 289.239,91 | 289.239,91 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | 064E0700001 | | 0,00 | C | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 107.239,91 | 107.239,91 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.03.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | | | 0,00 | C | 10.985.458,97 | 10.985.458,97 | 0,00 | C |
| 8.2.2.3.1.03.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | 064E0700001 | | 0,00 | C | 6.005.583,44 | 6.005.583,44 | 0,00 | C |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código Contábil | Descrição da Conta | Unidade Gestora | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.3.1.03.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 4.979.875,53 | 4.979.875,53 | 0,00 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | | 1.136.474,47 | C | 197.773,16 | 328.176,98 | 1.266.878,29 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | 1.136.474,47 | C | 197.773,16 | 328.176,98 | 1.266.878,29 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | | | 1.136.474,47 | C | 98.886,58 | 229.290,40 | 1.266.878,29 | C |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 871.984,95 | C | 98.886,58 | 214.609,35 | 987.707,72 | C |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 064E0700001 | | 871.984,95 | C | 98.886,58 | 214.609,35 | 987.707,72 | C |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | | 264.489,52 | C | 0,00 | 14.681,05 | 279.170,57 | C |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 064E0700001 | | 264.489,52 | C | 0,00 | 14.681,05 | 279.170,57 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | 0,00 | C | 85.594,54 | 85.594,54 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 85.594,54 | 85.594,54 | 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 | 85.594,54 | 85.594,54 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | 0,00 | C | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 0,00 | C | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 064E0700001 | | 0,00 | C | 13.292,04 | 13.292,04 | 0,00 | C |
| **Total** | | | | **0,00** | | **1.050.519.261,84** | **1.050.519.261,84** | **0,00** | |

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:17 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.002 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 88.890,00 | 97.593,86 | 1.296,14 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 1.002 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 1.002 | 4 | 4 | 90 | 52 | 27 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 98.890,00 | 98.890,00 | 98.890,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 13.250,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.215,12 | 13.215,12 | 13.215,12 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 410.000,00 | 0,00 | 33.374,32 | 376.625,68 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 137.381,60 | 137.381,60 | 137.381,60 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | 13 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.338,80 | 2.338,80 | 2.338,80 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.875,55 | 11.875,55 | 11.875,55 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.258,19 | 11.258,19 | 11.258,19 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 1 | 90 | 11 | 75 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 213.554,83 | 213.554,83 | 213.554,83 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 14.265,00 | 14.265,00 | 14.265,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 60.000,00 | 17.230,19 | 41.145,56 | 36.084,63 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 25.292,88 | 25.292,88 | 23.483,39 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 526,87 | 526,87 | 526,87 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.127,90 | 1.127,90 | 896,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 93,75 | 93,75 | 93,75 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 230,00 | 230,00 | 230,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 29 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.850,73 | 7.850,73 | 7.850,73 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 33 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.285,14 | 5.714,86 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 33 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.258,27 | 4.258,27 | 4.258,27 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 18.419,01 | 1.800,00 | 26.619,01 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.450,74 | 5.450,74 | 5.450,74 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.165,80 | 4.165,80 | 4.081,62 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 968,72 | 968,72 | 888,74 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 51 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.201,76 | 2.201,76 | 2.201,76 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 71 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.088,85 | 1.088,85 | 1.088,85 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 599,00 | 599,00 | 439,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 8.000,00 | 0,00 | 300,00 | 7.700,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.290,86 | 7.290,86 | 6.690,86 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 39,08 | 460,92 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 92 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 295,49 | 295,49 | 295,49 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 11.470,40 | 0,00 | 11.970,40 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 170,40 | 170,40 | 170,40 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 1.599,25 | 1.400,75 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 588,61 | 411,39 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.003 | 4 | 4 | 90 | 52 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 7.303,07 | 6.253,07 | 13.050,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.506,50 | 4.806,50 | 4.806,50 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.864,00 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 55 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 424,80 | 424,80 | 424,80 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.711,85 | 4.711,85 | 4.711,85 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 565,84 | 565,84 | 565,84 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 50 | 41 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 29.220,00 | 90,00 | 30.130,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 50 | 41 | 00 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 100.000,00 | 35.108,00 | 92.000,00 | 43.108,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 25.108,00 | 13.230,00 | 10.590,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 04 | 813 | 0001 | 2.007 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 756,54 | 1.243,46 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 28 | 845 | 0001 | 0.004 | 3 | 3 | 90 | 41 | | 1 | 000 | 0000 | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 002 | 010 | 28 | 845 | 0001 | 0.004 | 3 | 3 | 90 | 41 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 16.086,04 | 16.086,04 | 16.086,04 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 1 | 90 | 91 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 1 | 90 | 91 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.007,76 | 7.007,76 | 7.007,76 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 6.809,62 | 13.190,38 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 3 | 90 | 91 | | 1 | 000 | 0000 | 100.000,00 | 40.543,14 | 91.127,00 | 49.416,14 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 3 | 90 | 91 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 40.543,14 | 40.543,14 | 40.543,14 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 03 | 091 | 0004 | 2.009 | 3 | 3 | 90 | 91 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 42.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 33.723,37 | 33.723,37 | 33.723,37 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 130.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 113.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 79.729,29 | 79.729,29 | 79.729,29 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 42 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.929,98 | 8.929,98 | 8.929,98 |
| 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 | | | | | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 469,40 | 469,40 | 348,25 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 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 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 24.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 1.427,36 | 4.572,64 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 319,67 | 311,22 | 508,45 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 508,45 | 508,45 | 508,45 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 462,06 | 537,94 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 1.000,00 | 2.592,00 | 0,00 | 3.592,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.008 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 3.592,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 800,00 | 585,00 | 0,00 | 1.385,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.385,00 | 1.385,00 | 490,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 430,00 | 430,00 | 220,00 |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 490,00 | 10,00 | | | |
| 064E0700001 | 003 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 237,94 | 262,06 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 49.128,45 | 49.128,45 | 49.128,45 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.025,88 | 4.025,88 | 4.025,88 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.367,84 | 5.367,84 | 5.367,84 |
| 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 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 1.526,49 | 0,00 | 2.026,49 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 175,00 | 175,00 | 112,00 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 260,74 | 260,74 | 260,74 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 358,00 | 358,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.120,75 | 1.120,75 | 1.120,75 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.900,00 | 3.757,00 | 0,00 | 6.657,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 267,00 | 267,00 | 267,00 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 2.100,00 | 1.472,53 | 1.000,00 | 2.572,53 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.572,53 | 2.572,53 | 2.372,53 |
| 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 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.796,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 010 | 04 | 124 | 0001 | 2.010 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 1.796,00 | 1.796,00 | 1.796,00 |
| 064E0700001 | 004 | 020 | 04 | 124 | 0001 | 2.011 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 020 | 04 | 124 | 0001 | 2.011 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 020 | 04 | 124 | 0001 | 2.011 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 020 | 04 | 124 | 0001 | 2.011 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 004 | 020 | 04 | 124 | 0001 | 2.011 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 73.735,06 | 73.735,06 | 73.735,06 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 1 | 90 | 11 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.524,23 | 1.524,23 | 1.524,23 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.137,03 | 6.137,03 | 6.137,03 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.648,15 | 5.648,15 | 5.648,15 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 1.553,00 | 10.447,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.429,15 | 1.429,15 | 1.429,15 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 328,26 | 328,26 | 328,26 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 369,91 | 369,91 | 369,91 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 400,00 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.560,26 | 2.560,26 | 2.355,26 |
| 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 | 1.679,04 | 0,00 | 2.179,04 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 064E0700001 | 005 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.012 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.431,04 | 1.431,04 | 1.431,04 |
| 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 | 122 | 0001 | 2.012 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 04 | 121 | 0001 | 2.014 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 04 | 121 | 0001 | 2.014 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 020 | 04 | 121 | 0001 | 2.014 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 04 | 121 | 0001 | 2.014 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 225.000,00 | 0,00 | 220.222,75 | 4.777,25 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 55.000,00 | 0,00 | 52.413,43 | 2.586,57 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 22 | 661 | 0029 | 2.016 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.105,50 | 894,50 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 3 | 3 | 90 | 33 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 005 | 020 | 23 | 691 | 0029 | 2.017 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 142.094,75 | 142.094,75 | 142.094,75 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 580.000,00 | 134.000,00 | 192.000,00 | 522.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 441.819,22 | 441.819,22 | 441.819,22 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1 | 90 | 11 | 31 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.691,08 | 5.691,08 | 5.691,08 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 11 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.106,31 | 3.106,31 | 3.106,31 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 39.509,61 | 39.509,61 | 39.509,61 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 31.010,81 | 31.010,81 | 31.010,81 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.277,50 | 5.277,50 | 5.277,50 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 35.000,00 | 142,40 | 0,00 | 35.142,40 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 231,00 | 231,00 | 168,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.901,45 | 5.901,45 | 5.874,95 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 869,89 | 869,89 | 869,89 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 302,50 | 302,50 | 302,50 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.523,60 | 2.523,60 | 2.523,60 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 36 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 599.550,00 | 14.740,00 | 92.638,21 | 521.651,79 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 605 | 0000 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 999 | 0000 | 50,00 | 450,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.463,79 | 6.463,79 | 6.463,79 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 08 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 32.280,00 | 32.280,00 | 29.590,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 91.030,37 | 91.030,37 | 91.030,37 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 151,85 | 151,85 | 151,85 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 28 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 443,90 | 443,90 | 443,90 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 137.408,80 | 137.408,80 | 127.820,40 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.667,55 | 7.667,55 | 7.137,45 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 131.152,56 | 131.009,23 | 116.853,30 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.110,45 | 6.110,45 | 5.720,91 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 55,65 | 55,65 | 55,65 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.901,41 | 5.901,41 | 5.901,41 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 168,40 | 168,40 | 168,40 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 605 | 0000 | | | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.224,70 | 5.224,70 | 424,70 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 26.348,80 | 26.348,80 | 19.748,80 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.483,50 | 1.483,50 | 1.483,50 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 45.000,00 | 638,21 | 0,00 | 45.638,21 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 45.638,21 | 45.638,21 | 41.920,02 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 36.080,87 | 0,00 | 46.080,87 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 44.764,00 | 44.764,00 | 32.572,43 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.316,87 | 1.316,87 | 1.316,87 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.018 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 2.388,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 604 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.022 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 650,00 | 4.350,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.022 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 885,41 | 2.114,59 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 351,27 | 351,27 | 351,27 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 20,85 | 20,85 | 20,85 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 365,00 | 11.635,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 9.456,00 | 9.456,00 | 8.668,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 18.000,00 | 2.948,00 | 0,00 | 20.948,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.363,83 | 4.363,83 | 3.971,21 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.565,68 | 2.565,68 | 2.365,51 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | 1.320,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.024 | 4 | 4 | 90 | 52 | 03 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 25.273,55 | 14.726,45 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 21.412,60 | 28.587,40 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.122 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.122 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.124 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 31.939,40 | 8.060,60 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.124 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 16.649,50 | 33.350,50 | | | |
| 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 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.124 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 8.000,00 | 3.317,80 | 0,00 | 11.317,80 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.227,80 | 11.227,80 | 3.089,70 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 3.212,80 | 16.787,20 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.843,00 | 2.843,00 | 2.164,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.148,80 | 13.148,80 | 13.148,80 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 126 | 0005 | 2.004 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 24.962,18 | 37,82 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 2.789,46 | 1.210,54 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.123 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 286,00 | 2.714,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.123 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.123 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 1.828,94 | 18.171,06 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.123 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 3 | 000 | 0000 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 09 | 272 | 0028 | 2.023 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 09 | 272 | 0028 | 2.023 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 849.314,91 | 849.314,91 | 849.314,91 |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 09 | 272 | 0028 | 2.023 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 595,00 | 405,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 09 | 272 | 0028 | 2.023 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 11 | 128 | 0002 | 2.020 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 11 | 128 | 0002 | 2.020 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 010 | 11 | 128 | 0002 | 2.020 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 19.573,73 | 20.426,27 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 115.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 88.418,39 | 88.418,39 | 88.418,39 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.777,13 | 6.777,13 | 6.777,13 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 3.500,00 | 4.590,71 | 0,00 | 8.090,71 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.190,71 | 3.190,71 | 3.190,71 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 121,50 | 378,50 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 267,00 | 267,00 | 267,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0001 | 2.025 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 3 | 3 | 90 | 31 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 260,82 | 4.739,18 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 123 | 0003 | 2.029 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 020 | 04 | 127 | 0003 | 1.003 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 127 | 0003 | 1.003 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 127 | 0003 | 1.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 1.588,27 | 8.411,73 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 127 | 0003 | 1.003 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 62,11 | 62,11 | 62,11 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 133.695,07 | 133.695,07 | 133.695,07 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | 31 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.934,85 | 4.934,85 | 4.934,85 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.476,40 | 10.476,40 | 10.476,40 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.928,03 | 10.928,03 | 10.928,03 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 240,00 | 0,00 | 10.240,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 427,95 | 427,95 | 280,05 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.928,00 | 8.928,00 | 8.928,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 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 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 26.000,00 | 17.104,00 | 0,00 | 43.104,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22.736,00 | 22.736,00 | 20.776,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.859,41 | 1.859,41 | 1.570,61 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.874,01 | 1.874,01 | 1.722,84 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.113,95 | 6.113,95 | 6.113,95 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | 1.320,00 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 04 | 129 | 0003 | 2.026 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0006 | 0.002 | 3 | 2 | 90 | 21 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0006 | 0.002 | 4 | 6 | 90 | 71 | | 1 | 000 | 0000 | 140.000,00 | 14.455,98 | 160,00 | 154.295,98 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0006 | 0.002 | 4 | 6 | 90 | 71 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 154.295,98 | 154.295,98 | 154.295,98 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0006 | 0.003 | 3 | 2 | 90 | 21 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0006 | 0.003 | 4 | 6 | 90 | 71 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 24.064,02 | 25.935,98 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 47 | | 1 | 000 | 0000 | 280.000,00 | 96.006,29 | 0,00 | 376.006,29 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 295.162,01 | 295.162,01 | 295.162,01 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 47 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.616,46 | 11.616,46 | 11.616,46 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 9.608,04 | 0,00 | 19.608,04 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 92 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.758,03 | 3.758,03 | 3.758,03 |
| 064E0700001 | 006 | 020 | 28 | 846 | 0028 | 0.001 | 3 | 3 | 90 | 92 | 47 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.850,01 | 15.850,01 | 15.850,01 |
| 064E0700001 | 006 | 030 | 12 | 361 | 0009 | 1.041 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 999 | 0000 | 0,00 | 452.303,78 | 0,00 | 452.303,78 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 030 | 15 | 451 | 0030 | 1.043 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 999 | 0000 | 0,00 | 400.000,00 | 102.303,78 | 297.696,22 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 030 | 17 | 512 | 0008 | 1.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 3 | 999 | 0000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 030 | 17 | 512 | 0008 | 1.042 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 999 | 0000 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 006 | 030 | 17 | 512 | 0008 | 1.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 3 | 999 | 0000 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 101 | 0000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 62.004,61 | 62.004,61 | 62.004,61 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 101 | 0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 253.496,57 | 253.496,57 | 253.496,57 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 11 | 42 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.259,71 | 2.259,71 | 2.259,71 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 20.561,13 | 20.561,13 | 20.561,13 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 14.755,65 | 14.755,65 | 14.755,65 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 101 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.942,50 | 3.942,50 | 3.942,50 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 35.000,00 | 664,92 | 0,00 | 35.664,92 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 19.083,88 | 19.083,88 | 18.070,78 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 224,00 | 224,00 | 224,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 30 | 16 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.069,79 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.351,74 | 2.351,74 | 2.351,74 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 115,50 | 115,50 | 115,50 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 8.760,88 | 8.760,88 | 7.226,88 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 762,63 | 762,63 | 762,63 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 45.000,00 | 15.280,00 | 0,00 | 60.280,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 36 | 07 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 38.893,33 | 38.893,33 | 38.893,33 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 20.680,00 | 20.680,00 | 18.480,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 15.000,00 | 18.831,42 | 0,00 | 33.831,42 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.757,40 | 3.757,40 | 3.270,20 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 28 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 340,20 | 340,20 | 340,20 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.384,53 | 4.384,53 | 3.935,92 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 946,91 | 946,91 | 883,81 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.206,56 | 2.206,56 | 2.011,09 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.072,45 | 1.072,45 | 1.072,45 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 7.920,00 | 7.920,00 | 3.960,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 46 | | 1 | 101 | 0000 | 29.000,00 | 1.946,30 | 4.246,33 | 26.699,97 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 26.545,44 | 26.545,44 | 24.499,97 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 3.612,60 | 0,00 | 4.612,60 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 92,60 | 92,60 | 92,60 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.124,67 | 3.875,33 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.205,00 | 1.795,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 4 | 4 | 90 | 52 | 03 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 122 | 0001 | 2.030 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.921,00 | 2.921,00 | 2.921,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.428,29 | 5.571,71 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 150,00 | 7.000,00 | 3.150,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 272 | 0028 | 2.031 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 101 | 0000 | 148.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 272 | 0028 | 2.031 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 98.183,55 | 98.183,55 | 98.183,55 |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 272 | 0028 | 2.031 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 010 | 12 | 272 | 0028 | 2.031 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 7.044,64 | 2.955,36 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 108 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 96.641,52 | 3.358,48 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 604 | 0000 | 90.000,00 | 9.000,00 | 83.275,88 | 15.724,12 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 108 | 0001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 605 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 300,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 108 | 0001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 300,00 | 5.700,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 605 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 101 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 42.066,67 | 7.933,33 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 107 | 0000 | 600.000,00 | 0,00 | 265.868,03 | 334.131,97 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 108 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 98.800,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 8.445,19 | 101.554,81 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 604 | 0000 | 0,00 | 750.000,00 | 23.801,59 | 726.198,41 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.006 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 42.280,44 | 42.280,44 | 1.751,16 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.007 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.007 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 107 | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 185.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 1.007 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 102 | 0000 | 315.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 349.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 348.021,08 | 348.021,08 | 348.021,08 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 101 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 102 | 0000 | 120.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 774,97 | 774,97 | 774,97 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 123.327,16 | 123.327,16 | 123.327,16 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 9.549,48 | 9.549,48 | 9.549,48 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 2.287,77 | 2.287,77 | 2.287,77 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 4.455,82 | 5.544,18 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 14 | 14 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 44.800,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 30.000,00 | 37.958,86 | 0,00 | 67.958,86 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 21.644,00 | 21.644,00 | 14.840,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 46.163,20 | 46.163,20 | 46.163,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 625,50 | 625,50 | 625,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 5.646,50 | 5.646,50 | 5.646,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 9.228,82 | 9.228,82 | 9.228,82 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 13.436,00 | 13.436,00 | 13.436,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 109,05 | 109,05 | 109,05 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.840,10 | 4.840,10 | 4.840,10 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.219,89 | 1.219,89 | 1.219,89 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 99.000,00 | 1.474,00 | 0,00 | 100.474,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 102 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 30.000,00 | 7.903,05 | 0,00 | 37.903,05 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 37.103,05 | 37.103,05 | 29.103,05 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 450,96 | 450,96 | 450,96 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 5.933,00 | 5.933,00 | 5.933,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | | | | | 2.161,40 | 2.161,40 | 2.161,40 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 290,60 | 290,60 | 290,60 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.129,00 | 1.129,00 | 1.129,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 11.171,20 | 11.171,20 | 10.511,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 14.066,40 | 14.066,40 | 6.110,94 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 101 | 0000 | 100.000,00 | 35.502,04 | 0,00 | 135.502,04 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 56.810,18 | 56.810,18 | 45.628,36 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 46 | 02 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 78.673,68 | 78.673,68 | 78.673,68 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 17.000,00 | 272,24 | 17.227,76 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 92 | 39 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 16.956,85 | 16.956,85 | 16.956,85 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.665,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 5.665,00 | 5.665,00 | 5.665,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 5.000,00 | 495,98 | 2.941,50 | 2.554,48 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 107 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.493,65 | 48.506,35 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 108 | 0001 | 45.000,00 | 0,00 | 44.800,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 605 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 2.211,51 | 17.788,49 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 3.495,98 | 3.495,98 | 3.495,98 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | 24 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.033 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 513,60 | 0,00 | 1.013,60 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.033 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 555,50 | 555,50 | 555,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.033 | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 458,10 | 458,10 | 458,10 |
| 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 | 10.000,00 | 595,00 | 5.165,00 | 5.430,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.033 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.033 | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 30 | 19 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 224,97 | 224,97 | 224,97 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.034 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 71,50 | 428,50 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 103 | 0000 | 1.500.000,00 | 53.600,00 | 0,00 | 1.553.600,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 1.550.971,78 | 1.550.971,78 | 1.550.971,78 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 11 | | 1 | 103 | 0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 773.270,71 | 773.270,71 | 773.270,71 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 11 | 28 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 2.462,07 | 2.462,07 | 2.462,07 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 11 | 31 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 7.127,74 | 7.127,74 | 7.127,74 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 62.313,04 | 62.313,04 | 62.313,04 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 3.319,43 | 3.319,43 | 3.319,43 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 103 | 0000 | 595.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 106 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 531.786,50 | 531.786,50 | 531.786,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 103 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.036 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 106 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 646,37 | 1.353,63 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 1.500,00 | 3.226,34 | 0,00 | 4.726,34 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 30 | 14 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 4.600,08 | 4.600,08 | 3.369,38 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.037 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 102 | 0000 | 50.000,00 | 26.300,00 | 0,00 | 76.300,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 76.221,63 | 76.221,63 | 76.221,63 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | | 1 | 102 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 66.201,15 | 66.201,15 | 66.201,15 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 5.070,42 | 5.070,42 | 5.070,42 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 2.223,87 | 2.223,87 | 2.223,87 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 160.000,00 | 87.171,52 | 0,00 | 247.171,52 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 113.741,12 | 113.741,12 | 108.234,31 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 129.354,40 | 129.354,40 | 100.967,32 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 8.981,80 | 8.981,80 | 8.981,80 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 150.000,00 | 524.216,32 | 0,00 | 674.216,32 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 300.000,00 | 117.182,42 | 10.700,00 | 406.482,42 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 108 | 0001 | 700.000,00 | 32.117,67 | 0,00 | 732.117,67 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 57.038,75 | 57.038,75 | 41.643,15 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 108 | 0001 | | | | | 343,00 | 343,00 | 147,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 86 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 464.258,07 | 464.258,07 | 437.600,82 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 165.114,75 | 165.114,75 | 165.114,75 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 108 | 0001 | | | | | 727.677,50 | 727.677,50 | 673.693,22 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 19.075,20 | 197,94 | 19.377,26 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 92 | 39 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 14.716,38 | 14.716,38 | 14.716,38 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 5.926,00 | 0,00 | 6.426,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 108 | 0001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.038 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 6.426,00 | 6.426,00 | 6.426,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.954,70 | 4.954,70 | 4.595,70 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 826,50 | 826,50 | 826,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 132,70 | 132,70 | 132,70 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 981,03 | 981,03 | 814,78 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 80.000,00 | 116.378,33 | 0,00 | 196.378,33 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 5.555,00 | 5.555,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 89.011,50 | 89.011,50 | 78.483,10 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.272,23 | 1.272,23 | 1.170,12 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 6.715,00 | 6.715,00 | 6.715,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 70 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 25.531,20 | 25.531,20 | 13.771,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 5.000,00 | 2.363,00 | 0,00 | 7.363,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 107 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 4.292,00 | 1.708,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.678,00 | 3.678,00 | 3.678,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | 24 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0009 | 2.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 565,00 | 565,00 | 565,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 0028 | 2.035 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 101 | 0000 | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0028 | 2.035 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 102 | 0000 | 120.000,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 202.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0028 | 2.035 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 141.023,92 | 141.023,92 | 141.023,92 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0028 | 2.035 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 361 | 0028 | 2.035 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 102 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 101 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 39.220,54 | 10.779,46 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 107 | 0000 | 500.000,00 | 0,00 | 451.970,86 | 48.029,14 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 108 | 0002 | 300.000,00 | 0,00 | 299.888,69 | 111,31 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 604 | 0000 | 0,00 | 250.000,00 | 248.303,06 | 1.696,94 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 1.008 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 45.639,30 | 45.639,30 | 45.639,30 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 103 | 0000 | 16.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 105.269,94 | 105.269,94 | 105.269,94 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 103 | 0000 | 750.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 748.250,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 652.602,46 | 652.602,46 | 652.602,46 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 11 | 28 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 1.499,42 | 1.499,42 | 1.499,42 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 41.989,84 | 41.989,84 | 41.989,84 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 103 | 0000 | 200.000,00 | 40.588,61 | 0,00 | 240.588,61 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 13 | 01 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 10.588,61 | 10.588,61 | 9.850,68 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 103 | 0000 | | | | | 177.796,15 | 177.796,15 | 176.663,16 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 103 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 921,55 | 78,45 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.040 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 102 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.041 | 3 | 1 | 90 | 13 | | 1 | 102 | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.041 | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 46.853,99 | 46.853,99 | 46.853,99 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.041 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.041 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 103 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 102 | 0000 | 140.000,00 | 0,00 | 2,00 | 139.998,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 04 | 20 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 54.351,84 | 54.351,84 | 54.351,84 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 2.140,38 | 2.140,38 | 2.140,38 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 102 | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 72.831,29 | 72.831,29 | 72.831,29 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 5.503,80 | 5.503,80 | 5.503,80 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 354,00 | 146,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 14 | 14 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.344,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 5.221,20 | 5.221,20 | 5.221,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 1.194,50 | 1.194,50 | 1.194,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 20 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.049,40 | 1.049,40 | 1.049,40 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 20 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 337,50 | 337,50 | 337,50 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 6.961,82 | 6.961,82 | 6.861,82 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 3.547,09 | 3.547,09 | 3.547,09 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 956,40 | 956,40 | 956,40 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 502,02 | 502,02 | 502,02 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 27.891,62 | 0,00 | 29.891,62 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.186,34 | 4.186,34 | 3.161,45 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.512,22 | 4.512,22 | 3.877,27 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.385,78 | 1.385,78 | 1.271,70 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 7.817,40 | 7.817,40 | 7.817,40 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.340,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 101 | 0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 101 | 0000 | 300,00 | 3.426,00 | 0,00 | 3.726,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 102 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.512,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 8.641,00 | 1.000,00 | 8.641,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 107 | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.815,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.042 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 3.061,00 | 3.061,00 | 3.061,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 102 | 0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 04 | 20 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 21.051,20 | 21.051,20 | 21.051,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 102 | 0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 54.795,73 | 54.795,73 | 54.795,73 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 102 | 0000 | | | | | 4.412,40 | 4.412,40 | 4.412,40 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 102 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 101 | 0000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 101 | 0000 | 2.000,00 | 11.710,34 | 356,10 | 13.354,24 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 10.000,00 | 5.683,42 | 0,00 | 15.683,42 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.743,00 | 1.743,00 | 1.176,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 14 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 84,30 | 84,30 | 84,30 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 4.483,95 | 4.483,95 | 4.483,95 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 10.282,23 | 10.282,23 | 10.282,23 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 11.115,17 | 11.115,17 | 11.115,17 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 289,01 | 289,01 | 289,01 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 101 | 0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 101 | 0000 | 20.000,00 | 5.608,00 | 0,00 | 25.608,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 107 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 07 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 660,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 10.343,66 | 10.343,66 | 9.420,21 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.733,89 | 1.733,89 | 1.499,89 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.178,98 | 1.178,98 | 1.081,20 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 4.398,00 | 4.398,00 | 4.398,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 101 | 0000 | | | | | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 101 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.070,00 | 4.930,00 | | | |
| 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 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 101 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 107 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 020 | 12 | 365 | 0009 | 2.043 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 27.714,13 | 27.714,13 | 27.714,13 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22.498,20 | 22.498,20 | 22.498,20 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.880,07 | 1.880,07 | 1.880,07 |
| 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 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.200,00 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.586,95 | 1.586,95 | 1.586,95 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 623,18 | 376,82 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.044 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.045 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.045 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.045 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 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 | 500.000,00 | 182,40 | 153.961,92 | 346.220,48 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.046 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 107 | 0000 | 100.000,00 | 160.000,00 | 119.811,38 | 140.188,62 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.046 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 333.047,56 | 333.047,56 | 328.839,76 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.046 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 107 | 0000 | | | | | 57.434,75 | 57.434,75 | 57.434,75 |
| 064E0700001 | 007 | 030 | 12 | 306 | 0010 | 2.046 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 064E0700001 | 007 | 040 | 12 | 362 | 0011 | 2.047 | 3 | 3 | 50 | 43 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 040 | 12 | 362 | 0011 | 2.049 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 040 | 12 | 364 | 0011 | 2.048 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 040 | 12 | 364 | 0011 | 2.050 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 250.000,00 | 241.200,00 | 135.000,00 | 356.200,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 040 | 12 | 364 | 0011 | 2.050 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 227.113,15 | 227.113,15 | 198.515,87 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0004 | 100.000,00 | 0,00 | 99.613,14 | 386,86 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 27 | 812 | 0013 | 1.009 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0004 | 110.000,00 | 0,00 | 108.464,54 | 1.535,46 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 501 | 0004 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 502 | 0004 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 501 | 0004 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 502 | 0004 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0004 | 75.000,00 | 0,00 | 54.882,13 | 20.117,87 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0004 | 87.000,00 | 0,00 | 55.862,35 | 31.137,65 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 1.010 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 1.751,77 | 13.248,23 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22.410,70 | 22.410,70 | 22.410,70 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 24.805,05 | 24.805,05 | 24.805,05 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.880,07 | 1.880,07 | 1.880,07 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 990,43 | 0,00 | 1.990,43 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 232,43 | 232,43 | 232,43 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 9.137,20 | 9.137,20 | 9.137,20 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.057 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.536,12 | 1.463,88 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 387,97 | 387,97 | 387,97 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.905,67 | 2.905,67 | 2.596,66 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 899,92 | 899,92 | 839,17 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.219,72 | 780,28 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.058 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 439,00 | 439,00 | 439,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 3.579,42 | 4.000,00 | 19.579,42 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 30 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 19.511,42 | 19.511,42 | 17.389,72 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 31 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 17.079,20 | 2.920,80 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 31 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.055,60 | 2.055,60 | 1.800,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 60,00 | 440,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 25.698,60 | 36.795,00 | 38.903,60 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 21.714,00 | 21.714,00 | 21.714,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 18 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.762,00 | 6.762,00 | 135,24 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.234,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 71 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.249,60 | 6.249,60 | 3.988,20 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.059 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 464,00 | 36,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.060 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 772,00 | 0,00 | 1.272,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 27 | 812 | 0013 | 2.060 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.060 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.060 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 12.286,00 | 2.714,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 27 | 812 | 0013 | 2.060 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.284,30 | 6.715,70 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 050 | 28 | 845 | 0013 | 0.006 | 3 | 3 | 50 | 41 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 1.320,74 | 0,00 | 2.320,74 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 170,74 | 170,74 | 170,74 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 1.713,30 | 0,00 | 2.213,30 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.153,30 | 2.153,30 | 2.153,30 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 820,00 | 680,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.051 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 61.063,13 | 61.063,13 | 61.063,13 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.803,90 | 4.803,90 | 4.803,90 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 17.600,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.500,00 | 1.474,00 | 0,00 | 6.974,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.017,79 | 1.017,79 | 1.017,79 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.340,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.052 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 340,45 | 159,55 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.747,00 | 4.747,00 | 4.747,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.626,59 | 15.626,59 | 15.626,59 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.053 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.413,30 | 2.586,70 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.900,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 210,00 | 0,00 | 15.210,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 908,20 | 908,20 | 908,20 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.494,57 | 5.494,57 | 5.494,57 |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 13 | 392 | 0012 | 2.054 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 23 | 695 | 0014 | 2.056 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 23 | 695 | 0014 | 2.056 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 007 | 060 | 23 | 695 | 0014 | 2.056 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 8.000,00 | 0,00 | 4.364,00 | 3.636,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 54.936,35 | 54.936,35 | 54.936,35 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 230.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 211.233,00 | 211.233,00 | 211.233,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 18.606,57 | 18.606,57 | 18.606,57 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.265,91 | 15.265,91 | 15.265,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.670,00 | 13.670,00 | 13.670,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 7.140,00 | 17.860,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.631,69 | 4.631,69 | 4.631,69 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 175,00 | 175,00 | 112,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.495,82 | 1.495,82 | 1.495,82 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.059,79 | 1.059,79 | 1.059,79 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 407,70 | 407,70 | 407,70 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.336,19 | 3.336,19 | 3.336,19 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 717,00 | 717,00 | 717,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 902,75 | 902,75 | 0,00 |
| 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 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 33 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 932,60 | 1.067,40 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 301 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 18.000,00 | 1.853,67 | 0,00 | 19.853,67 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 301 | 0000 | 12.000,00 | 3.597,60 | 0,00 | 15.597,60 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.770,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 660,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 6.599,00 | 6.599,00 | 6.499,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.643,52 | 1.643,52 | 1.643,52 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 20 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.205,83 | 3.205,83 | 2.931,31 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.177,51 | 1.177,51 | 1.115,54 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.769,18 | 1.769,18 | 1.630,14 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 55,65 | 55,65 | 55,65 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 70 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 856,70 | 856,70 | 856,70 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 533,30 | 533,30 | 533,30 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 9,55 | 9,55 | 9,55 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 74 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 8.871,27 | 5.500,00 | 15.371,27 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.138,77 | 15.138,77 | 13.829,67 |
| 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 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 105,47 | 105,47 | 105,47 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 200,00 | 2.398,24 | 0,00 | 2.598,24 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 301 | 0000 | 100,00 | 37.430,00 | 0,00 | 37.530,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 302 | 0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 399 | 0000 | 100,00 | 586,20 | 0,00 | 686,20 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.237,44 | 2.237,44 | 970,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 686,20 | 686,20 | 686,20 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 360,80 | 360,80 | 360,80 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 3 | 3 | 90 | 93 | 12 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 36.778,09 | 36.778,09 | 36.778,09 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.079 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 301 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 138,00 | 862,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 198,90 | 801,10 | | | |
| 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 | 283,00 | 0,00 | 783,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 04 | 128 | 0002 | 2.019 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 543,00 | 543,00 | 543,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 531,90 | 531,90 | 531,90 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 266,95 | 266,95 | 266,95 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 875,00 | 1.880,00 | 995,00 | | | |
| 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 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 325,00 | 325,00 | 325,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 301 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 399 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 24.473,10 | 526,90 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 301 | 0000 | 1.000,00 | 17.884,28 | 0,00 | 18.884,28 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 03 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 909,18 | 909,18 | 909,18 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 13 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 6.541,10 | 6.541,10 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 122 | 0023 | 1.020 | 4 | 4 | 90 | 52 | 24 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 604 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 483,03 | 483,03 | 483,03 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 17.927,60 | 0,00 | 22.927,60 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22.927,60 | 22.927,60 | 22.927,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 1.017 | 4 | 4 | 90 | 52 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | | | | | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 39,08 | 0,00 | 5.039,08 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.045,15 | 2.045,15 | 2.045,15 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.458,63 | 1.458,63 | 1.152,34 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 960,60 | 960,60 | 210,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 574,70 | 574,70 | 574,70 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 18.922,64 | 0,00 | 20.922,64 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 301 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.459,14 | 8.459,14 | 8.459,14 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.205,00 | 3.205,00 | 3.205,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 434,05 | 434,05 | 348,72 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 235,89 | 235,89 | 215,64 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 884,50 | 884,50 | 884,50 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 301 | 0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 241 | 0022 | 2.080 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 301 | 0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 08 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 25.241,86 | 0,00 | 35.241,86 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 301 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 399 | 0000 | 10.000,00 | 25.683,10 | 0,00 | 35.683,10 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | 03 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 31.194,36 | 31.194,36 | 29.094,36 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | 99 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 32 | 99 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 33.558,10 | 33.558,10 | 33.558,10 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 33 | | 1 | 000 | 0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 306,96 | 693,04 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 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 | 0019 | 2.081 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 55.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 301 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 399 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 105.220,84 | 105.220,84 | 105.220,84 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.073,40 | 42.926,60 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 301 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 399 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 27.889,93 | 27.889,93 | 27.889,93 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.383,49 | 3.383,49 | 3.383,49 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.261,99 | 3.261,99 | 3.261,99 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 399 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 60.000,00 | 32.859,17 | 0,00 | 92.859,17 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | | 1 | 399 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.528,89 | 11.528,89 | 11.528,89 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 19.798,69 | 19.798,69 | 17.046,47 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 937,83 | 937,83 | 937,83 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.021,95 | 7.021,95 | 7.021,95 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 21.439,25 | 21.439,25 | 20.172,75 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 14 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 12.695,58 | 12.695,58 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 11.761,38 | 11.761,38 | 5.938,78 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 3.222,00 | 3.222,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 638,65 | 638,65 | 638,65 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 30 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 860,98 | 860,98 | 860,98 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.328,44 | 1.328,44 | 1.328,44 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 7.995,53 | 7.995,53 | 5.831,82 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 99 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 6.322,16 | 6.322,16 | 4.771,45 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 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 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 90.000,00 | 0,00 | 74.400,00 | 15.600,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 301 | 0000 | 20.000,00 | 174.762,47 | 0,00 | 194.762,47 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 10.000,00 | 56.585,80 | 0,00 | 66.585,80 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 18.851,82 | 18.851,82 | 18.851,82 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 48.865,60 | 48.865,60 | 48.865,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 28.628,00 | 25.941,40 | 25.941,40 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.365,85 | 1.365,85 | 1.365,85 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 3.616,20 | 3.616,20 | 1.450,40 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 33 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 714,00 | 714,00 | 714,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 8.777,66 | 8.777,66 | 7.969,69 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.032,17 | 1.032,17 | 968,32 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 3.690,83 | 3.690,83 | 3.389,18 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 62 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 10.779,00 | 10.779,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 4.073,60 | 4.073,60 | 3.413,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 9.755,45 | 9.755,45 | 1.140,71 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.082 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.459,39 | 540,61 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.425,91 | 574,09 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 7.100,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 399 | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 14.920,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 6.770,00 | 0,00 | 11.770,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.714,71 | 285,29 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 14.920,00 | 14.920,00 | 14.180,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.120,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 30.328,00 | 0,00 | 35.328,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.711,20 | 288,80 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 12.734,40 | 12.734,40 | 12.734,40 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 11.900,00 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.083 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 399 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 600,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 301 | 0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 399 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 244 | 0021 | 2.084 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 302 | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 399 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 301 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 302 | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 399 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 481 | 0020 | 1.018 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 32 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 302 | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 399 | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | | | |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 145.593,86 | 154.406,14 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 399 | 0000 | 20.000,00 | 6.409,62 | 15.000,00 | 11.409,62 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 010 | 08 | 482 | 0020 | 1.019 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 3 | 605 | 0000 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 301 | 0000 | 7.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 399 | 0000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.301,18 | 3.301,18 | 3.301,18 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 2.959,91 | 2.959,91 | 2.711,90 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 2.046,77 | 2.046,77 | 2.046,77 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.025,92 | 1.025,92 | 1.025,92 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 301 | 0000 | | | | | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 242 | 0023 | 2.086 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 405,60 | 405,60 | 405,60 |
| 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 | | | | | 71,96 | 71,96 | 71,96 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 22.768,45 | 20.000,00 | 4.768,45 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 301 | 0000 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.853,75 | 4.146,25 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 399 | 0000 | 10.000,00 | 112.671,00 | 10.000,00 | 112.671,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 86.743,21 | 86.743,21 | 86.743,21 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 301 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 900,00 | 1.100,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.021 | 4 | 4 | 90 | 52 | 24 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 1.022 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.022 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 302 | 0001 | 3.000,00 | 0,00 | 2.455,00 | 545,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 399 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 11.717,77 | 8.282,23 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 399 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.932,89 | 3.067,11 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 20.000,00 | 50.226,75 | 18.496,75 | 51.730,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 3 | 3 | 90 | 39 | 62 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 25.630,00 | 25.630,00 | 25.630,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 17.828,00 | 359,00 | 22.469,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.085 | 4 | 4 | 90 | 52 | 13 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 6.194,00 | 6.194,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 80.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 70.920,00 | 70.920,00 | 70.920,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 1 | 90 | 11 | 42 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.059,16 | 7.059,16 | 7.059,16 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 7.719,88 | 0,00 | 12.719,88 | | | |
| 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 | | | | | 6.109,93 | 6.109,93 | 6.019,91 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 124,10 | 124,10 | 124,10 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.435,63 | 1.435,63 | 769,91 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 301,82 | 301,82 | 118,82 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.094,35 | 4.094,35 | 3.546,77 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 542,05 | 542,05 | 542,05 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.300,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 6.000,00 | 8.933,17 | 0,00 | 14.933,17 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 454,16 | 1.545,84 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.086,20 | 2.086,20 | 1.465,60 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 573,93 | 573,93 | 494,84 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 528,04 | 528,04 | 482,84 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 40 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.893,73 | 2.893,73 | 2.663,25 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.449,90 | 1.449,90 | 1.449,90 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.187,20 | 4.187,20 | 3.527,20 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 300,00 | 1.851,67 | 0,00 | 2.151,67 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 399 | 0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.090,92 | 2.090,92 | 600,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 700,00 | 480,00 | 0,00 | 1.180,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.087 | 4 | 4 | 90 | 52 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 32.044,63 | 32.044,63 | 32.044,63 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 1.737,81 | 0,00 | 6.737,81 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 399 | 0000 | 15.000,00 | 808,94 | 0,00 | 15.808,94 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.933,67 | 1.933,67 | 1.933,67 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 7.461,24 | 7.461,24 | 7.461,24 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.341,04 | 1.341,04 | 1.341,04 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 20 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.721,28 | 1.721,28 | 1.721,28 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 316,55 | 316,55 | 316,55 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 3.092,30 | 3.092,30 | 3.092,30 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 726,05 | 726,05 | 726,05 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 646,90 | 646,90 | 646,90 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.381,45 | 1.381,45 | 956,40 |
| 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 | 1.474,00 | 430,00 | 3.544,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 399 | 0000 | 5.000,00 | 4.222,00 | 0,00 | 9.222,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.958,94 | 1.958,94 | 1.797,68 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.120,79 | 1.120,79 | 1.060,04 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 1.132,35 | 1.132,35 | 1.049,29 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 399 | 0000 | | | | | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 660,00 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 628,07 | 0,00 | 1.128,07 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 399 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 4 | 4 | 90 | 52 | 03 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 113,07 | 113,07 | 113,07 |
| 064E0700001 | 009 | 020 | 08 | 243 | 0023 | 2.088 | 4 | 4 | 90 | 52 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 117.033,88 | 117.033,88 | 117.033,88 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 213.323,70 | 213.323,70 | 213.323,70 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 17.826,94 | 17.826,94 | 17.826,94 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 20.158,31 | 20.158,31 | 20.158,31 |
| 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 | | | | | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 25.000,00 | 12.258,73 | 0,00 | 37.258,73 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.170,00 | 13.170,00 | 12.822,55 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 175,00 | 175,00 | 112,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 664,80 | 664,80 | 664,80 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 903,45 | 903,45 | 903,45 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.744,86 | 6.744,86 | 3.823,36 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 601,70 | 601,70 | 601,70 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 781,20 | 781,20 | 781,20 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.347,42 | 5.347,42 | 4.389,95 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 42 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.226,05 | 1.226,05 | 1.226,05 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.914,05 | 6.914,05 | 6.914,05 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 1.000,00 | 627,06 | 5.372,94 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 36 | 07 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 35.267,37 | 29.135,72 | 18.131,65 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.581,28 | 3.581,28 | 3.297,08 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.611,57 | 2.611,57 | 2.095,94 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.249,96 | 1.249,96 | 1.148,71 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.183,67 | 1.183,67 | 1.075,93 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 57,57 | 57,57 | 57,57 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.000,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 35.000,00 | 4.850,00 | 1.450,00 | 38.400,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 38.381,82 | 38.381,82 | 35.200,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 3 | 3 | 90 | 92 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 81,23 | 81,23 | 81,23 |
| 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 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 118,61 | 118,61 | 118,61 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 796,00 | 0,00 | 1.796,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 18 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 1.747,99 | 1.747,99 | 1.747,99 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 52 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.796,00 | 1.796,00 | 1.796,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 5.830,00 | 245,00 | 7.585,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 501 | 0002 | 1.500,00 | 29.135,72 | 606,00 | 30.029,72 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 502 | 0002 | 1.500,00 | 0,00 | 955,89 | 544,11 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.534,00 | 7.534,00 | 7.534,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.089 | 4 | 4 | 90 | 93 | 02 | 1 | 501 | 0002 | | | | | 30.029,72 | 30.029,72 | 30.029,72 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 1.023 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.029,72 | 9.970,28 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 1.023 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0002 | 150.000,00 | 0,00 | 126.624,68 | 23.375,32 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 1.023 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0002 | 150.000,00 | 0,00 | 147.682,44 | 2.317,56 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 1.023 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 1.023 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 771,00 | 771,00 | 771,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 30 | 42 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 35.000,00 | 16.473,10 | 0,00 | 51.473,10 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 35.438,14 | 35.438,14 | 32.430,03 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.470,04 | 1.470,04 | 1.389,04 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 9.473,10 | 9.473,10 | 9.473,10 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 637,00 | 4.363,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 0,00 | 59.613,42 | 0,00 | 59.613,42 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 59.613,14 | 59.613,14 | 59.613,14 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.091 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 145.000,00 | 39.021,18 | 28.587,79 | 155.433,39 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 602 | 0000 | 35.000,00 | 0,00 | 30.683,84 | 4.316,16 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 3 | 3 | 90 | 39 | 28 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 32,38 | 32,38 | 32,38 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 128.885,31 | 128.885,31 | 109.780,68 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.092 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.093 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.093 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 913,20 | 913,20 | 0,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0007 | 2.093 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 280,00 | 720,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.024 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 31.774,67 | 18.225,33 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.024 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.024 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 22.910,16 | 77.089,84 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.024 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.357,26 | 4.357,26 | 0,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.024 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 29.217,39 | 29.217,39 | 29.217,39 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0002 | 50.000,00 | 235.786,49 | 0,00 | 285.786,49 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0002 | 50.000,00 | 200.000,00 | 55.686,49 | 194.313,51 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 100.000,00 | 47.190,56 | 30.100,00 | 117.090,56 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 501 | 0002 | | | | | 230.007,66 | 230.007,66 | 230.007,66 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 502 | 0002 | | | | | 135.068,97 | 135.068,97 | 135.068,97 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.025 | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 117.090,56 | 117.090,56 | 117.090,56 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.026 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.026 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0002 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.026 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.026 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 15.437,93 | 84.562,07 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 1.026 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 98.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.095 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.095 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.095 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.095 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.097 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.461,09 | 15.461,09 | 15.461,09 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 8.000,00 | 3.287,84 | 0,00 | 11.287,84 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.043,03 | 6.043,03 | 5.679,93 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.514,62 | 4.514,62 | 4.514,62 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 451 | 0030 | 2.097 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.556,56 | 1.556,56 | 1.556,56 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 1.279,40 | 1.720,60 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.027 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 601 | 0000 | 10.500,00 | 0,00 | 7.255,20 | 3.244,80 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.027 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 16.500,00 | 0,00 | 7.486,99 | 9.013,01 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 501 | 0002 | 120.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 502 | 0002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 1.039 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 300.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 307.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 306.654,27 | 306.654,27 | 306.654,27 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 154.935,86 | 154.935,86 | 154.935,86 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 11 | 31 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.932,93 | 2.932,93 | 2.932,93 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 12.959,43 | 12.959,43 | 12.959,43 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.994,16 | 10.994,16 | 10.994,16 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 70.000,00 | 36.806,90 | 0,00 | 106.806,90 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 55.835,39 | 55.835,39 | 53.299,01 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 419,00 | 419,00 | 419,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 30 | 28 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 46.787,51 | 46.787,51 | 32.285,40 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 499,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 30.000,00 | 182.391,05 | 0,00 | 212.391,05 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.371,35 | 15.371,35 | 14.254,15 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.527,73 | 8.527,73 | 8.444,10 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 62 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.714,70 | 2.714,70 | 167,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 66 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.838,00 | 6.838,00 | 5.434,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 22.403,67 | 22.403,67 | 14.575,67 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 1.625,00 | 0,00 | 2.125,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 452 | 0007 | 2.096 | 4 | 4 | 90 | 52 | 27 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 661 | 0007 | 2.094 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 6.324,70 | 13.675,30 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 661 | 0007 | 2.094 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 661 | 0007 | 2.094 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 661 | 0007 | 2.094 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.428,98 | 5.428,98 | 5.093,58 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 15 | 661 | 0007 | 2.094 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 1.028 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 1.028 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 1.028 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0002 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 1.028 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 1.028 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 2.098 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 2.098 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 2.098 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 511 | 0008 | 2.098 | 4 | 4 | 90 | 52 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 512 | 0008 | 1.029 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 396,00 | 604,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.598,00 | 5.402,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.952,00 | 2.048,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0002 | 15.000,00 | 0,00 | 14.094,20 | 905,80 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0002 | 20.000,00 | 0,00 | 17.509,33 | 2.490,67 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 30,40 | 4.969,60 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 1.029 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 350,01 | 4.649,99 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.672,63 | 8.672,63 | 7.995,75 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 340,00 | 0,00 | 1.340,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 512 | 0008 | 2.099 | 4 | 4 | 90 | 52 | 23 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 845 | 0008 | 0.007 | 3 | 1 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 845 | 0008 | 0.007 | 3 | 3 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 4.031,97 | 25.968,03 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 845 | 0008 | 0.007 | 3 | 3 | 71 | 70 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 17 | 845 | 0008 | 0.007 | 4 | 4 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 4.387,09 | 15.000,00 | 9.387,09 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 20.000,00 | 46.038,95 | 0,00 | 66.038,95 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 605 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 9.387,09 | 9.387,09 | 1.882,09 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 38.442,60 | 38.442,60 | 21.522,04 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 35.194,55 | 4.805,45 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 32.060,00 | 17.940,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 22 | 661 | 0029 | 1.005 | 4 | 4 | 90 | 61 | | 1 | 605 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 7.322,28 | 2.677,72 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 215,43 | 284,57 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 1.936,00 | 0,00 | 21.936,00 | | | |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 9.607,63 | 9.607,63 | 8.679,31 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 064E0700001 | 010 | 010 | 24 | 722 | 0018 | 2.090 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 888,00 | 112,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 32.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 54.136,99 | 54.136,99 | 54.136,99 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 228.059,31 | 228.059,31 | 228.059,31 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | 09 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.925,17 | 3.925,17 | 3.925,17 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | 28 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 718,36 | 718,36 | 718,36 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1 | 90 | 11 | 42 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.051,32 | 1.051,32 | 1.051,32 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 20.120,92 | 20.120,92 | 20.120,92 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.010,19 | 15.010,19 | 15.010,19 |
| 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 | | | | | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 1.232,00 | 58.768,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 21.899,36 | 21.899,36 | 21.057,66 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.817,94 | 1.817,94 | 1.109,88 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 460,70 | 460,70 | 460,70 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.152,40 | 2.152,40 | 2.152,40 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 15.008,52 | 15.008,52 | 14.964,84 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.270,15 | 3.270,15 | 3.270,15 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 7.867,24 | 0,00 | 17.867,24 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 13.487,24 | 13.487,24 | 12.997,24 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 9.737,66 | 0,00 | 29.737,66 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 39 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.226,43 | 10.226,43 | 10.156,83 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.225,97 | 5.225,97 | 4.808,32 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.485,42 | 1.485,42 | 1.363,92 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 195,10 | 195,10 | 0,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.646,56 | 2.646,56 | 2.646,56 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 55 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 811,69 | 811,69 | 811,69 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 72 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 361,25 | 361,25 | 361,25 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 165,00 | 165,00 | 80,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 39 | 88 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.507,20 | 5.507,20 | 4.187,20 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 35.000,00 | 2.066,67 | 0,00 | 37.066,67 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 37.057,58 | 37.057,58 | 33.866,67 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 18.775,92 | 0,00 | 19.275,92 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 18.255,92 | 18.255,92 | 18.255,92 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 2.000,00 | 2.147,99 | 0,00 | 4.147,99 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 03 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 52 | 06 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 52 | 18 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 1.747,99 | 1.747,99 | 1.747,99 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 52 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 9.322,47 | 0,00 | 10.322,47 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 501 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 340,00 | 660,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 93 | | 1 | 502 | 0001 | 1.000,00 | 0,00 | 930,00 | 70,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.100 | 4 | 4 | 90 | 93 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 10.322,47 | 10.322,47 | 0,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.948,00 | 7.052,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.072,96 | 4.072,96 | 3.889,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 5.241,30 | 5.241,30 | 4.627,18 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 39 | 36 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.969,91 | 2.969,91 | 2.726,91 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.108 | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 153,98 | 153,98 | 153,98 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 606 | 0025 | 2.106 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 48.768,00 | 1.232,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 606 | 0025 | 2.106 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 604 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.188,00 | 812,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 606 | 0025 | 2.106 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 000 | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 900,00 | 39.100,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 606 | 0025 | 2.106 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 604 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 7.579,36 | 2.420,64 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 606 | 0025 | 2.106 | 3 | 3 | 90 | 32 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 501 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 502 | 0001 | 100.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.032 | 4 | 4 | 90 | 52 | 23 | 1 | 502 | 0001 | | | | | 417.660,00 | 417.660,00 | 417.660,00 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.034 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.200,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.034 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0001 | 95.000,00 | 0,00 | 86.768,63 | 8.231,37 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.034 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 94.762,58 | 5.237,42 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.034 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 1.034 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.101 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 2.948,00 | 7.052,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.101 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.101 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 78.228,05 | 78.228,05 | 78.228,05 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 195.390,65 | 195.390,65 | 195.390,65 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 11 | 31 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.433,49 | 2.433,49 | 2.433,49 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 17.131,40 | 17.131,40 | 17.131,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 11.948,01 | 11.948,01 | 11.948,01 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 1 | 90 | 92 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 100.000,00 | 13.403,32 | 50.500,00 | 62.903,32 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 27.988,91 | 27.988,91 | 27.309,14 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 34.914,41 | 34.914,41 | 34.354,79 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 12.000,00 | 5.071,96 | 0,00 | 17.071,96 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.104 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 17.071,96 | 17.071,96 | 16.452,36 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.105 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 12.117,84 | 2.882,16 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.105 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 45.000,00 | 0,00 | 39.637,27 | 5.362,73 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.107 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.107 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.107 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 640,65 | 359,35 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 608 | 0025 | 2.107 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 367,60 | 132,40 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 845 | 0025 | 0.008 | 3 | 1 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 845 | 0025 | 0.008 | 3 | 3 | 50 | 41 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 845 | 0025 | 0.008 | 3 | 3 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 20 | 845 | 0025 | 0.008 | 4 | 4 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 47,90 | 452,10 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.035 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.798,60 | 201,40 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 1.035 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 501 | 0001 | 4.000,00 | 0,00 | 2.016,68 | 1.983,32 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.035 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 502 | 0001 | 4.000,00 | 0,00 | 1.078,00 | 2.922,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.035 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 309,14 | 3.690,86 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.035 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 2.818,83 | 1.181,17 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.036 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.036 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 501 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 61.218,80 | 38.781,20 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.036 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 502 | 0001 | 100.000,00 | 0,00 | 97.556,00 | 2.444,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.036 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 1.036 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 605 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 1.047,00 | 13.953,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 600.000,00 | 153.781,06 | 7.140,00 | 746.641,06 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 421.410,33 | 421.410,33 | 405.972,40 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 325.229,73 | 325.229,73 | 292.806,96 |
| 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 | 50.000,00 | 68.411,49 | 0,00 | 118.411,49 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.250,00 | 750,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.109 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 118.411,49 | 118.411,49 | 94.649,09 |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.110 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 178.470,00 | 0,00 | 178.970,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.110 | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 60.240,68 | 60.240,68 | 58.479,48 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 2.110 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.110 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 157,50 | 342,50 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.111 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 17.900,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.111 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 601 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.683,42 | 4.316,58 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.111 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.125 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.125 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 604 | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 17.655,80 | 7.344,20 | | | |
| 064E0700001 | 011 | 010 | 26 | 782 | 0026 | 2.125 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 605 | 0000 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 04 | | 1 | 000 | 0000 | 100.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 94.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 04 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 93.037,68 | 93.037,68 | 93.037,68 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 11 | | 1 | 000 | 0000 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 46.579,77 | 46.579,77 | 46.579,77 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 11 | 37 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 420,46 | 420,46 | 420,46 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 11 | 43 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 4.186,92 | 4.186,92 | 4.186,92 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 6.709,80 | 6.709,80 | 6.709,80 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 14 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 12.946,03 | 0,00 | 22.946,03 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 12.207,46 | 12.207,46 | 12.207,46 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 352,05 | 352,05 | 352,05 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 848,90 | 848,90 | 490,90 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 30 | 30 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 619,20 | 619,20 | 619,20 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 8.918,42 | 8.918,42 | 7.373,39 |
| 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 | 36 | 34 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 7.000,00 | 77.386,09 | 520,01 | 83.866,08 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 3.536,08 | 3.536,08 | 3.234,48 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 39 | 61 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.663,04 | 1.663,04 | 59,84 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 39 | 86 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 46 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 130,89 | 0,00 | 2.130,89 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 3 | 3 | 90 | 46 | 01 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 2.103,62 | 2.103,62 | 1.930,89 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 04 | 122 | 0001 | 2.112 | 4 | 4 | 90 | 52 | 27 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 50.470,00 | 50.470,00 | 50.470,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.115 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 35.138,53 | 14.861,47 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.115 | 3 | 3 | 90 | 32 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.116 | 3 | 1 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 118,82 | 381,18 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 541 | 0024 | 2.116 | 3 | 3 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.116 | 4 | 4 | 71 | 70 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 116,55 | 116,55 | 116,55 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 47,90 | 0,00 | 1.047,90 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 3 | 3 | 90 | 39 | 39 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 513,90 | 513,90 | 513,90 |
| 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 | 3 | 3 | 90 | 93 | 02 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 318,65 | 318,65 | 318,65 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 541 | 0024 | 2.117 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 8.193,02 | 87,02 | 9.106,00 | | | |
| 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 | 146.000,00 | 109.823,83 | 0,00 | 255.823,83 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 3 | 3 | 90 | 39 | 35 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 284,79 | 284,79 | 0,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 3 | 3 | 90 | 39 | 69 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 66.419,20 | 66.419,20 | 66.419,20 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 49.756,71 | 49.756,71 | 49.756,71 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 000 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 604 | 0000 | 30.000,00 | 110.138,53 | 0,00 | 140.138,53 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 4 | 4 | 90 | 51 | | 1 | 605 | 0000 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| 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 | 51 | 02 | 1 | 604 | 0000 | | | | | 73.067,04 | 73.067,04 | 73.067,04 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.113 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 604 | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 23.721,16 | 6.278,84 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.114 | 3 | 3 | 90 | 30 | | 1 | 000 | 0000 | 1.000,00 | 810,00 | 0,00 | 1.810,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.114 | 3 | 3 | 90 | 30 | 41 | 1 | 000 | 0000 | | | | | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.114 | 3 | 3 | 90 | 36 | | 1 | 000 | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.114 | 3 | 3 | 90 | 39 | | 1 | 000 | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| 064E0700001 | 012 | 010 | 18 | 542 | 0024 | 2.114 | 4 | 4 | 90 | 52 | | 1 | 000 | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 11.652,05 | 3.347,95 | | | |
| 064E0700001 | 999 | 999 | 99 | 999 | 9999 | 2.126 | 9 | 9 | 99 | 99 | | 1 | 000 | 0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | |
| **Total Geral** | | | | | | | | | | | | | | | **27.138.000,00** | **8.637.072,88** | **6.722.374,51** | **29.052.698,37** | **18.947.561,01** | **18.930.785,08** | **18.262.380,34** |

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:17 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 91.800,00 | 91.800,00 | 58.237,92 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 38.250,00 | 38.250,00 | 24.265,81 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 22.950,00 | 22.950,00 | 14.559,46 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 150.000,00 | 150.000,00 | 169.162,74 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 62.500,00 | 62.500,00 | 70.484,44 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04 | 31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 37.500,00 | 37.500,00 | 42.290,73 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 73.200,00 | 73.200,00 | 91.566,77 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30.500,00 | 30.500,00 | 38.152,81 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 18.300,00 | 18.300,00 | 22.891,68 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 459.000,00 | 459.000,00 | 388.260,98 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 191.250,00 | 191.250,00 | 161.774,91 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 114.750,00 | 114.750,00 | 97.065,04 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.871,50 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.774,09 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 27.500,00 | 27.500,00 | 18.411,47 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.587,68 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 900,00 | 900,00 | 69,21 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 10.000,00 | 10.000,00 | 55,26 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 | 00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.894,41 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 51.000,00 | 51.000,00 | 16.264,88 |
| 064E0700001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 99 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 2 | 3 | 0 | 00 | 00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 | 602 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 38.500,00 | 38.500,00 | 36.385,53 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES | 1 | 604 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 49.500,00 | 49.500,00 | 55.097,98 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES | 1 | 605 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 100.500,00 | 100.500,00 | 111.865,64 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB | 1 | 105 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.313,91 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB | 1 | 106 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.970,87 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 05 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 443,42 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 09 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N | 1 | 601 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.023,06 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 10 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1 | 301 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 52.000,00 | 52.000,00 | 46.765,00 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 10 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1 | 399 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.691,24 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 51 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS (FNDE) | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.602,94 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 52 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO) | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 6.640,00 | 6.640,00 | 130,48 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 52 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO) | 1 | 108 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 1.360,00 | 1.360,00 | 26,74 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 501 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.738,60 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 501 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.709,66 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 501 | 0004 | Receita Orçamentária Líquida | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.854,77 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 501 | 0005 | Receita Orçamentária Líquida | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.970,92 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 502 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.709,56 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 502 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.709,56 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1 | 502 | 0004 | Receita Orçamentária Líquida | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.854,77 |
| 064E0700001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 02 | 99 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 25.000,00 | 25.000,00 | 122.031,63 |
| 064E0700001 | 1 | 6 | 0 | 0 | 03 | 01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 0,00 | 0,00 | 18.918,46 |
| 064E0700001 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.875,29 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 02 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.704.499,18 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 02 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 350.000,00 | 350.000,00 | 521.949,05 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 02 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.176.124,80 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.468,50 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.122,48 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.367,13 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 20 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS – CFEM | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 30 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 1 | 604 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.591.808,91 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1 | 604 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 82.000,00 | 82.000,00 | 83.494,20 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 1 | 301 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 277.840,00 | 277.840,00 | 213.936,51 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 1 | 399 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 93.860,00 | 93.860,00 | 108.069,47 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 306.000,00 | 306.000,00 | 305.058,58 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.720,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 03 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 122.400,00 | 122.400,00 | 93.799,20 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 04 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 132.600,00 | 132.600,00 | 124.974,72 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 35 | 99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 51.000,00 | 51.000,00 | 59.358,24 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.946,52 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 12.750,00 | 12.750,00 | 14.839,56 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 99 | 99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 222.000,00 | 222.000,00 | 92.237,12 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.555.964,64 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 6.223.858,64 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 450.000,00 | 450.000,00 | 518.654,74 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 02 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 336.000,00 | 336.000,00 | 311.193,43 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 02 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.861,28 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 02 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 84.000,00 | 84.000,00 | 77.798,35 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | ICMS – FUNDAP | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 426.000,00 | 426.000,00 | 352.697,08 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | ICMS – FUNDAP | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 35.500,00 | 35.500,00 | 29.391,54 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | ICMS – FUNDAP | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 106.500,00 | 106.500,00 | 88.174,27 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 153.000,00 | 153.000,00 | 160.214,67 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 12.750,00 | 12.750,00 | 13.351,32 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 38.250,00 | 38.250,00 | 40.053,67 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1 | 601 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.010,40 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 99 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES – LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 – ART 2º | 1 | 605 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 650.000,00 | 650.000,00 | 627.891,61 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 99 | 99 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 700.000,00 | 700.000,00 | 537.999,89 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 4 | 01 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 1 | 102 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.748.143,92 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 4 | 01 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 1 | 103 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.622.215,89 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 1 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 1 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 1 | 03 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 302 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 1 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1 | 501 | 0004 | Receita Orçamentária Líquida | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 244.800,00 | 244.800,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1 | 302 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1 | 501 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1 | 501 | 0003 | Receita Orçamentária Líquida | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 6 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1 | 501 | 0005 | Receita Orçamentária Líquida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 38 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 600,00 | 600,00 | 270,14 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 38 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 250,00 | 250,00 | 112,53 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 38 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 150,00 | 150,00 | 67,53 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 39 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 39 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 39 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 40 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 300,00 | 300,00 | 615,97 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 40 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 125,00 | 125,00 | 256,57 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 40 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 75,00 | 75,00 | 153,93 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 1 | 99 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 200,00 | 200,00 | 716,34 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 2 | 99 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 200,00 | 200,00 | 5,64 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.030,88 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.096,13 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.257,67 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 120,00 | 120,00 | 34,64 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 50,00 | 50,00 | 14,44 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30,00 | 30,00 | 8,66 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 2.400,00 | 2.400,00 | 5,63 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 2,35 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 600,00 | 600,00 | 1,41 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 98 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 3 | 99 | 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.419,98 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 8 | 99 | 00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 100,00 | 100,00 | 3,15 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | 00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 | 00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 120,08 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 2 | 1 | 99 | 00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.167,31 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 2 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 51.000,00 | 51.000,00 | 44.905,64 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 27.300,00 | 27.300,00 | 21.826,86 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 11.375,00 | 11.375,00 | 9.094,43 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 6.825,00 | 6.825,00 | 5.456,61 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 600,00 | 600,00 | 166,12 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 250,00 | 250,00 | 69,20 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 150,00 | 150,00 | 41,52 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 7.200,00 | 7.200,00 | 14,85 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 101 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 3.000,00 | 3.000,00 | 6,18 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS | 1 | 201 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.800,00 | 1.800,00 | 3,71 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 1 | 99 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.246,99 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 3 | 2 | 99 | 00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 1 | 9 | 9 | 0 | 99 | 00 | OUTRAS RECEITAS | 1 | 000 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.135,37 |
| 064E0700001 | 2 | 1 | 1 | 4 | 99 | 00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS | 1 | 111 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 1 | 1 | 4 | 99 | 00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS | 1 | 901 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 2 | 1 | 5 | 00 | 00 | ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS | 1 | 903 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 2 | 1 | 6 | 00 | 00 | ALIENAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1 | 903 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 2 | 2 | 9 | 00 | 00 | ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 1 | 903 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 2 | 1 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 107 | 0000 | Receita Orçamentária Líquida | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 1 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 1 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 1 | 03 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 1 | 502 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 1 | 05 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 1 | 502 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 510.000,00 | 510.000,00 | 134.880,51 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 1 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1 | 502 | 0004 | Receita Orçamentária Líquida | 500.000,00 | 500.000,00 | 487.500,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 02 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1 | 108 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1 | 501 | 0001 | Receita Orçamentária Líquida | 257.310,00 | 257.310,00 | 59.571,47 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1 | 501 | 0002 | Receita Orçamentária Líquida | 638.510,00 | 638.510,00 | 147.825,51 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1 | 501 | 0004 | Receita Orçamentária Líquida | 47.650,00 | 47.650,00 | 11.031,75 |
| 064E0700001 | 2 | 4 | 7 | 2 | 99 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1 | 501 | 0005 | Receita Orçamentária Líquida | 9.530,00 | 9.530,00 | 2.206,35 |
| **Total da Receita Orçamentária Líquida** | | | | | | | | | | | | **32.360.000,00** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 02 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.438.258,92 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 01 | 05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.489,37 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.786,08 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.074.619,47 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 02 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 112.000,00 | 112.000,00 | 103.802,64 |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 03 | ICMS – FUNDAP | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 142.000,00 | 142.000,00 | 117.565,57 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Classificação da Receita Orçamentária por Natureza | | | | | | | | Fonte de Recursos | | | Tipo da Receita | Receitas Orçamentárias | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Previsão | | Realização |
| Unidade Gestora | Categoria Econômica | Origem | Espécie | Rubrica | Alínea | Subalínea | Descrição | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | | Inicial | Atualizada | |
| 064E0700001 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 04 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1 | 101 | 0000 | Dedução Receita (Fundeb) | 51.000,00 | 51.000,00 | 53.404,82 |
| **Total da Dedução da Receita (Fundeb)** | | | | | | | | | | | | **3.526.400,00** | **3.526.400,00** | **3.811.926,87** |
| **Total Geral** | | | | | | | | | | | | **35.886.400,00** | **35.886.400,00** | **30.821.852,25** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## 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 | 6.081.518,56 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 796.685,19 |
| 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 | 15.609,15 |
| 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 | 5.800,00 |
| 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 | 9.417,69 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 307.990,66 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | 173.610,15 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 25.819,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 147.791,15 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 804.678,10 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 166.551,68 |
| 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 | 599.714,46 |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL | 20.666,14 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 118.986,84 |
| 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 | 8.171,78 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | 4.186.057,28 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL | 524,48 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 4.185.532,80 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 1.501,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 1.501,00 |

**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

# TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

## BENS MÓVEIS

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - A |
| 123110101000 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 9.951,80 | | | 9.951,80 | | 9.951,80 |
| 123110102000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 22.783,10 | 2.479,05 | 9.653,00 | 15.609,15 | | 15.609,15 |
| 123110103000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 163.375,58 | | 87.697,34 | 75.678,24 | | 75.678,24 |
| 123110104000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 22.289,05 | | | 22.289,05 | | 22.289,05 |
| 123110105000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| 123110106000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 |
| 123110109000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 |
| 123110119000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 78.483,60 | 269.610,00 | | 348.093,60 | | 348.093,60 |
| 123110121000 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 6.307,69 | 4.100,00 | 990,00 | 9.417,69 | | 9.417,69 |
| 123110199000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 307.990,66 | | | 307.990,66 | | 307.990,66 |
| 123110201000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 30.439,00 | 15.728,00 | 20.348,00 | 25.819,00 | | 25.819,00 |
| 123110202000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 148.908,22 | | 1.117,07 | 147.791,15 | | 147.791,15 |
| 123110301000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 165.171,62 | 1.900,00 | 519,94 | 166.551,68 | | 166.551,68 |
| 123110302000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 18.719,04 | | 973,22 | 17.745,82 | | 17.745,82 |

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - A |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 582.250,10 | 55.074,96 | 37.610,60 | 599.714,46 | | 599.714,46 |
| 123110304000 | UTENSILIOS EM GERAL | 19.991,14 | 675,00 | | 20.666,14 | | 20.666,14 |
| 123110403000 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 48,13 | | | 48,13 | | 48,13 |
| 123110404000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 39.481,41 | 12.735,10 | | 52.216,51 | | 52.216,51 |
| 123110405000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 58.550,42 | | | 58.550,42 | | 58.550,42 |
| 123110499000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 5.051,78 | 3.120,00 | | 8.171,78 | | 8.171,78 |
| 123110501000 | VEICULOS EM GERAL | 524,48 | | | 524,48 | | 524,48 |
| 123110503000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 3.886.672,80 | 298.860,00 | | 4.185.532,80 | | 4.185.532,80 |
| 123119999000 | OUTROS BENS MOVEIS | 271,00 | 1.230,00 | | 1.501,00 | | 1.501,00 |
| **TOTAL** | | **5.567.260,62** | **673.167,11** | **158.909,17** | **6.081.518,56** | | **6.081.518,56** |

**Inventário Físico.**

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;

b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;

c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio,constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);

b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;

c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;

d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;

e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

**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

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

Osmar Piantavinha
Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha.

Jacqueline Marquesini
Membro: Jaqueline Marquesini.

Ana Verônica Malacarne
Membro: Ana Verônica Malacarne.

Cheila Aparecida Salvador Covre
Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.

Reinaldo Basileu Guareschi
Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Andressa Rezende de Carvalho
Membro: Andressa Rezende de Carvalho.

Portaria Nº 7.364, de 19 de dezembrode 2017.

**TABELA 11**

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



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

**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* |
| **123119999000** | OUTROS BENS MOVEIS | 1.230,00 | | | 1.230,00 | | | | | |
| **123110503000** | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 298.860,00 | | | 298.860,00 | | | | | |
| **123110499000** | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 3.120,00 | | | 3.120,00 | | | | | |
| **123110404000** | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 12.735,10 | | | 12.735,10 | | | | | |
| **123110304000** | UTENSILIOS EM GERAL | 675,00 | | | 675,00 | | | | | |
| **123110303000** | MOBILIARIO EM GERAL | 55.074,96 | | | 55.074,96 | | | 36.684,00 | 926,60 | 37.610,60 |
| **123110302000** | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | | | | | | | 973,22 | 973,22 |
| **123110301000** | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | | 519,94 | 519,94 |
| **123110202000** | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | 1.117,07 | 1.117,07 |
| **123110201000** | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.728,00 | | | 15.728,00 | | | 20.348,00 | | 20.348,00 |
| **123110121000** | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | | 990,00 | | 990,00 |
| **123110119000** | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 269.610,00 | | | 269.610,00 | | | | | |
| **123110109000** | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 1.090,00 | | | 1.090,00 | | | | | |
| **123110106000** | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 765,00 | | | 765,00 | | | | | |
| **123110105000** | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | | | | |
| **123110103000** | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | | | | | | 87.697,34 | | 87.697,34 |
| **123110102000** | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 2.479,05 | | | 2.479,05 | | | 9.653,00 | | 9.653,00 |

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

**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

**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* |
| **T O T A L** | | **673.167,11** | | | **673.167,11** | | | **155.372,34** | **3.536,83** | **158.909,17** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

| Conta Contábil | Classe Patrimonial | Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual |
|---|---|---|
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | 63.934.729,47 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 57.775.779,44 |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 3.370.144,10 |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 20.056.743,19 |
| 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 | 13.486.428,15 |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.075.917,24 |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 4.083.032,79 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.083.032,79 |

**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

# TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

BENS IMÓVEIS

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - A |
| 123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | 3.355.144,10 | 15.000,00 | | 3.370.144,10 |
| 123210108000 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 20.011.103,89 | 45.639,30 | | 20.056.743,19 |
| 123210111000 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 20.862.464,00 | | | 20.862.464,00 |
| 123210117000 | PRESÍDIOS/DELEGA CIAS | | | | |
| 123210198000 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | 12.728.835,59 | 757.592,56 | | 13.486.428,15 |
| 123210413000 | TERRENOS | | | | |
| 123210501000 | RUAS | 154.129,57 | 837.399,78 | | 991.529,35 |
| 123210502000 | PRACAS | | 294.241,05 | | 294.241,05 |
| 123210504000 | PONTES | 751.131,84 | | | 751.131,84 |
| 123210506000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 39.015,00 | | | 39.015,00 |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.743.958,14 | 4.083.032,79 | 4.743.958,14 | 4.083.032,79 |
| **TOTAL** | | **62.645.782,13** | **6.032.905,48** | **4.743.958,14** | **63.934.729,47** |

**Inventário Físico.**

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;

b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;

c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio,constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);

b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.
Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha.

Membro: Jaqueline Marquesini.

Membro: Ana Verônica Malacarne.

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.

Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Membro: Andressa Rezende de Carvalho.

Portaria Nº 7.364, de 19 de dezembro de 2017.

**TABELA 13**

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



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

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

| *CONTA CONTÁBIL* | *Descrição por Conta Contábil* | ***Entradas*** | | | | | | ***Saídas*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Compras* | *Doação* | *Construção / Reforma* | *Desapro-priação* | *Outros* | *Total* | *Alienação* | *Doação* | *Perdas* | *Outras* | *Total* |
| **123210601000** | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 4.083.032,79 | | | 4.083.032,79 | | | 4.743.958,14 | | 4.743.958,14 |
| **123210502000** | PRACAS | | | 294.241,05 | | | 294.241,05 | | | | | |
| **123210501000** | RUAS | | | 837.399,78 | | | 837.399,78 | | | | | |
| **123210198000** | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | | 757.592,56 | | | 757.592,56 | | | | | |
| **123210108000** | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | | 45.639,30 | | | 45.639,30 | | | | | |
| **123210104000** | TERRENOS/GLEBAS | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | | | | |
| **T O T A L** | | **15.000,00** | | **6.017.905,48** | | | **6.032.905,48** | | | **4.743.958,14** | | **4.743.958,14** |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## 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 | 95.290,18 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 76.891,18 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.722,64 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 12.343,95 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 4.109,32 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.715,27 |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 18.399,00 |
| 1.1.5.8.1.01.00 | OUTROS ESTOQUES | 18.399,00 |

**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

# TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

A comissão de Inventário dos bens de consumo em almoxarifado, designada pela portaria nº 7.365 de 19 de dezembro de 2017, publicado no diário oficial dos Municípios, constituídos pelos servidores Osmar Piantavinha, Jaqueline Marquesini, Ana Verônica Malacarne, Cheila Aparecida Salvador Covre, Reinaldo Basileu Guareschi, Andressa Rezende Carvalho, para procederem com o inventário dos bens de consumo em almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Domingos, alusivos ao exercício de 2017, **DECLARA** para os devidos fins que:

A comissão procedeu com a realização do Inventário dos bens de consumo desta Prefeitura e que se encontra em ESTOQUE no Almoxarifado, devidamente relatados na listagem de materiais em estoque.

O valor do saldo existente em estoque no almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte para o exercício seguinte é da ordem de: R$ 77.090,18 para Material de Consumo e de R$ 18.200 para Material Permanente.

Esta Comissão informa que eventuais in consistências encontradas durante a realização do inventário foram saneadas e que os saldos apresentados estão devidamente conciliados.

São Domingos do Norte, 14 de março de 2018.

Osmar Piantavinha

Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha

Ana Verônica Malacarne

Membro: Ana Verônica Malacarne

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

Reinaldo Basileu Guareschi

Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

Andressa Rezende de Carvalho

Membro: Andressa Rezende Carvalho

Jacqueline Marquesini

Membro: Jaqueline Marquesini

**TABELA 15**

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



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

**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* |
| **115610700000** | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 101.974,86 | | | 101.974,86 | 93.340,55 | | | | 93.340,55 |
| **115610600000** | MATERIAIS GRÁFICOS | 27.250,60 | | | 27.250,60 | 27.250,60 | | | | 27.250,60 |
| **115610400000** | AUTOPEÇAS | 615.825,30 | | | 615.825,30 | 615.825,30 | | | | 615.825,30 |
| **115610300000** | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 41.228,03 | | | 41.228,03 | 41.228,03 | | | | 41.228,03 |
| **115610200000** | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 504.552,25 | | 1.272,00 | 505.824,25 | 505.824,25 | | | | 505.824,25 |
| **115610100000** | MATERIAL DE CONSUMO | 1.019.865,10 | | | 1.019.865,10 | 1.012.241,60 | | | | 1.012.241,60 |
| **T O T A L** | | **2.310.696,14** | | **1.272,00** | **2.311.968,14** | **2.295.710,33** | | | | 2.295.710,33 |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

**TABELA 17**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES**



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

**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* |
| **115810100000** | OUTROS ESTOQUES | 675.607,11 | | | 675.607,11 | 675.607,11 | | | | 675.607,11 |
| **T O T A L** | | **675.607,11** | | | **675.607,11** | **675.607,11** | | | | 675.607,11 |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

**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

# TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

BENS INTANGÍVEIS

**A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, não possui bens intangíveis a inventariar.**

**Inventário Físico.**

Art. 1° O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;

b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;

c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2° Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio,constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);

b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;

c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;

d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;

e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3° Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4° Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

**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

Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha .

Membro: Jaqueline Marquesini.

Membro: Ana Verônica Malacarne.

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.

Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Membro: Andressa Rezende de Carvalho.

Portaria Nº 7.364, de 19 de dezembro de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio 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, integrarem 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

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
20 DEZ. 2017
ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio 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

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
20 DEZ. 2017
ASSINATURA

# São Domingos do Norte

## Prefeitura

### PORTARIA 7364

Publicação Nº 111582

PORTARIA N° 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 N° 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 N° 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 N° 7.367, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do almoxerifado 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 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 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

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

| Características |
|---|
| Originária |

| Natureza |
|---|
| Não Tributária |

| Especificação Contábil do Ativo | | Fluxo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acréscimos | | | | | Baixas | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Recebimentos | | | | | | | | |
| Código da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial (Estoque) | Inscrições no exercício | Juros | Multas | Atualização Monetária | Outros Encargos | Em Espécie | Em Bens ou Direitos | Abatimentos / Anistias / Remissões | Cancelamentos | Compensações | Por Parcelamento | Outras Baixas | Saldo Final (Estoque) |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 240.034,32 | 0,00 | 8.121,02 | 1.241,97 | 5.318,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.715,37 |
| **Total Natureza (Não Tributária)** | | **240.034,32** | **0,00** | **8.121,02** | **1.241,97** | **5.318,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254.715,37** |

| Natureza |
|---|
| Tributária |

| Especificação Contábil do Ativo | | Fluxo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acréscimos | | | | | Baixas | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Recebimentos | | | | | | | | |
| Código da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial (Estoque) | Inscrições no exercício | Juros | Multas | Atualização Monetária | Outros Encargos | Em Espécie | Em Bens ou Direitos | Abatimentos / Anistias / Remissões | Cancelamentos | Compensações | Por Parcelamento | Outras Baixas | Saldo Final (Estoque) |
| 1.1.2.5.1.01.06 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 28.372,38 | 171,23 | 72,04 | 9,96 | 3,05 | 0,00 | 334,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.294,08 |
| 1.1.2.5.1.99.00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 431.861,19 | 42.445,99 | 19.312,66 | 3.577,34 | 22.401,00 | 0,00 | 37.666,97 | 0,00 | 0,00 | 3.902,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.028,58 |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 38.700,43 | 1.174,94 | 107,66 | 34,33 | 470,00 | 0,00 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.233,43 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

| Características |
|---|
| Originária |

| Natureza |
|---|
| Tributária |

| Especificação Contábil do Ativo | | Fluxo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acréscimos | | | | | Baixas | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Recebimentos | | | | | | | | |
| Código da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial (Estoque) | Inscrições no exercício | Juros | Multas | Atualização Monetária | Outros Encargos | Em Espécie | Em Bens ou Direitos | Abatimentos / Anistias / Remissões | Cancelamentos | Compensações | Por Parcelamento | Outras Baixas | Saldo Final (Estoque) |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 373.050,95 | 83.996,83 | 12.674,48 | 3.265,51 | 21.901,00 | 0,00 | 44.762,58 | 0,00 | 0,00 | 9.169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.956,58 |
| **Total Natureza (Tributária)** | | **871.984,95** | **127.788,99** | **32.166,84** | **6.887,14** | **44.775,05** | **0,00** | **82.798,26** | **0,00** | **0,00** | **13.292,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **987.512,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Características (Originária)** | | **1.112.019,27** | **127.788,99** | **40.287,86** | **8.129,11** | **50.093,11** | **0,00** | **82.798,26** | **0,00** | **0,00** | **13.292,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.242.228,04** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Geral** | | **1.112.019,27** | **127.788,99** | **40.287,86** | **8.129,11** | **50.093,11** | **0,00** | **82.798,26** | **0,00** | **0,00** | **13.292,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.242.228,04** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

### Comprovantes de Baixas

| | |
|---|---|
| **Código da Conta - Descrição da Conta** | 1.1.2.5.1.99.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS |
| **Documentação comprobatória (Cancelamentos)** | Divida Cancelada Data.pdf |

| | |
|---|---|
| **Código da Conta - Descrição da Conta** | 1.1.2.5.1.01.07 - DÍVIDA ATIVA DO ISS |
| **Documentação comprobatória (Cancelamentos)** | Divida Cancelada Data.pdf |

| | |
|---|---|
| **Código da Conta - Descrição da Conta** | 1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU |
| **Documentação comprobatória (Cancelamentos)** | Divida Cancelada Data.pdf |

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

SETOR TRIBUTÁRIO

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s\n, EMILIO CALEGARI - SãO DOMINGOS DO NORTE - ES

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2017 - Janeiro
Ano Mes Final: 2017 - Dezembro

**DIVIDA ATIVA ATIVA COBRANCA JUDICIAL**

12/03/2018 hh:mm:ss as 10:11:51

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

SETOR TRIBUTÁRIO

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

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s\n, EMILIO CALEGARI - SãO DOMINGOS DO NORTE - ES

# Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2017 - Janeiro
Ano Mes Final: 2017 - Dezembro

**INSCRICAO** **CONTRIBUINTE**

**01.01.001.0265.001.151** PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

**Cancelada** Processo : 00

Observacao : - IMÓVEL ISENTO DE TRIBUTOS.
- PERTENCE A MUNICIPALIDADE.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Imp.Ter. Urbano | 336,96 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 272,94 | 197,92 | 841,52 |
| 2010 | Taxa de Limp. Pública | 23,55 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 13,83 | 58,81 |
| 2010 | Taxa de Expediente | 1,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,70 | 3,00 |
| 2010 | Taxa de Coleta de Lixo | 7,86 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 4,62 | 19,63 |
| 2010 | Taxa de Iluminação Publ. | 15,69 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 9,22 | 39,18 |
| | **Total Contribuinte:** | **385,26** | **38,53** | **0,00** | **0,00** | **312,06** | **226,29** | **962,14** |

**01.01.005.0029.008.598** Célio Fávero

**Cancelada** Processo : 5448

Observacao : - ERRO DE LANÇAMENTO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Imp.Ter. Urbano | 15,68 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 5,30 | 30,06 |
| 2013 | Imp. Predial Urbano | 11,13 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 3,76 | 21,34 |
| 2013 | Taxa de Limp. Pública | 27,12 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 9,16 | 51,99 |
| 2013 | Taxa de Expediente | 1,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,51 | 2,87 |
| 2013 | Taxa de Coleta de Lixo | 77,69 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 26,24 | 148,98 |
| 2014 | Imp.Ter. Urbano | 16,59 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 4,38 | 28,76 |
| 2014 | Imp. Predial Urbano | 10,47 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 2,77 | 18,15 |
| 2014 | Taxa de Limp. Pública | 28,70 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 7,58 | 49,77 |
| 2014 | Taxa de Expediente | 2,52 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,67 | 4,37 |
| 2014 | Taxa de Coleta de Lixo | 28,70 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 7,58 | 49,77 |
| 2015 | Imp.Ter. Urbano | 17,69 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 3,29 | 27,33 |
| 2015 | Imp. Predial Urbano | 11,16 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,08 | 17,25 |
| 2015 | Taxa de Limp. Pública | 30,59 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 5,69 | 47,28 |
| 2015 | Taxa de Expediente | 2,70 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,50 | 4,16 |
| 2015 | Taxa de Coleta de Lixo | 30,59 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 5,69 | 47,28 |
| 2016 | Imp.Ter. Urbano | 19,44 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,53 | 25,44 |
| 2016 | Imp. Predial Urbano | 12,27 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,97 | 16,05 |
| 2016 | Taxa de Limp. Pública | 33,63 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 2,65 | 44,00 |
| 2016 | Taxa de Coleta de Lixo | 33,63 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 2,65 | 44,00 |
| | **Total Contribuinte:** | **411,82** | **41,18** | **0,00** | **0,00** | **132,90** | **92,95** | **678,85** |

**01.01.017.0181.001.711** Naira Vicente Scherrer

**Cancelada** Processo : 00

Observacao : LEI Nº 870 DE 21 JUNHO DE 2017.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Imp.Ter. Urbano | 26,25 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 4,88 | 39,80 |
| 2015 | Imp. Predial Urbano | 6,64 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,23 | 10,06 |
| 2015 | Taxa de Limp. Pública | 17,01 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,16 | 25,78 |
| 2015 | Taxa de Expediente | 2,70 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,50 | 4,09 |
| 2015 | Taxa de Coleta de Lixo | 17,01 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,16 | 25,78 |
| | **Total Contribuinte:** | **69,61** | **6,96** | **0,00** | **0,00** | **16,01** | **12,94** | **105,52** |

**01.01.047.0104.001.741** PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

**Cancelada** Processo : 00

Observacao : IMÓVEL PERTENCE A MUNICIPAILIDADE

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Imp.Ter. Urbano | 1.296,44 | 129,64 | 0,00 | 0,00 | 648,22 | 532,37 | 2.606,68 |
| 2012 | Taxa de Limp. Pública | 320,90 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 160,45 | 131,78 | 645,22 |
| 2012 | Taxa de Expediente | 1,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,62 | 3,02 |
| 2012 | Taxa de Coleta de Lixo | 106,98 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 53,49 | 43,93 | 215,10 |
| 2012 | Taxa de Iluminação Publ. | 213,94 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 87,85 | 430,16 |
| 2013 | Imp.Ter. Urbano | 3.018,68 | 301,87 | 0,00 | 0,00 | 1.147,10 | 1.019,53 | 5.487,18 |
| 2013 | Taxa de Limp. Pública | 338,39 | 33,84 | 0,00 | 0,00 | 128,59 | 114,29 | 615,10 |
| 2013 | Taxa de Expediente | 1,50 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,51 | 2,73 |
| 2013 | Taxa de Coleta de Lixo | 112,82 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 42,87 | 38,10 | 205,08 |
| 2013 | Taxa de Iluminação Publ. | 225,60 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 85,73 | 76,20 | 410,09 |
| | **Total Contribuinte:** | **5.636,75** | **563,67** | **0,00** | **0,00** | **2.374,74** | **2.045,17** | **10.620,33** |

**0000020108** Andréia Carla Zacché Callegari ME

**Cancelada** Processo : 3842

Observacao : Processo nº.: 3842 de 18/08/2015 - Suspensão da Inscriçã no Cadastro Econômico Municipal.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento | 116,73 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 33,85 | 21,69 | 183,95 |

**Divida Anulada por Perido**

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2017 - Janeiro
Ano Mes Final: 2017 - Dezembro

| INSCRICAO | CONTRIBUINTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Taxa de Expedien | 23,81 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 4,43 | 37,52 |
| 2016 | Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento | 128,32 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 10,10 | 173,07 |
| 2016 | Tx. Expediente | 26,09 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 2,05 | 35,19 |
| | **Total Contribuinte:** | **294,95** | **29,50** | **0,00** | **0,00** | **67,01** | **38,28** | **429,73** |

**0000020168** Israel Mathias

**Cancelada** Processo : 3499 Observacao : - CADASTRO ECONÔMICO BAIXADO CONFORME PROCESSO Nº.: 3499 DE 05/07/2013.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento | 51,78 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | 17,47 | 100,30 |
| 2013 | Taxa de Expediente | 21,11 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 7,13 | 40,90 |
| 2014 | Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento | 54,76 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 14,46 | 95,51 |
| 2014 | Taxa de Expedien | 22,34 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 5,90 | 38,96 |
| | **Total Contribuinte:** | **149,99** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **65,72** | **44,96** | **275,67** |

**0000030564** GUIDONI RENTAL LTDA

**Cancelada** Processo : 00 Observacao : LEI Nº 870 DE 21 JUNHO DE 2017.

| ANO | TRIBUTO | VALOR ATUAL | MULTA | MULTA INSC. | MULTA HONO. | JUROS | CORRECAO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ISSQN | 145,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 33,35 | 26,95 | 219,80 |
| | **Total Contribuinte:** | **145,00** | **14,50** | **0,00** | **0,00** | **33,35** | **26,95** | **219,80** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Contribuintes:** | **48** | 7.093,38 | 709,33 | 0,00 | 3.001,79 | 2.487,54 | **13.292,04** |

PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725

PREFEITO
Assinado digitalmente por PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Data: 2018.03.27 16:46:26 -0300

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

# DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000001 | 2016 | 00000022 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 7.111,89 | 0,00 | 0,00 | 7.111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000002 | 2016 | 00000023 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 679,55 | 0,00 | 0,00 | 679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005643 | 2016 | 00000024 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 686,87 | 0,00 | 0,00 | 686,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005629 | 2016 | 00000025 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 6.670,92 | 0,00 | 0,00 | 6.670,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005630 | 2016 | 00000026 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 1.541,02 | 0,00 | 0,00 | 1.541,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005633 | 2016 | 00000029 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,75 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,97 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005686 | 2016 | 00000031 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,85 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005688 | 2016 | 00000032 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 277,44 | 0,00 | 0,00 | 277,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005690 | 2016 | 00000033 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 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 | 1.036,49 | 0,00 | 0,00 | 1.036,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005689 | 2016 | 00000034 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 141,88 | 0,00 | 0,00 | 141,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,75 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,25 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005662 | 2016 | 00000036 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 60.000,00 |

| 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 | 2.014,02 | 0,00 | 0,00 | 2.014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005663 | 2016 | 00000037 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 602 | 0000 | COSIP | Vinculado |

| Informações sobre os Restos a Pagar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar | | | | | | |
| | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | | | | Saldo Final |
| | | Inscrições | Incorporação/ Encampação | Baixas | | | |
| | | | | Pagamentos | Cancelamentos | Outras Baixas | |
| Restos a Pagar Processados | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005664 | 2016 | 00000039 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 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 | 1.448,25 | 0,00 | 0,00 | 1.448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000001 | 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 | 0,00 | 1.850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000002 | 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 | 0,00 | 392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,62 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005673 | 2016 | 00000041 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 779,88 | 0,00 | 0,00 | 779,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000002 | 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 | 0,00 | 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005665 | 2016 | 00000042 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 648,86 | 0,00 | 0,00 | 648,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,30 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005647 | 2016 | 00000043 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 8.483,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8483,24 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005649 | 2016 | 00000044 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.045,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2045,16 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005648 | 2016 | 00000045 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA 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 | 474,14 | 0,00 | 0,00 | 474,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,45 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005644 | 2016 | 00000048 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005634 | 2016 | 00000049 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 274,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,52 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005635 | 2016 | 00000050 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 113,63 | 0,00 | 0,00 | 113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 807,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,97 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005636 | 2016 | 00000052 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,09 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005691 | 2016 | 00000053 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 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 | 0,00 | 161,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,26 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005693 | 2016 | 00000054 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 27087576000194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 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 |
| 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 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 515,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,63 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005692 | 2016 | 00000055 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.008,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3008,11 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005694 | 2016 | 00000056 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 109,13 | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 FORCA 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 | 0,00 | 18.852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18852,36 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005666 | 2016 | 00000057 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 252,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,27 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005668 | 2016 | 00000058 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005650 | 2016 | 00000059 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005651 | 2016 | 00000060 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 676,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,88 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000007 | 2016 | 00000061 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 33000118000250 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 9.000,00 |

| 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 | 515,19 | 0,00 | 0,00 | 515,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 928,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,32 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000006 | 2016 | 00000062 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 108,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,34 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000005 | 2016 | 00000063 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 159,88 | 0,00 | 0,00 | 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 309,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,31 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000008 | 2016 | 00000064 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 FORCA 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 | 0,00 | 614,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005637 | 2016 | 00000065 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 156,09 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000007 | 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 | 0,00 | 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,54 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005638 | 2016 | 00000066 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 108,68 | 0,00 | 0,00 | 108,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000005 | 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 | 0,00 | 90,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005639 | 2016 | 00000067 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 152,51 | 0,00 | 0,00 | 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000008 | 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 | 0,00 | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,44 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005640 | 2016 | 00000068 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 87,14 | 0,00 | 0,00 | 87,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000006 | 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 | 0,00 | 151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 195,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,47 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005685 | 2016 | 00000070 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 102,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,11 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2016 | 00000071 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 33000118000250 | TELEMAR NORTE LESTE 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 |
| 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 | 316,10 | 0,00 | 0,00 | 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 114,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,08 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005682 | 2016 | 00000072 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 76,32 | 0,00 | 0,00 | 76,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005683 | 2016 | 00000073 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 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 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005669 | 2016 | 00000074 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 89,13 | 0,00 | 0,00 | 89,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 139,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,04 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005653 | 2016 | 00000075 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 011 | 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 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,65 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005652 | 2016 | 00000076 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 |
| 011 | 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 | 158,67 | 0,00 | 0,00 | 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 83,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,06 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005684 | 2016 | 00000078 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | 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 | 149,75 | 0,00 | 0,00 | 149,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,74 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000010 | 2016 | 00000102 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 04/01/2016 | CNPJ | 02325945000109 | VIVO 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 | 81,26 | 0,00 | 0,00 | 81,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000009156 | 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 | 7.620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7620,04 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1132,99 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,32 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000414 | 2015 | 00000187 | 2015 | EMPENHO ESTIMATIVO | 19/01/2015 | CNPJ | 33000118000250 | TELEMAR NORTE LESTE 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 | 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 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12896,25 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1222,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000619 | 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 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005671 | 2016 | 00001421 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 31/05/2016 | 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 |
| 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 | 66,34 | 0,00 | 0,00 | 66,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2012 | 00001422 | 2012 | EMPENHO ORDINÁRIO | 13/06/2012 | CNPJ | 08360495000171 | BECKER DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA LTDA | 550,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 23 | 1 | 102 | 0000 | FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | Vinculado |

| Informações sobre os Restos a Pagar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar | | | | | | |
| | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | | | | Saldo Final |
| | | Inscrições | Incorporação/ Encampação | Baixas | | | |
| | | | | Pagamentos | Cancelamentos | Outras Baixas | |
| Restos a Pagar Processados | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.451,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2451,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002567 | 2014 | 00001512 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 14/06/2016 | CNPJ | 31792534000121 | ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 4.529,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 4 | 4 | 90 | 52 | 6 | 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 | 4.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.529,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003040 | 2012 | 00001638 | 2012 | EMPENHO ORDINÁRIO | 17/07/2012 | CNPJ | 12425305000124 | GRÁFICA ALTERNATIVA LTDA - ME | 128,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 122 | 3 | 3 | 90 | 39 | 55 | 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 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002916 | 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 | 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005631 | 2016 | 00001971 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/07/2016 | 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 |
| 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 | 533,14 | 0,00 | 0,00 | 533,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000009076 | 2012 | 00002001 | 2012 | EMPENHO GLOBAL | 12/09/2012 | CNPJ | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 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 |
| 005 | 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 | 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,22 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 40.529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40529,28 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2547,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002617 | 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 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7080,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 237,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,94 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003244 | 2016 | 00002655 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 27/10/2016 | CNPJ | 13723170000146 | RC Transportes e Limpeza Eireli - ME | 5.665,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 419,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,02 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.815,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1815,72 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.477,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11477,52 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4833,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005670 | 2016 | 00002897 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 30/11/2016 | CNPJ | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 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 | 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 | 144,73 | 0,00 | 0,00 | 144,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000003 | 2016 | 00002898 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 30/11/2016 | CNPJ | 27087576000194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 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 |
| 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 | 289,94 | 0,00 | 0,00 | 289,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,73 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000001 | 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 | 0,00 | 7.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7737,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.024,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,89 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.267,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1267,44 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.490,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,92 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 10.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10322,47 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,15 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.026,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,55 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,51 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004342 | 2016 | 00002966 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 07/12/2016 | CNPJ | 20792247000103 | ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO | 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 | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 83,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,05 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 902,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,75 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,05 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3222,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,49 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000010 | 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 | 0,00 | 1.775,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1775,33 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,30 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004304 | 2016 | 00003142 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 26/12/2016 | CNPJ | 07930676000395 | ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | 6.355,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | 6.355,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005631 | 2016 | 00003147 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 267,59 |

| 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 | 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 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000003 | 2016 | 00003148 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 29/12/2016 | CNPJ | 27087576000194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 88,06 |

| 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 |
| 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 | 88,06 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004271 | 2016 | 00003149 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 29/12/2016 | CNPJ | 27087576000194 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18,38 |

| 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 |
| 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 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003151 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 430,51 |

| 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 |
| 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 | 430,51 | 0,00 | 0,00 | 430,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003152 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 235,49 |

| 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 |
| 005 | 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 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | 235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003153 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 719,34 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 719,34 | 0,00 | 0,00 | 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003154 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 1.495,93 |

| 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 |
| 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 | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003155 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 510,01 |

| 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 | 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 | 510,01 | 0,00 | 0,00 | 510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003156 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 854,01 |

| 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 | 010 | 08 | 244 | 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 | 854,01 | 0,00 | 0,00 | 854,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003157 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 83,76 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003158 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 486,88 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 486,88 | 0,00 | 0,00 | 486,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003159 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 414,88 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 414,88 | 0,00 | 0,00 | 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003160 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 1.852,82 |

| 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 |
| 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 | 1.852,82 | 0,00 | 0,00 | 1.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003161 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 169,20 |

| 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 | 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 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003162 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 111,02 |

| 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 |
| 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 | 111,02 | 0,00 | 0,00 | 111,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003163 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 207,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003164 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 1.439,63 |

| 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 |
| 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 | 1.439,63 | 0,00 | 0,00 | 1.439,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,30 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003165 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 17.074,04 |

| 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 |
| 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 | 17.074,04 | 0,00 | 0,00 | 17.074,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005674 | 2015 | 00003166 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 192,82 |

| 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 |
| 012 | 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 | 192,82 | 0,00 | 0,00 | 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000006 | 2016 | 00003175 | 2016 | EMPENHO ESTIMATIVO | 30/12/2016 | CNPJ | 33000118000250 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 99,11 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004598 | 2016 | 00003176 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 30/12/2016 | CNPJ | 14369273000112 | WALLACE LINHARES DE AZEVEDO | 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 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 249,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,74 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,30 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 166,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,25 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000002 | 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 | 0,00 | 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.045,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2045,47 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 11.181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11181,82 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3181,82 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.190,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3190,91 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 172,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,73 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006207 | 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 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1603,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 964,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,58 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 6.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,18 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006260 | 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 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002479 | 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 | 0,00 | 12.191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12191,57 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,54 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 6.626,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6626,76 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 471,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,51 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.809,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809,49 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.013,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 5.506,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5506,81 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.752,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752,22 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 248,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,01 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,45 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.536,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2536,38 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006127 | 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 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,70 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 183,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,96 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 679,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,77 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 15.437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15437,93 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1507,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,66 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,79 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481,48 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006268 | 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 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006700 | 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 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 512,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,22 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.266,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1266,59 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006817 | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 195,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 588,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,61 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 DISTRIBUIDRA 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 | 253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,11 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003252 | 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 | |
| 0000000000000001 | 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 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, nº 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxerifados, sala de tecnico agrícola, cozinha,sala do secrétario 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 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3078,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000596 | 2012 | 00001486 | 2012 | EMPENHO GLOBAL | 25/06/2012 | CNPJ | 03865570000132 | ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE | 1.074,80 |

| 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 |
| 011 | 020 | 08 | 243 | 4 | 4 | 90 | 52 | 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 | |
| 0000000000000112 | 2012 | 25/06/2012 | 25/06/2012 | Aquisição de Materiais de consumo e materiais permanentes, que terão como finalidades em investimentos nos Serviços de Acolhimento Institucional que integram a Rede de Socioassistencial de Alta complexibilidade no Município, visando à melhoria da qualidad | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 3.016,00 |

| 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 | 1.074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,80 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2995,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002015 | 2014 | 00001800 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 19/07/2016 | CNPJ | 20541243000144 | Angela Gabriela Passarela | 9.280,00 |

| 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 |
| 007 | 060 | 13 | 392 | 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 | |
| 0000000000000127 | 2014 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | Contratação de serviços profissionais de microempreendedores individuais de diversas áreas para atuar como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pel | 08/07/2014 | 08/07/2015 | 19.200,00 |

| 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 Processados | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, n° 11, quadra 29, lote 149, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar e déposito 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 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002479 | 2013 | 00000130 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 07712399000182 | RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME | 46.772,76 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | |
| 0000000000000140 | 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 | 3.897,73 | 0,00 | 0,00 | 3.897,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002479 | 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 | |
| 0000000000000140 | 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 | 167,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,99 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002479 | 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 | |
| 0000000000000140 | 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 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000007989 | 2012 | 00002258 | 2012 | EMPENHO GLOBAL | 25/10/2012 | CPF | 89960998720 | STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA | 433,30 |

| 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 |
| 011 | 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 | |
| 0000000000000147 | 2012 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GOIÂNIA Nº 73, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, EES, PARA O PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 562 DE 18 DE JUNHO DE 2009. | 25/10/2012 | 31/12/2012 | 433,00 |

| 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 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000191 | 2016 | 00000953 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 08/04/2016 | CNPJ | 27486182001504 | Viação Águia Branca 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 |
| 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 | |
| 0000000000000015 | 2016 | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 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 | 08/04/2016 | 31/12/2016 | 2.500,00 |

| 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 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000151 | 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 | 1.662,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662,43 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003544 | 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 Permamentes 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 condiç | 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 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005560 | 2013 | 00003837 | 2014 | EMPENHO ORDINÁRIO | 09/12/2014 | CNPJ | 08325314000176 | Editora Hoje Ltda | 19.500,00 |

| 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 | 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 | |
| 0000000000000167 | 2013 | 04/12/2013 | 27/12/2013 | Contratação de empresa de comunicação para prestar serviços de divulgação através de jornal de circulação Regional, tri-semanal, e de grande Circulação no Estado do Espírito Santo, para divulgação dos relatórios de LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, D | 02/12/2013 | 02/12/2014 | 175.500,00 |

| 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 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005560 | 2013 | 00001114 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 29/04/2016 | CNPJ | 28133619000193 | S/A A GAZETA | 10.351,74 |

| 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 |
| 006 | 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 | |
| 0000000000000168 | 2013 | 04/12/2013 | 06/01/2014 | Contratação de empresa de comunicação para prestar serviços de divulgação através de jornal de circulação Regional, tri-semanal, e de grande Circulação no Estado do Espírito Santo, para divulgação dos relatórios de LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, D | 02/12/2013 | 02/12/2014 | 129.000,00 |

| 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 | 1.038,83 | 0,00 | 0,00 | 1.038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002163 | 2016 | 00001748 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 06/07/2016 | CPF | 98604309772 | Valdecir Marchi | 1.980,00 |

| 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 |
| 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 | |
| 0000000000000002 | 2016 | 07/01/2016 | 07/01/2016 | Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, Caixa d' água, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Ilza Ferreira de Oliveira, portadora do CPF nº 080.241.537-77 e RG n° 1.581.357 - ES, para o Programa | 07/01/2016 | 06/07/2016 | 1.980,00 |

| 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 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,33 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,64 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 2.095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2095,92 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 2.222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2222,73 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.087,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,85 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 754,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,02 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,47 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.403,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1403,28 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.758,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1758,83 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 559,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,62 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,83 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 3.755,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3755,54 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 2.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 927,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 316,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,63 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246,59 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 124,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,56 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,12 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2638,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 16.726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16726,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 6.692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6692,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,91 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.656,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1656,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 547,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,58 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 20.888,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20888,68 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 16.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16103,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1754,28 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624,68 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1715,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000000 | 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 | |
| 0000000000000021 | 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 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000001978 | 2016 | 00002267 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 26/09/2016 | CPF | 48868884704 | Attilio Malacarne | 1.416,67 |

| 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 | 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 | |
| 0000000000000003 | 2016 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rodovia Gether Lopes de Farias, 1000, Niterói, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Marly Sabino Pereira, portadora da C.I nº 1.584.428 ES e CPF nº 080.252.287-46, para | 12/01/2016 | 11/07/2016 | 1.500,00 |

| 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 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2015 | 00000129 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000463 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 05/02/2016 | CNPJ | 01008047000164 | Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME | 742.696,68 |

| 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 |
| 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 deEmpresa 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 | 12.668,09 | 0,00 | 0,00 | 12.668,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 deEmpresa 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 | 0,00 | 53.984,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53984,28 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006120 | 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 | |
| 0000000000000037 | 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 | 0,00 | 28.597,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28597,28 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000006120 | 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 | |
| 0000000000000037 | 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 | 4.369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4369,98 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002155 | 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 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000218 | 2015 | 00003416 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 17/12/2015 | CNPJ | 03378184000116 | Posto Ouro Branco Ltda | 662,69 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 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 | |
| 0000000000000040 | 2015 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes Para o exercíci | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 1.384.535,00 |

| 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 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000001869 | 2015 | 00001065 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/04/2015 | CNPJ | 21345747000151 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD) | 166.375,44 |

| 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 |
| 012 | 010 | 18 | 542 | 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 | |
| 0000000000000041 | 2015 | 29/04/2015 | 19/06/2015 | Constitui objeto deste contrato a contratação de Associação de Catadores para a prestação de serviços de triagem, processamento, beneficiamento, compostagem e destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis, orgânicos, rejeitos e | 30/04/2015 | 29/04/2016 | 166.375,00 |

| 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 | 6.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 26.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26657,25 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, nº 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 00000174,259,361 | 2016 | 00000557 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 29/02/2016 | 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 | 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 | |
| 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 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1960,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, nº 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 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003769 | 2016 | 00002499 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 21/10/2016 | CNPJ | 10562699000137 | JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME | 34.377,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | |
| 0000000000000045 | 2016 | 21/10/2016 | 25/10/2016 | Contratação de pessoa jurídica apta a realizar a disposição final ou temporária de Resíduos de Construção Civil (RCC) classe A, B e C gerados pelo Poder Público e por particulares do Município de São Domingos do Norte que utilizem o sistema de coleta e tr | 21/10/2016 | 31/12/2016 | 34.377,00 |

| 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 | 18.890,00 | 0,00 | 0,00 | 18.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002158 | 2015 | 00002440 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 15/09/2015 | CNPJ | 10673605000105 | RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA 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 |
| 002 | 010 | 04 | 813 | 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 | |
| 0000000000000046 | 2015 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | Contratação de empresa para prestar Serviços destinados à montagem e desmontagem de todos os equipamentos necessários para atendimento com sonorização e iluminação de pequeno porte em um jantar para homenagem ao dia das “Mães”. | 07/05/2015 | 06/07/2015 | 1.500,00 |

| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000003535 | 2016 | 00002711 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 04/11/2016 | CPF | 49344439753 | JOSE BRAVIN | 580,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | |
| 0000000000000047 | 2016 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Theodorico Nascimento, n° 47, centro, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Angelica Couvre, portadora da C.I nº 3.031.082 ES e CPF nº 138.247.387-75, para o Programa | 04/11/2016 | 01/02/2017 | 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 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,60 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 787,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,47 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 509,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,86 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 765,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,61 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2046,73 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.870,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870,59 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1625,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00002768 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 02/10/2015 | CNPJ | 03530378000195 | LORENZONI DIESEL LTDA | 6.015,60 |

| 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 | 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 | |
| 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 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00003052 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 09/11/2015 | CNPJ | 03530378000195 | LORENZONI DIESEL LTDA | 364,76 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 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 | 5.591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,06 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1787,50 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004029 | 2016 | 00002787 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 22/11/2016 | CPF | 01529652707 | José Afonso Moreira | 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 |
| 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 | |
| 0000000000000051 | 2016 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, n° 91, Cristo Rei, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Lindaura Dias dos Santos, portadora da C.I nº 3.329.640 ES e CPF nº 148.570.957-18, para o Program | 22/11/2016 | 21/02/2017 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002115 | 2016 | 00002793 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 24/11/2016 | CNPJ | 00306120000111 | Salvador Engenharia LTDA | 843.359,14 |

| 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 | 4 | 4 | 90 | 51 | 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 | |
| 0000000000000052 | 2016 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 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 Planilhas e cronogramas detalhados. | 30/11/2016 | 26/08/2017 | 843.359,00 |

| 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 | 843.359,14 | 0,00 | 0,00 | 394.527,37 | 448.831,77 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| 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 | 00003139 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 26/12/2016 | CNPJ | 10673605000105 | RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME | 4.900,00 |

| 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 |
| 002 | 010 | 04 | 813 | 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 | |
| 0000000000000053 | 2016 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 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. | 26/12/2016 | 24/01/2017 | 4.900,00 |

**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 Não Processados | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2016 | 00003146 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 28/12/2016 | CPF | 01999042786 | ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA | 20,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000581 | 2013 | 00002363 | 2014 | EMPENHO ORDINÁRIO | 31/07/2014 | CNPJ | 10673605000105 | RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME | 1.079,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | |
| 0000000000000055 | 2014 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | Contratação de Empresa especializada em serviços de Propaganda, Divulgação, Sonorização, Iluminação , bem como montagem e desmontagens dos equipamentos, para atender a necessidades das secretarias de município em eventos, campanhas, reuniões, palestras de | 11/03/2014 | 11/03/2015 | 302.697,00 |

| 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 | 1.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000581 | 2013 | 00002536 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 15/09/2015 | CNPJ | 10673605000105 | RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME | 1.350,00 |

| 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 | 04 | 122 | 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 | |
| 0000000000000055 | 2014 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | Contratação de Empresa especializada em serviços de Propaganda, Divulgação, Sonorização, Iluminação , bem como montagem e desmontagens dos equipamentos, para atender a necessidades das secretarias de município em eventos, campanhas, reuniões, palestras de | 11/03/2014 | 11/03/2015 | 302.697,00 |

| 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 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000517 | 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 | |
| 0000000000000056 | 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 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000005818 | 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 | |
| 0000000000000057 | 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 Publica Municipal "Atílio 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| 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, retifica, 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 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, retifica, 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 | 0,00 | 2.732,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2732,32 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, retifica, 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 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, retifica, 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 | 0,00 | 404,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,82 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, retifica, 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 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 5.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5555,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2244,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82.024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82024,98 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 16.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16920,56 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 6.541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6541,10 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 5.357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5357,58 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 6.399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6399,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 7.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7338,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 10.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10779,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000002191 | 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 | 0,00 | 6.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6194,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000004176 | 2015 | 00002901 | 2015 | EMPENHO ORDINÁRIO | 22/10/2015 | CNPJ | 19213619000102 | Construtora DGF Eireli ME | 628.023,27 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | |
| 0000000000000068 | 2015 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | Contratação de empresa especializada para execução de obras relativa à construção do Centro Integrado de Assistência Social ( Casa do Idoso ) tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projetos Detalhados, Memorial de Cálculos, Mem | 22/10/2015 | 18/05/2016 | 628.023,00 |

| 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 | 119.950,61 | 0,00 | 0,00 | 119.950,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3823,43 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1999,17 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| 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 | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11760,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3960,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 munícipes, 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 | 0,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 munícipes, 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 | 0,00 | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11340,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,30 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,33 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.002,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2002,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

**Informações sobre o Empenho**

| 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1255,90 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 municipio.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 | 0,00 | 7.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7505,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000001 | 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 | |
| 0000000000000087 | 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 | 2.705,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2705,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2640,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000001 | 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 | |
| 0000000000000088 | 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 | 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 10.377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10377,70 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1761,20 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 4.357,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4357,26 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 púb | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 púb | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 púb | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 7.833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7833,39 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,61 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Processo Administrativo Empenho | Ano Processo Administrativo Empenho | Número do Empenho | Ano Empenho | Tipo | Data | Credor/Fornecedor | | | Valor |
| | | | | | | Tipo de Identificação | Código | Nome | |
| 0000000000000301 | 2013 | 00003150 | 2016 | EMPENHO ORDINÁRIO | 29/12/2016 | CNPJ | 02548735000180 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 2.690,00 |

| Classificação Institucional | | Classificação Funcional | | Classificação por Natureza 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 | 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 | |
| 0000000000000096 | 2013 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | Contratação de Empresa para prestar serviços a PROGER (Procuradoria Geral do Município) onde terá por finalidade manter a atualização e compilação da Legislação municipal, quanto a prestação de serviço e manutenção da Web- Portal Oficial desta Prefeitura | 20/05/2013 | 31/12/2013 | 13.280,00 |

| 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 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2252,80 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000097 | 2015 | EMPENHO GLOBAL | 05/01/2015 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 |
| 011 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000117 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 39.446,40 |

| 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 | 126 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 3.287,20 | 0,00 | 0,00 | 3.287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000118 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000119 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 020 | 12 | 365 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000120 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 020 | 12 | 365 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000121 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 060 | 13 | 392 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 |
| 010 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000124 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000125 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000126 | 2014 | EMPENHO GLOBAL | 02/01/2014 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 020 | 12 | 361 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 102 | 0000 | FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000126 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 | 020 | 08 | 243 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000127 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 04/01/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 |
| 011 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000129 | 2014 | EMPENHO GLOBAL | 02/01/2014 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 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 | 060 | 13 | 392 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00000139 | 2014 | EMPENHO GLOBAL | 02/01/2014 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 |
| 011 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,80 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Informações sobre o Empenho | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 00001326 | 2016 | EMPENHO GLOBAL | 24/05/2016 | CNPJ | 03879067000136 | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | 4.300,80 |

| 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 | 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 | |
| 0000000000000098 | 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 | 54.125,00 |

| 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 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

| Resumo dos Restos a Pagar | | |
|---|---|---|
| **Classificação** | **Exercício** | **Saldo Final** |
| Restos a Pagar Não Processados | 2015 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 2016 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 2017 | 16.775,93 |
| **Total Restos a Pagar Não Processados** | | **16.775,93** |
| Restos a Pagar Processados | 2012 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 2013 | 14.470,48 |
| Restos a Pagar Processados | 2014 | 22.530,98 |
| Restos a Pagar Processados | 2015 | 41.312,96 |
| Restos a Pagar Processados | 2016 | 102.478,20 |
| Restos a Pagar Processados | 2017 | 668.404,74 |
| **Total Restos a Pagar Processados** | | **849.197,36** |
| **Total Geral dos Restos a Pagar** | | **865.973,29** |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.451-6** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 450,80 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045616 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045617 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120602 | 13105 | 432,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120601 | 13105 | 237,94 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED DEVOLVIDA | 00000000000200002 | 14175 | | 237,94 | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **688,74** | **688,74** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.466,50 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550702000005306 | 99015 | 1.466,50 | | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.466,50** | **1.466,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 23.978,17 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006578527000068 | 14056 | | 23.978,17 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **23.978,17** | **23.978,17** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 23.129,41 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005853 | 99015 | 23.129,41 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **23.129,41** | **23.129,41** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **208.621,94 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.517-2** | **Titular: PM SAO D NORTE -CEX** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 91.277,81 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 921,99 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 92.199,80 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **92.199,80** | **92.199,80** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **179.689,26 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.574-1** | **Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **1.017,87 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.673-X** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 12.497,49 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006347029000021 | 14056 | | 1.201,68 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006346969000017 | 14056 | | 8.825,69 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006347535000016 | 14056 | | 2.470,12 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **12.497,49** | **12.497,49** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 32.870,36 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005853 | 99015 | 32.870,36 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **32.870,36** | **32.870,36** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.854-6** | **Titular: PM SAO D NORTE -CIDE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **71.633,50 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 17.403-3** | **Titular: PM SAO D NORTE -FEB** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 39.792,85 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 549,67 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 38.235,38 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.007,80 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **39.792,85** | **39.792,85** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 45.720,89 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 17.993,41 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 18.556,66 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 42,21 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.008,39 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 6.289,89 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.830,33 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **45.720,89** | **45.720,89** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 13.091,50 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.038,52 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 11.526,67 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 526,31 | |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **13.091,50** | **13.091,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 26.970,19 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000121804 | 13105 | 1.611,35 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000121803 | 13105 | 386,88 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 78.444,48 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121802 | 13105 | 46,63 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 421,23 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 886,59 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 124.151,71 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 18.000,00 | | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **125.459,53** | **125.459,53** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 60.000,00 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121901 | 13105 | 60.000,00 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 66.340,98 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2.055,04 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 2.726,51 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122001 | 13105 | 68.635,03 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 7,25 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 1.272,46 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 688,21 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.249,17 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 11.578,37 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 12.280,14 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 20.000,00 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **93.416,58** | **93.416,58** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 188.000,00 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 188.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **188.000,00** | **188.000,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 136.721,43 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 962,67 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 135.237,40 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 521,36 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **136.721,43** | **136.721,43** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 48.854,06 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122801 | 13105 | 356,60 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122802 | 13105 | 68.648,49 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ICMS-DESON | 00000000000000350 | 14011 | | 2.337,00 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 843,69 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 1.456,88 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.531,38 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 14.916,73 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 15.054,49 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 10,86 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 16.000,00 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **85.005,09** | **85.005,09** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **88.795,68 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 18.213-3** | **Titular: PM SAO D NORTE -SNA** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 820,11 | | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 92,97 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 11,73 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 693,22 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 22,19 | |
| **01/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **820,11** | **820,11** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 682,82 | | |
| 04/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 04/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 677,82 | |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **682,82** | **682,82** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 10,23 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,23 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **10,23** | **10,23** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 53,29 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 53,29 | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **53,29** | **53,29** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 29,71 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 14,71 | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **29,71** | **29,71** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 90,93 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 8,42 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 61,89 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,62 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **90,93** | **90,93** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 76,27 | | |
| 11/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 11/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 71,27 | |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **76,27** | **76,27** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 37,77 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 16,56 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 16,21 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **37,77** | **37,77** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 15,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,40 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **15,40** | **15,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 15,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,00 | |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **15,00** | **15,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 100,11 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 85,11 | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **100,11** | **100,11** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3,60 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 3,60 | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3,60** | **3,60** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 117,53 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,46 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,46 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 101,61 | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **117,53** | **117,53** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 108,70 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 45,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 53,70 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **108,70** | **108,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 46.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873551200251320 | 13113 | 9,40 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 46.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **46.009,40** | **46.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.022,70 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 30,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 218,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 759,70 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.022,70** | **1.022,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.103,46 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 70,00 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 35,23 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 670,64 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.312,53 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,02 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,04 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.103,46** | **2.103,46** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 29,91 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 27/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 24,91 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **29,91** | **29,91** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 30,50 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,20 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **30,50** | **30,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 59,37 | | |
| 29/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 31,75 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 27,62 | |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **59,37** | **59,37** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **57.776,20 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 19.386-0** | **Titular: PMSDN FUNDEB 40** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.535,32 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 20.535,32 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 18.000,00 | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.535,32** | **20.535,32** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.460,96 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122001 | 13105 | 18.539,04 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 20.000,00 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 843,74 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122801 | 13105 | 16.843,74 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 16.000,00 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **16.843,74** | **16.843,74** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **1.429,80 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 24.022-2** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.048,05 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550702000005306 | 99015 | 1.048,05 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.048,05** | **1.048,05** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4.860,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007015385000227 | 14056 | | 4.860,00 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **4.860,00** | **4.860,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **22.230,66 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 26.593-4** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **63.142,61 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 28.922-1** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **2.921,44 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 283.144-9** | **Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 25.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873551200251324 | 13113 | 9,40 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 25.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **25.009,40** | **25.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 65,95 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ICMS-DESON | 00000000000000350 | 14011 | | 8.244,20 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.292,78 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.236,63 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.648,84 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **8.244,20** | **8.244,20** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **25.437,64 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 29.101-3** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **8.385,16 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 29.125-0** | **Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **4.816,66 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 31.053-0** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 130,00 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 130,00 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **130,00** | **130,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **5.500,91 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 31.401.100-5** | **Titular: PM SAO D NORTE -FUS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 647,73 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 647,73 | | |
| **01/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **647,73** | **647,73** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 22.375,86 | |
| 04/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 22.375,86 | | |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **22.375,86** | **22.375,86** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 316.138,30 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 12302 | | 316.138,30 | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **316.138,30** | **316.138,30** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 184.598,38 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 12302 | | 184.598,38 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **184.598,38** | **184.598,38** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 37.967,40 | |
| 11/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 37.967,40 | | |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **37.967,40** | **37.967,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 20.453,10 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 20.453,10 | | |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.453,10** | **20.453,10** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 19.584,88 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 19.584,88 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **19.584,88** | **19.584,88** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 50.018,80 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 50.018,80 | | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **50.018,80** | **50.018,80** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 105.163,34 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 105.163,34 | | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **105.163,34** | **105.163,34** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 90.025,35 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 90.025,35 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **90.025,35** | **90.025,35** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 283.336,87 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 283.336,87 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **283.336,87** | **283.336,87** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 84.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 84.009,40 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **84.009,40** | **84.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 17.315,16 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 17.315,16 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **17.315,16** | **17.315,16** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.590,00 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 1.590,00 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.590,00** | **1.590,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 12302 | | 2,00 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2,00** | **2,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 52.948,76 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000000040500 | 11302 | 52.948,76 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **52.948,76** | **52.948,76** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **968.321,25 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 31.476-5** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.627,10 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006375275000056 | 14056 | | 6.300,00 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006383410000070 | 14056 | | 3.188,60 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006362800000012 | 14056 | | 148,40 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006360067000007 | 14056 | | 2.389,40 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 2.846,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 195,20 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 358,10 | | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **12.026,40** | **12.026,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **36.956,06 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.107-4** | **Titular: SAO DOMINGACESUASTRAB** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.108-2** | **Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **546,15 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.111-2** | **Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.054,07 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006403335000046 | 14056 | | 2.054,07 | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.054,07** | **2.054,07** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.100,55 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006814829000054 | 14056 | | 2.100,55 | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.100,55** | **2.100,55** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **64.668,89 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.114-7** | **Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 249,14 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045618 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120601 | 13105 | 239,74 | | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **249,14** | **249,14** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 809,40 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00823411300249391 | 13113 | 9,40 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120701 | 13105 | 800,00 | | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **809,40** | **809,40** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 928,95 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863470900026064 | 13113 | 9,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121301 | 13105 | 180,05 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 739,50 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **928,95** | **928,95** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 145,37 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072204 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072205 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122001 | 13105 | 30,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122002 | 13105 | 96,57 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **145,37** | **145,37** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.665,70 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884332000050 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885939000055 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884354000056 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884357000052 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884291000046 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006880694000045 | 14056 | | 610,95 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3.665,70** | **3.665,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.617,56 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025263 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025264 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025265 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025266 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122602 | 13105 | 70,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122604 | 13105 | 800,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 1.500,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122603 | 13105 | 209,96 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.617,56** | **2.617,56** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.665,70 | | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080810000057 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080854000058 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007088164000050 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007081660000055 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080865000059 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007081571000053 | 14056 | | 610,95 | |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3.665,70** | **3.665,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **18.306,58 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.120-1** | **Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 669,40 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00823411300249392 | 13113 | 9,40 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120701 | 13105 | 660,00 | | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **669,40** | **669,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.800,90 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863470900026065 | 13113 | 9,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121301 | 13105 | 1.052,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 739,50 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.800,90** | **1.800,90** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 754,30 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863491200167659 | 13113 | 9,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121501 | 13105 | 744,90 | | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **754,30** | **754,30** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.485,21 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345950 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345951 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345952 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121902 | 13105 | 30,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121903 | 13105 | 782,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121901 | 13105 | 253,01 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005323 | 99015 | 392,00 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.485,21** | **1.485,21** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 65.700,00 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875509000020 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875519000022 | 14056 | | 4.950,00 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870428000018 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875444000020 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870352000010 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870359000016 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006886019000025 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885942000019 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006877687000029 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885993000023 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006906639000016 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006906656000019 | 14056 | | 6.000,00 | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **65.700,00** | **65.700,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 5.041,46 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025267 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025268 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025269 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122603 | 13105 | 660,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 3.838,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122602 | 13105 | 515,26 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **5.041,46** | **5.041,46** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **185.810,96 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 34.134-7** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **295.270,44 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.465-9** | **Titular: PMSDN FUND ESP** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 14.949,58 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000040500 | 99015 | | 14.949,58 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **14.949,58** | **14.949,58** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 143.315,17 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 78,31 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.369,31 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 136.931,67 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 7.831,12 | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **144.762,79** | **144.762,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **2.169.314,52 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.500-0** | **Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| 01/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 647,73 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - TELEFONE | 00000000000120101 | 13105 | 353,49 | | |
| 01/12/2017 | | 0000 - TELEFONE | 00000000000120104 | 13105 | 95,04 | | |
| 01/12/2017 | | 0000 - TELEFONE | 00000000000120102 | 13105 | 84,82 | | |
| 01/12/2017 | | 0000 - TELEFONE | 00000000000120103 | 13105 | 114,38 | | |
| **01/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **647,73** | **647,73** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 04/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 22.375,86 | |
| 04/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000120403 | 13105 | 214,82 | | |
| 04/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000120401 | 13105 | 81,53 | | |
| 04/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000120402 | 13105 | 81,53 | | |
| 04/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005853 | 99015 | 21.997,98 | | |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **22.375,86** | **22.375,86** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 07/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 11302 | 316.138,30 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 3.196,95 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 38.909,10 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 280.786,15 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000023289 | 99015 | 60,00 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000007951 | 99015 | 300,00 | | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **319.695,25** | **319.695,25** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 08/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 11302 | 184.598,38 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2.893,68 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 43.405,38 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 57.873,85 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - ENTIDADE CLASSE | 00000000000048955 | 13013 | 598,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 72.153,76 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 217.215,53 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **289.369,29** | **289.369,29** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 11/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 37.967,40 | |
| 11/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00883451100055279 | 13113 | 9,40 | | |
| 11/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121101 | 13105 | 35.000,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 2.958,00 | | |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **37.967,40** | **37.967,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 12/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 20.453,10 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863461300159633 | 13113 | 9,40 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121201 | 13105 | 20.000,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 443,70 | | |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.453,10** | **20.453,10** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 19.584,88 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000121301 | 13105 | 200,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000121302 | 13105 | 200,00 | | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | | 0000 - PAG TITULO | 00000000000121303 | 13105 | 3.200,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000040465 | 99015 | 14.949,58 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 147,90 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 295,80 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 591,60 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **19.584,88** | **19.584,88** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 15/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 50.018,80 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863491200167660 | 13113 | 9,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863491200167661 | 13113 | 9,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121502 | 13105 | 20.000,00 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121501 | 13105 | 30.000,00 | | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **50.018,80** | **50.018,80** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 105.163,34 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 104.760,94 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000121802 | 13105 | 402,40 | | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **105.163,34** | **105.163,34** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 90.025,35 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121901 | 13105 | 88.262,34 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550021000001420 | 99015 | 1.763,01 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **90.025,35** | **90.025,35** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 283.336,87 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 39.497,73 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 29.623,29 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.974,87 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072210 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072209 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122001 | 13105 | 158.000,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122002 | 13105 | 250.000,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 14.596,90 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 182.891,79 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00558181000001533 | 99015 | 1.710,87 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **480.825,56** | **480.825,56** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 21/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 84.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873551200251323 | 13113 | 9,40 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 84.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **84.009,40** | **84.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 17.315,16 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000122201 | 13105 | 15.135,79 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000026572 | 99015 | 468,50 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00558181000001533 | 99015 | 1.710,87 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **17.315,16** | **17.315,16** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 26/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 1.590,00 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00552659000105526 | 99015 | 1.590,00 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.590,00** | **1.590,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 27/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 11302 | 2,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - DEPOS.ONLINE | 00057578052430138 | 99056 | | 2,00 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2,00** | **2,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF.CTA.CENT | 00000000031401100 | 12302 | | 52.948,76 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2.421,05 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 48.421,12 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 36.315,84 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 397,94 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 138,44 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 252,26 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122804 | 13105 | 25.258,91 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122802 | 13105 | 103.984,46 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122801 | 13105 | 48,07 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122805 | 13105 | 28.737,92 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122803 | 13105 | 23.763,39 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 225.393,22 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 16.712,42 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019782 | 99015 | 315,00 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000010873 | 99015 | 25.000,00 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **295.054,40** | **295.054,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| **29/12/2017** | | **Participação em rendimento de aplicações** | | | | | **2.894,68 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.505-1** | **Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 334,37 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 4,16 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 78,11 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 104,15 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 520,79 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **520,79** | **520,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 65,37 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,81 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 20,35 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 15,26 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 101,79 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **101,79** | **101,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.958,00 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 2.958,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.958,00** | **2.958,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 64,18 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,79 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 14,99 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 19,99 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 99,95 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **99,95** | **99,95** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **12.798,23 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.565-5** | **Titular: P M S PASEP SERVIDORES** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **9,93 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **9,93 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.465-9** | **Titular: PMSDN FUND ESP** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 14.949,58 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000040500 | 99015 | | 14.949,58 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **14.949,58** | **14.949,58** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 143.315,17 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 78,31 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.369,31 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 136.931,67 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 7.831,12 | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **144.762,79** | **144.762,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **2.169.314,52 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 10.822.856 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO-MUNC-DIREITO C

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 13/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 19.342,93 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 19.342,93- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 22/12 | DEBITO TEF | 27341098 | 25.630,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 25.630,00 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0073 | 14/12/2012 | 22.710,1919149056 | 123.637,25 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 7.966,4267761636 | 60.789,86 |
| Resgate Bruto | 0011 | 22/12/2017 | 3.352,6246398591 | 25.630,00 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 126,94 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 4.613,8021363045 | 35.286,80 |
| Aplicacao | 0074 | 08/02/2013 | 2.885,0406462306 | 15.776,95 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.885,0406462306 | 22.015,04 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 50,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.885,0406462306 | 22.065,06 |
| Aplicacao | 0075 | 06/03/2013 | 1.562,2081070588 | 8.559,16 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.562,2081070588 | 11.920,83 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 27,09 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.562,2081070588 | 11.947,92 |
| Aplicacao | 0076 | 02/05/2013 | 768,4348462837 | 4.230,32 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 768,4348462837 | 5.863,74 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 13,32 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 768,4348462837 | 5.877,06 |
| Aplicacao | 0077 | 13/06/2013 | 893,5994237280 | 4.938,62 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 893,5994237280 | 6.818,84 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 15,49 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 893,5994237280 | 6.834,33 |
| Aplicacao | 0078 | 06/08/2013 | 1.963,9181443789 | 10.917,85 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.963,9181443789 | 14.986,18 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 34,05 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.963,9181443789 | 15.020,23 |
| Aplicacao | 0079 | 16/12/2013 | 3.188,7293807043 | 18.045,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.188,7293807043 | 24.332,42 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 55,29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.188,7293807043 | 24.387,71 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0080 | 28/01/2014 | 2.115,4658727461 | 12.049,77 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.115,4658727461 | 16.142,61 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 36,67 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.115,4658727461 | 16.179,28 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0081 | 06/03/2014 | 59,1601347872 | 339,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 59,1601347872 | 451,44 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 59,1601347872 | 452,46 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0082 | 17/03/2014 | 126,1299577236 | 724,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 126,1299577236 | 962,47 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,18 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 126,1299577236 | 964,65 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0083 | 19/03/2014 | 1.031,8397858826 | 5.925,80 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.031,8397858826 | 7.873,72 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 17,89 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.031,8397858826 | 7.891,61 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0084 | 21/05/2014 | 31,1835559874 | 181,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 31,1835559874 | 237,95 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,54 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 31,1835559874 | 238,49 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0085 | 05/06/2014 | 124,5481070507 | 725,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 124,5481070507 | 950,40 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,16 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 124,5481070507 | 952,56 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0086 | 20/06/2014 | 31,0144505040 | 181,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 31,0144505040 | 236,66 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,54 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 31,0144505040 | 237,20 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0087 | 10/07/2014 | 24,7567131213 | 145,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 24,7567131213 | 188,91 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,43 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 24,7567131213 | 189,34 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0088 | 16/07/2014 | 30,8714935954 | 181,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 30,8714935954 | 235,57 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,54 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 30,8714935954 | 236,11 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0089 | 04/08/2014 | 123,0740272899 | 724,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 123,0740272899 | 939,15 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,13 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 123,0740272899 | 941,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0090 | 08/08/2014 | 30,7369668671 | 181,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 30,7369668671 | 234,55 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,53 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 30,7369668671 | 235,08 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0091 | 11/08/2014 | 24,6172211878 | 145,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 24,6172211878 | 187,85 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 24,6172211878 | 188,27 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0092 | 10/09/2014 | 24,4780811402 | 145,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 24,4780811402 | 186,79 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 24,4780811402 | 187,21 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0093 | 03/10/2014 | 60,8448394000 | 362,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 60,8448394000 | 464,29 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,06 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 60,8448394000 | 465,35 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0094 | 06/10/2014 | 121,6585818369 | 724,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 121,6585818369 | 928,35 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,11 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 121,6585818369 | 930,46 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0095 | 09/10/2014 | 24,3466497231 | 145,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 24,3466497231 | 185,78 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,43 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 24,3466497231 | 186,21 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0096 | 05/11/2014 | 60,4850628575 | 362,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 60,4850628575 | 461,55 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,05 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 60,4850628575 | 462,60 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0097 | 12/11/2014 | 24,1953994257 | 145,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 24,1953994257 | 184,63 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 24,1953994257 | 185,05 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0098 | 03/12/2014 | 99,7211950154 | 600,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 99,7211950154 | 760,95 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,73 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 99,7211950154 | 762,68 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0099 | 30/04/2015 | 3.225,1708430580 | 20.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.225,1708430580 | 24.610,49 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 55,92 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.225,1708430580 | 24.666,41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0100 | 08/09/2015 | 156,1913644902 | 1.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 156,1913644902 | 1.191,86 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,71 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 156,1913644902 | 1.194,57 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0101 | 06/10/2015 | 496,1065268465 | 3.200,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 496,1065268465 | 3.785,67 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 8,60 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 496,1065268465 | 3.794,27 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0102 | 15/10/2015 | 7.881,1882276076 | 50.949,12 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 7.881,1882276076 | 60.139,43 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 136,65 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 7.881,1882276076 | 60.276,08 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0103 | 10/12/2015 | 40,4025763563 | 265,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 40,4025763563 | 308,30 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,70 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 40,4025763563 | 309,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0104 | 11/01/2016 | 43,8869396799 | 290,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 43,8869396799 | 334,89 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,76 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 43,8869396799 | 335,65 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0105 | 10/02/2016 | 40,5586748904 | 270,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 40,5586748904 | 309,49 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,71 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 40,5586748904 | 310,20 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0106 | 11/04/2016 | 3.769,9835028200 | 25.488,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.769,9835028200 | 28.767,83 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 65,36 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.769,9835028200 | 28.833,19 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0107 | 12/04/2016 | 868,7018632969 | 5.875,27 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 868,7018632969 | 6.628,85 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 15,06 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 868,7018632969 | 6.643,91 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0108 | 13/04/2016 | 973,2488464749 | 6.584,79 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 973,2488464749 | 7.426,63 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 16,87 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 973,2488464749 | 7.443,50 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0109 | 03/05/2016 | 817,1257362986 | 5.555,20 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 817,1257362986 | 6.235,29 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 14,17 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 817,1257362986 | 6.249,46 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0110 | 06/06/2016 | 915,1147814282 | 6.274,62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 915,1147814282 | 6.983,02 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 15,86 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 915,1147814282 | 6.998,88 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0111 | 16/03/2017 | 1.105,3094598623 | 8.126,34 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.105,3094598623 | 8.434,35 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 19,16 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.105,3094598623 | 8.453,51 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0112 | 17/03/2017 | 1.085,4495421190 | 7.982,72 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.085,4495421190 | 8.282,80 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 18,82 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.085,4495421190 | 8.301,62 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0113 | 14/07/2017 | 1.007,1211725676 | 7.564,04 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.007,1211725676 | 7.685,10 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 17,46 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.007,1211725676 | 7.702,56 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0114 | 19/09/2017 | 448,6630940824 | 3.399,83 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 448,6630940824 | 3.423,64 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 7,78 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 448,6630940824 | 3.431,42 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0115 | 13/12/2017 | 2.532,1525325860 | 19.342,93 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 23,21 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.532,1525325860 | 19.366,14 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 46.271,7085725686 | 353.088,17 |
| Rendimento Bruto | | 814,27 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 19.342,93 |
| Total Resgate Bruto | | 25.630,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 45.451,2364652955 | 347.615,37 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 347.615,37 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 10.965.697 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
FOLHA DE PAGAMENTO D

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12 | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 10.175,48- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 10.175,48 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 04/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 10.175,48 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 10.171,48- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 4,00- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | DEBITOS AUTORIZADOS | | 17.790,34- |
| | DEB. EMP. CONSIGNACAO | | 23.512,41- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 41.302,75 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 19/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 200.000,00 |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 58.294,61- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 141.705,39- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 58.294,61 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | | 158.000,00 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 58.257,01- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 37,60- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 158.000,00- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 21/12 | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 319.017,23- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 319.017,23 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 22/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 319.017,23 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 318.836,43- |
| | DEBITO TEF | 12932828 | 2.525,31- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 2.704,51- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 180,80- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 5.229,82 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 26/12 | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 30.000,00 |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 144,88- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 29.855,12- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 28/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 144,88 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 143,68- |
| | DEBITOS AUTORIZADOS | | 17.358,69- |
| | DEB. EMP. CONSIGNACAO | | 22.250,19- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 1,20- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 39.608,88 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 10.965.697

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0249 | 28/11/2017 | 41.020,7893760505 | 312.939,66 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 11.825,6402594865 | 90.238,58 |
| Resgate Bruto | 0003 | 01/12/2017 | 1.333,3133464131 | 10.175,48 |
| Resgate Bruto | 0004 | 15/12/2017 | 5.405,7001986070 | 41.302,75 |
| Resgate Bruto | 0005 | 21/12/2017 | 5.086,6267144664 | 38.881,78 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 121,43 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0250 | 19/12/2017 | 18.542,3466273184 | 141.705,39 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2017 | 18.542,3466273184 | 141.736,28 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 30,89 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0251 | 20/12/2017 | 20.672,2663689159 | 158.000,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2017 | 18.105,7767414011 | 138.399,17 |
| Resgate Bruto | 0002 | 22/12/2017 | 684,1054777225 | 5.229,82 |
| Resgate Bruto | 0003 | 26/12/2017 | 1,2490859603 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0004 | 28/12/2017 | 1.881,1350638320 | 14.385,53 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 24,07 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0252 | 27/12/2017 | 3.904,4546937489 | 29.855,12 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 3.298,3514292158 | 25.223,35 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 3,77 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 606,1032645331 | 4.635,54 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 11.825,6402594865 | 90.238,58 |
| Rendimento Bruto | | 180,16 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total aplicado | | 329.560,51 |
| Total Resgate Bruto | | 415.343,71 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 606,1032645331 | 4.635,54 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Cp.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 4.635,54 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 19/12 | CREDITO TED RECEBIDA | | 60.000,00 |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 28.819,78- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 31.180,22- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 28.819,78 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 28.805,38- |
| | DEBITO TEF | 02753663 | 1.009,99- |
| | DEBITO TEF | 02753648 | 1.821,05- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 14,40- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.831,04 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 21/12 | CREDITO TED RECEBIDA | | 84.000,00 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | | 188.000,00 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | | 46.000,00 |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 359.619,02- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 41.619,02 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 22/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 359.619,02 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 359.425,02- |
| | DEBITO TEF | 02753648 | 4.088,38- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 194,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.088,38 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | | 1.865,08- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.865,08 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 28/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | | 1.865,08 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | | 1.864,08- |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | | 1,00- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 10.965.754

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0156 | 28/11/2017 | 38.013,8104548801 | 290.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.394,6001949163 | 25.903,37 |
| Resgate Bruto | 0003 | 20/12/2017 | 370,4051454497 | 2.831,04 |
| Resgate Bruto | 0004 | 21/12/2017 | 3.024,1950494666 | 23.116,72 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 44,39 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0157 | 19/12/2017 | 4.079,9749900553 | 31.180,22 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2017 | 2.420,5240031600 | 18.502,30 |
| Resgate Bruto | 0002 | 22/12/2017 | 534,7952994579 | 4.088,38 |
| Resgate Bruto | 0003 | 27/12/2017 | 243,9152935984 | 1.865,08 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 11,53 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 880,7403938390 | 6.735,99 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 3.394,6001949163 | 25.903,37 |
| Rendimento Bruto | | 55,92 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 31.180,22 |
| Total Resgate Bruto | | 50.403,52 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 880,7403938390 | 6.735,99 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 6.735,99 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. 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 EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 12/12 | FUNDO RED.DESIG.REG. | | 217,93 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 217,93- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | FUNDO RED.DESIG.REG. | | 54.302,37 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 54.302,37- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 11.673.019

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0179 | 16/09/2015 | 9.893,7520294224 | 63.485,36 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.174,7771051759 | 16.595,19 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 37,71 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.174,7771051759 | 16.632,90 |
| Aplicacao | 0180 | 06/10/2015 | 5.980,2370608940 | 38.573,89 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 5.980,2370608940 | 45.633,73 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 103,69 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 5.980,2370608940 | 45.737,42 |
| Aplicacao | 0181 | 15/10/2015 | 8.563,5299322494 | 55.360,22 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 8.563,5299322494 | 65.346,21 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 148,48 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 8.563,5299322494 | 65.494,69 |
| Aplicacao | 0182 | 23/10/2015 | 3.086,8576675294 | 20.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.086,8576675294 | 23.555,06 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 53,52 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.086,8576675294 | 23.608,58 |
| Aplicacao | 0183 | 16/11/2015 | 8.460,9841501184 | 55.125,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 8.460,9841501184 | 64.563,71 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 146,70 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 8.460,9841501184 | 64.710,41 |
| Aplicacao | 0184 | 01/12/2015 | 10.241,5798332977 | 67.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 10.241,5798332977 | 78.151,00 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 177,58 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 10.241,5798332977 | 78.328,58 |
| Aplicacao | 0185 | 16/12/2015 | 7.108,7701414585 | 46.695,68 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 7.108,7701414585 | 54.245,29 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 123,26 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 7.108,7701414585 | 54.368,55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 119,19 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 6.874,5045144607 | 52.576,86 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0217 | 09/11/2017 | 19,3642096467 | 147,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 19,3642096467 | 147,76 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,34 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 19,3642096467 | 148,10 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0218 | 16/11/2017 | 6.732,1093257720 | 51.305,57 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 6.732,1093257720 | 51.371,09 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 116,72 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 6.732,1093257720 | 51.487,81 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0219 | 12/12/2017 | 28,5319801801 | 217,93 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,29 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 28,5319801801 | 218,22 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0220 | 15/12/2017 | 7.107,0892929364 | 54.302,37 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 53,32 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 7.107,0892929364 | 54.355,69 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 202.068,8154158814 | 1.541.937,92 |
| Rendimento Bruto | | 3.557,16 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 54.520,30 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 209.204,4366889979 | 1.600.015,38 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.600.015,38 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 07/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 3.000,00 |
| | DEBITO TEF | 23283831 | 56,25- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 1.810,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 1.133,75- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 13/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 2.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08996548 | 95,00- |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 590,37- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 572,94- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 292,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 619,20- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 169,51 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 14/12 | DEPOSITO | 003 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 8,10 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 3.549,79 |
| | CREDITO TEF | 02770691 | 2.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 2.583,70- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 2.966,09- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 12.923.413

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0088 | 13/11/2017 | 131,2493773341 | 1.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 115,4886738387 | 881,27 |
| Resgate Bruto | 0002 | 08/12/2017 | 1,2505836876 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0003 | 13/12/2017 | 22,1902873969 | 169,51 |
| Resgate Bruto | 0004 | 14/12/2017 | 1,0602429195 | 8,10 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,77 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 90,9875598347 | 695,88 |
| Aplicacao | 0089 | 07/12/2017 | 148,4820197617 | 1.133,75 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,85 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 148,4820197617 | 1.135,60 |
| Aplicacao | 0090 | 27/12/2017 | 387,9054588486 | 2.966,09 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,65 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 387,9054588486 | 2.966,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 115,4886738387 | 881,27 |
| Rendimento Bruto | | 4,27 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 4.099,84 |
| Total Resgate Bruto | | 187,16 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 627,3750384450 | 4.798,22 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 4.798,22 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. 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: 01/12/2017 A 30/12/2017
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: 20/02/2018 - 08:41

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 06/01/2018
NUMERO CONTEMPLADO: 658625

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 2.770.691 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 23.918,73 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 24,61 |
| | CHEQUE NUMERO | 020130 | 59,84- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 4.783,75- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 4,92- |
| | DEBITO TEF | 13342266 | 7.534,00- |
| | DEBITO TEF | 23870868 | 3.000,00- |
| | DEBITO TEF | 25436254 | 240,00- |
| | PG ENERGIA | | 512,98- |
| | SANTA MARIA | ******* | 278,87- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 7.490,23- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 04/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 4,51 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 8.904,21 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | | 403,29 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 0,90- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 1.780,84- |
| | CHEQUE NUMERO | 020131 | 2.363,60- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | | 80,65- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 5.086,02- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 05/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 31,87 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 21.511,76 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | | 129,29 |
| | CHEQUE NUMERO | 020132 | 340,00- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 6,37- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 4.302,35- |
| | DEBITO TEF | 02767044 | 1.200,00- |
| | DEBITO TEF | 02770758 | 5.000,00- |
| | DEBITO TEF | 07987118 | 270,00- |
| | TEF POUP TERC | 14529440 | 1.600,00- |
| | DEBITO TEF | 10311686 | 2.000,00- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 364,39- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 2.861,74- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 5.121,96- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 1.716,87- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 4.908,19- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 1.574,06- |
| | DEBITO TEF | 20035234 | 42.000,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 948,18- |
| | TRIBUTOS MUN | 96771717 | 22,50- |
| | TRIBUTOS MUN | 96771811 | 32,30- |
| | TRIBUTOS MUN | 96771944 | 48,04- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772033 | 25,07- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772206 | 7,97- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772335 | 98,44- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772444 | 30,20- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772592 | 25,16- |
| | TRIBUTOS MUN | 96772720 | 29,28- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | | 25,85- |

| | | |
|---|---|---|
| | INVEST PUBL RESG AUT | 52.886,00 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 06/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 17,27 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 6.630,04 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 186,50 |
| | CHEQUE NUMERO 020134 | 33,78- |
| | CHEQUE NUMERO 020133 | 240,00- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 3,45- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 1.326,01- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 203,40- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 289,40- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 1.272,00- |
| | DEBITO TEF 18330035 | 182,40- |
| | TRIBUTOS MUN 96802784 | 13,27- |
| | TRIBUTOS MUN 96802847 | 173,76- |
| | TRIBUTOS MUN 96803359 | 182,91- |
| | TRIBUTOS MUN 96803414 | 772,50- |
| | TRIBUTOS MUN 96803468 | 190,89- |
| | TRIBUTOS MUN 96803539 | 137,06- |
| | TRIBUTOS MUN 96803581 | 146,33- |
| | TRIBUTOS MUN 96803621 | 27,44- |
| | TRIBUTOS MUN 96803664 | 681,61- |
| | TRIBUTOS MUN 96803800 | 192,06- |
| | TRIBUTOS MUN 96803849 | 173,76- |
| | TRIBUTOS MUN 96803908 | 999,70- |
| | TRIBUTOS MUN 96803953 | 182,91- |
| | TRIBUTOS MUN 96804022 | 169,19- |
| | TRIBUTOS MUN 96804072 | 324,37- |
| | TRIBUTOS MUN 96804130 | 505,24- |
| | TRIBUTOS MUN 96804215 | 182,91- |
| | TRIBUTOS MUN 96804294 | 931,26- |
| | TRIBUTOS MUN 96804357 | 182,91- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 37,30- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 2.933,56 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 07/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 5,18 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 4.078,39 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 269,32 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 1,04- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 815,68- |
| | DEBITO TEF 02770758 | 32.000,00- |
| | DEBITO TEF 12786653 | 105,80- |
| | DEBITO TEF 12786653 | 1.375,40- |
| | DEBITO TEF 12923413 | 3.000,00- |
| | DEBITO TEF 23283831 | 69,15- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 53,86- |
| | PG ENERGIA | 1.542,76- |
| | CHQ COMP MAIOR 020135 | 609,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 35.219,80 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 08/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 8,80 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | 17.573,49 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 4.162,22 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 142,03 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 832,44- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 1,76- |
| | CHEQUE NUMERO 020129 | 35,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 2.170,00- |
| | PGTO. GPS 96913613 | 683,84- |
| | PGTO. GPS 96913674 | 368,49- |
| | PGTO. GPS 96913724 | 769,28- |
| | TRIBUTOS MUN 96913785 | 712,14- |
| | TRIBUTOS MUN 96913842 | 456,86- |

| | | |
|---|---|---|
| | TRIBUTOS MUN 96913890 | 152,14- |
| | TRIBUTOS MUN 96913942 | 695,71- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 28,40- |
| | PG ENERGIA | 269,52- |
| | PG ENERGIA | 114,07- |
| | PG ENERGIA | 235,86- |
| | PG ENERGIA | 88,27- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 14.272,21- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 11/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 4.199,87 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 11,97 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 374,17 |
| | CHEQUE NUMERO 020137 | 70,00- |
| | CHEQUE NUMERO 020138 | 70,00- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 2,39- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 839,97- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 364,50- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 195,45- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 126,20- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 115,20- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 673,65- |
| | TEF POUP TERC09289745 | 700,00- |
| | DEBITO TEF 14499305 | 657,51- |
| | DEBITO TEF 23283831 | 1.604,59- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 172,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 74,83- |
| | CHQ COMP MAIOR 020136 | 340,00- |
| | SANTA MARIA ******* | 735,16- |
| | SANTA MARIA ******* | 208,61- |
| | SANTA MARIA ******* | 32,93- |
| | SANTA MARIA ******* | 5.348,61- |
| | SANTA MARIA ******* | 369,30- |
| | SANTA MARIA ******* | 19,73- |
| | SANTA MARIA ******* | 333,01- |
| | SANTA MARIA ******* | 114,82- |
| | SANTA MARIA ******* | 908,35- |
| | SANTA MARIA ******* | 70,05- |
| | SANTA MARIA ******* | 370,01- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 9.940,41 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 12/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 243,01 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 43.033,39 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 469,88 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 8.606,68- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 48,60- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 1.308,68- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 3.063,62- |
| | DEBITO TEF 07551021 | 330,00- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 4.000,00- |
| | DEBITO TEF 17784109 | 1.497,50- |
| | PGTO DE DUA 97026454 | 2.517,84- |
| | TED-E ELETR. BNF | 5.100,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97033432 | 1.256,92- |
| | TRIBUTOS MUN 97033475 | 1.424,50- |
| | TRIBUTOS MUN 97033517 | 26,80- |
| | TRIBUTOS MUN 97033566 | 526,40- |
| | TRIBUTOS MUN 97033625 | 353,67- |
| | TRIBUTOS MUN 97033710 | 145,50- |
| | TRIBUTOS MUN 97033753 | 473,66- |
| | TRIBUTOS MUN 97033791 | 17,45- |
| | TRIBUTOS MUN 97033834 | 27,64- |
| | TRIBUTOS MUN 97033884 | 17,45- |

| | | |
|---|---|---|
| | TRIBUTOS MUN 97033932 | 1.140,98- |
| | TRIBUTOS MUN 97033982 | 296,65- |
| | TRIBUTOS MUN 97034029 | 17,45- |
| | TRIBUTOS MUN 97034088 | 34,90- |
| | TRIBUTOS MUN 97034128 | 559,30- |
| | TRIBUTOS MUN 97034174 | 26,74- |
| | TRIBUTOS MUN 97034229 | 939,49- |
| | TRIBUTOS MUN 97034291 | 237,42- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 93,97- |
| | PG CELULAR 97026359 | 317,23- |
| | SANTA MARIA ******* | 1.875,89- |
| | SANTA MARIA ******* | 87,10- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 7.366,15- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 13/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 36,67 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 282.902,37 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 408,49 |
| | DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC | 36,29- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 56.580,47- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 7,33- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 8.536,70- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 2.317,70- |
| | DEBITO TEF 12786653 | 3.721,20- |
| | DEBITO TEF 12923413 | 2.000,00- |
| | DEBITO TEF 10822856 | 19.342,93- |
| | DEBITO TEF 23870868 | 15.000,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 81,69- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 175.713,67- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 14/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 94.464,50 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 72,91 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 487,90 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 18.892,90- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 14,58- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 3.000,00- |
| | DEBITO TEF 23283831 | 174,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 3.780,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 97,58- |
| | SANTA MARIA ******* | 1.340,40- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 67.725,85- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 15/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 7.759,50 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 24,83 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 165,77 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 4,97- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 1.551,90- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 1.500,00- |
| | DEBITO TEF 02770709 | 115.468,08- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 8.000,00- |
| | DEBITO TEF 08014409 | 10.000,00- |
| | DEBITO TEF 03686227 | 51,00- |
| | DEBITO TEF 03686227 | 50,00- |
| | DEBITO TEF 23870868 | 15.000,00- |
| | PG TIT O BCO 97128045 | 205,00- |
| | PG TIT O BCO 97128148 | 590,91- |
| | PG TIT O BCO 97128230 | 3.954,55- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 402,40- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 2.048,77- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 215,40- |
| | TRIBUTOS MUN 97138366 | 326,36- |
| | TRIBUTOS MUN 97138432 | 1.219,40- |

| | | |
|---|---|---|
| | TRIBUTOS MUN 97138485 | 3.104,20- |
| | PG TIT O BCO 97141693 | 1.483,50- |
| | PG TIT O BCO 97141750 | 800,00- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 159,80- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 260,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 33,15- |
| | PG ENERGIA | 87,98- |
| | PG ENERGIA | 271,43- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 158.848,25 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 18/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 4.163,92 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 393,52 |
| | CREDITO TEF 02770709 | 15.000,00 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 78,70- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 832,78- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 18.626,86- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 19/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 46,12 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 8.754,71 |
| | DEPOSITO 003 | 10,00 |
| | DEPOSITO 003 | 0,38 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 7,50 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 1.750,94- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 9,22- |
| | DEBITO TEF 07987118 | 840,02- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 1.956,22- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 85,90- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 2.806,42- |
| | DEBITO TEF 10965697 | 200.000,00- |
| | DEBITO TEF 14499305 | 91,86- |
| | DEBITO TEF 11810611 | 1.960,00- |
| | DEBITO TEF 23870868 | 15.000,00- |
| | DEBITO TEF 20035259 | 50.000,00- |
| | DEBITO TEF 24107468 | 200,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97231630 | 27,03- |
| | TRIBUTOS MUN 97231675 | 939,49- |
| | TRIBUTOS MUN 97231725 | 17,45- |
| | TRIBUTOS MUN 97231800 | 9.470,82- |
| | TRIBUTOS MUN 97231981 | 242,10- |
| | TRIBUTOS MUN 97232027 | 27,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97232085 | 49,06- |
| | TRIBUTOS MUN 97232176 | 859,59- |
| | TRIBUTOS MUN 97232230 | 544,29- |
| | TRIBUTOS MUN 97232275 | 1.680,04- |
| | TED-E ELETR. BNF | 900,40- |
| | TED-E ELETR. BNF | 2.878,00- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 30,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 1,50- |
| | PGTO TEL 97219396 | 114,09- |
| | PGTO TEL 97219426 | 93,56- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 283.756,29 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 20/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 532,93 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 36.934,19 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | 3.555,16 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | 250.000,00 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 96,81 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 106,59- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 7.386,84- |
| | CHEQUE NUMERO 020141 | 1.710,87- |
| | DEBITO TEF 17784109 | 12.000,00- |

| | | |
|---|---|---|
| | DEBITO TEF 13342266 | 1.700,00- |
| | DEBITO TEF 13342266 | 748,00- |
| | DEBITO TEF 12786653 | 1.632,50- |
| | DEBITO TEF 11037041 | 2.690,00- |
| | DEBITO TEF 20035259 | 215.000,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 19,36- |
| | PG ENERGIA | 1.598,06- |
| | PG ENERGIA | 1.368,76- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 45.129,46- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 21/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 7.828,75 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 199.228,53 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 137,20 |
| | CHEQUE NUMERO 020143 | 3.721,50- |
| | CHEQUE NUMERO 020145 | 105,00- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 39.845,71- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 1.565,75- |
| | DEBITO TEF 04010997 | 2.457,60- |
| | DEBITO TEF 24674103 | 718,04- |
| | TEF POUP TERC23620602 | 1.576,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 27,44- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 157.177,44- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 22/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 42.258,85 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 158.357,46 |
| | CREDITO TEF 02770709 | 15.000,00 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 230,22 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 8.451,77- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 31.671,49- |
| | CHEQUE NUMERO 020147 | 4.916,46- |
| | CHEQUE NUMERO 020144 | 420,00- |
| | CHEQUE NUMERO 020148 | 95,00- |
| | DEBITO TEF 09600297 | 131,18- |
| | DEBITO TEF 03468410 | 200,00- |
| | DEBITO TEF 26328872 | 438,65- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 281,10- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 224,88- |
| | TRIBUTOS MUN 97365572 | 931,26- |
| | TRIBUTOS MUN 97365699 | 173,76- |
| | TRIBUTOS MUN 97365810 | 173,76- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 46,04- |
| | CHQ COMP MENOR 020140 | 245,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 167.446,18- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 26/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 22.230,38 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 139,88 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 323,06 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 4.446,08- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 27,98- |
| | CHEQUE NUMERO 020146 | 1.710,87- |
| | DEBITO TEF 09014101 | 2.891,91- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 64,61- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 13.532,77- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 27/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 17.384,23 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 12,68 |
| | DEPOSITO 003 | 30,00 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 381,71 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 3.476,85- |

| | | |
|---|---|---|
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 2,54- |
| | DEBITO TEF 08014409 | 2.500,00- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 1.000,00- |
| | DEBITO TEF 10965697 | 30.000,00- |
| | DEBITO TEF 12923413 | 2.000,00- |
| | DEBITO TEF 23870868 | 3.000,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97497076 | 579,22- |
| | TRIBUTOS MUN 97497096 | 579,22- |
| | TRIBUTOS MUN 97497122 | 3.104,20- |
| | TRIBUTOS MUN 97505878 | 395,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97506020 | 544,29- |
| | TRIBUTOS MUN 97506082 | 1.206,87- |
| | TRIBUTOS MUN 97506279 | 175,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97506354 | 28,13- |
| | TED-E ELETR. BNF | 6.960,00- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 764,56- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 2.048,77- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 281,68- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 81,06- |
| | TRIBUTOS MUN 97516081 | 426,79- |
| | TRIBUTOS MUN 97516156 | 122,81- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 76,34- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 41.544,71 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 28/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 104,92 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | 4.070,41 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 14.967,63 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 3.012,96 |
| | CREDITO TEF 02770709 | 519,66 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 411,23 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 20,98- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 602,59- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 2.993,53- |
| | CHEQUE NUMERO 020151 | 250,00- |
| | CHEQUE NUMERO 020149 | 35,00- |
| | CHEQUE NUMERO 020150 | 200,00- |
| | DEBITO TEF 06172142 | 15.000,00- |
| | DEBITO TEF 23870868 | 50.000,00- |
| | TRIBUTOS MUN 97548746 | 36,84- |
| | TRIBUTOS MUN 97551235 | 73,16- |
| | TRIBUTOS MUN 97551318 | 54,87- |
| | TED-E ELETR. ARQ | 15.000,00- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 82,24- |
| | PG ENERGIA | 50,04- |
| | PG ENERGIA | 100,36- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 61.422,35 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 29/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 362,22 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 3.587,09 |
| | CRED.50% IPVA MUNIC. | 48,09 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 72,44- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 717,42- |
| | DEBITO FUNDEB IPVA | 9,61- |
| | CHQ COMP MENOR 020152 | 35,00- |
| | DOC/TED ELETRONICO | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 3.153,38- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | TOTAL DEB.AUTOMATICOS | 12.092,84 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
FUNDO: FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOCNPJ :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 29/12/2017 7,6480949581 Valor Cota em30/11/2017-7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 1158 | 23/10/2017 | 16.795,5003783130 | 127.727,52 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 4.333,1727369060 | 33.065,39 |
| Resgate Bruto | 0005 | 05/12/2017 | 4.333,1727369060 | 33.077,98 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 12,59 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1159 | 24/10/2017 | 16.628,9742036123 | 126.480,79 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 16.628,9742036123 | 126.891,65 |
| Resgate Bruto | 0001 | 05/12/2017 | 2.594,8250403738 | 19.808,02 |
| Resgate Bruto | 0002 | 06/12/2017 | 384,2436895851 | 2.933,56 |
| Resgate Bruto | 0003 | 07/12/2017 | 4.612,5751176241 | 35.219,80 |
| Resgate Bruto | 0004 | 11/12/2017 | 1.301,5665918150 | 9.940,41 |
| Resgate Bruto | 0005 | 15/12/2017 | 7.735,7637642143 | 59.105,82 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 115,96 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1160 | 25/10/2017 | 247,9101543472 | 1.885,91 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 247,9101543472 | 1.891,74 |
| Resgate Bruto | 0001 | 15/12/2017 | 247,9101543472 | 1.894,18 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,44 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1161 | 31/10/2017 | 7.383,0683357165 | 56.195,03 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 7.383,0683357165 | 56.338,40 |
| Resgate Bruto | 0001 | 15/12/2017 | 7.383,0683357165 | 56.411,01 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 72,61 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1162 | 06/11/2017 | 657,5929655917 | 5.007,07 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 657,5929655917 | 5.017,93 |
| Resgate Bruto | 0001 | 15/12/2017 | 657,5929655917 | 5.024,40 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 6,47 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1163 | 08/11/2017 | 250,3276895796 | 1.906,54 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 250,3276895796 | 1.910,19 |
| Resgate Bruto | 0001 | 15/12/2017 | 250,3276895796 | 1.912,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 1183 | 22/12/2017 | 21.903,4018306002 | 167.446,18 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 73,12 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 21.903,4018306002 | 167.519,30 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1184 | 26/12/2017 | 1.770,0097393784 | 13.532,77 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,43 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.770,0097393784 | 13.537,20 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1185 | 29/12/2017 | 412,3092112840 | 3.153,38 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 412,3092112840 | 3.153,38 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 85.024,0198384817 | 648.797,59 |
| Rendimento Bruto | | 1.460,48 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 682.720,22 |
| Total Resgate Bruto | | 646.551,37 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 89.751,3603505320 | 686.426,92 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Cp.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 686.426,92 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:06

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 04/12 | CHEQUE NUMERO 006041 | 35,00- |
| | PGTO TEL 96690445 | 92,95- |
| | PGTO TEL 96690547 | 140,52- |
| | PGTO TEL 96690638 | 104,88- |
| | PG ENERGIA | 81,42- |
| | PG ENERGIA | 1.496,52- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1.951,84 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 05/12 | CREDITO TEF 02770691 | 5.000,00 |
| | CREDITO TEF 09186560 | 5.000,00 |
| | DEBITO TEF 09282385 | 1.000,00- |
| | DEBITO TEF 09282385 | 1.200,00- |
| | DEBITO TEF 13342266 | 6.426,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 1.374,00- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 06/12 | DEBITO TEF 12786653 | 1.219,89- |
| | DEBITO TEF 12786653 | 921,21- |
| | DEBITO TEF 27974856 | 800,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 815,40- |
| | TED-E ELETR. BNF | 245,00- |
| | CHQ COMP MENOR 006037 | 25,00- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 4.027,05 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 07/12 | CREDITO TEF 02770691 | 32.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 006044 | 60,00- |
| | DEBITO TEF 07551021 | 2.970,00- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 3.114,15- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 395,40- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 1.443,04- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 6.522,90- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 441,00- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 4.889,50- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 1.204,39- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 6.103,01- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 286,00- |
| | TED-E ELETR. ARQ | 2.380,00- |
| | CHQ COMP MENOR 006040 | 130,00- |
| | CHQ COMP MENOR 006042 | 35,00- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 2.006,51- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 08/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED ELETRONICO | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 19,65 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 11/12 | CREDITO TEF 09186560 | 10.000,00 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | 35.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 006047 | 25,00- |
| | DEBITO TEF 09248964 | 976,60- |
| | TED-E ELETR. ARQ | 30.000,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 707,60- |
| | CHQ COMP MENOR 006045 | 35,00- |
| | SANTA MARIA ******* | 33,20- |
| | SANTA MARIA ******* | 1.081,76- |
| | SANTA MARIA ******* | 1.028,51- |
| | SANTA MARIA ******* | 111,96- |
| | SANTA MARIA ******* | 692,72- |
| | SANTA MARIA ******* | 72,96- |

| | | |
|---|---|---|
| | SANTA MARIA ******* | 327,83- |
| | SANTA MARIA ******* | 136,57- |
| | SANTA MARIA ******* | 137,36- |
| | SANTA MARIA ******* | 464,70- |
| | SANTA MARIA ******* | 916,07- |
| | SANTA MARIA ******* | 32,76- |
| | SANTA MARIA ******* | 489,29- |
| | SANTA MARIA ******* | 833,49- |
| | SANTA MARIA ******* | 56,85- |
| | SANTA MARIA ******* | 367,66- |
| | SANTA MARIA ******* | 140,07- |
| | SANTA MARIA ******* | 174,73- |
| | SANTA MARIA ******* | 59,23- |
| | SANTA MARIA ******* | 95,47- |
| | SANTA MARIA ******* | 50,15- |
| | TR.CHEQUE EMPRESA | 80,00- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 5.871,91- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 12/12 | CREDITO TED RECEBIDA | 20.000,00 |
| | DEBITO TEF 12410312 | 3.448,20- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 3.056,23- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 405,58- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 2.830,91- |
| | TED-E ELETR. ARQ | 7.140,00- |
| | DOC/TED ELETRONICO | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 3.099,98- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 13/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED ELETRONICO | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 10,65 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 14/12 | DEBITO TEF 08497687 | 5.325,38- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 535,95- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 5.861,33 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 15/12 | CREDITO TED RECEBIDA | 20.000,00 |
| | PG TIT O BCO 97127453 | 11.190,91- |
| | PG TIT O BCO 97127562 | 2.072,74- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 6.736,35- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 18/12 | CHEQUE NUMERO 006048 | 60,00- |
| | CHEQUE NUMERO 006050 | 35,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 95,00 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 19/12 | TED-E ELETR. BNF | 1.760,70- |
| | PGTO TEL 97218240 | 94,17- |
| | PG ENERGIA | 107,44- |
| | PG ENERGIA | 1.033,96- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 2.996,27 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 20/12 | CHEQUE NUMERO 006052 | 140,00- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 5.729,25- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 900,76- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 6.780,11 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 21/12 | CREDITO TEF 09186560 | 8.000,00 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | 25.000,00 |
| | TED DEVOLVIDA | 534,00 |
| | DEBITO TEF 12239927 | 25,81- |

| | | |
|---|---|---|
| | TED-E ELETR. ARQ | 25.999,77- |
| | TED-E ELETR. BNF | 534,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 1.513,10- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 267,50- |
| | CHQ COMP MENOR 006046 | 60,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 5.133,82- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 22/12 | CHEQUE NUMERO 006055 | 1.104,27- |
| | CHQ COMP MAIOR 006054 | 1.594,11- |
| | DOC/TED ELETRONICO | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 2.736,58 |
| | CHQ. COMPE DEV.006054 | 1.594,11 |
| | S A L D O ..... | 1.594,11 |
| 26/12 | INVEST PUBL APLIC AUT | 1.594,11- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 27/12 | CHEQUE NUMERO 006059 | 35,00- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 66,00- |
| | CHQ COMP MENOR 006049 | 35,00- |
| | CHQ COMP MAIOR 006054 | 1.594,11- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1.730,11 |
| | CHQ. COMPE DEV.006054 | 1.594,11 |
| | S A L D O ..... | 1.594,11 |
| 28/12 | CHEQUE NUMERO 006056 | 35,00- |
| | CHEQUE NUMERO 006060 | 534,00- |
| | CHQ COMP MENOR 006053 | 35,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 990,11- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 29/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1,10 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | TOTAL DEB.AUTOMATICOS | 7.303,34 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:51

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 2.770.758

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0449 | 27/11/2017 | 647,6283086624 | 4.940,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 636,6306148891 | 4.857,97 |
| Resgate Bruto | 0002 | 04/12/2017 | 255,7210009898 | 1.951,84 |
| Resgate Bruto | 0003 | 06/12/2017 | 380,9096138993 | 2.908,11 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,98 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0450 | 30/11/2017 | 400,5710288638 | 3.056,66 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 400,5710288638 | 3.056,66 |
| Resgate Bruto | 0001 | 06/12/2017 | 146,5610500635 | 1.118,94 |
| Resgate Bruto | 0002 | 08/12/2017 | 2,5731905195 | 19,65 |
| Resgate Bruto | 0003 | 13/12/2017 | 1,3941747435 | 10,65 |
| Resgate Bruto | 0004 | 14/12/2017 | 250,0426135373 | 1.910,27 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,85 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0451 | 05/12/2017 | 179,9922256476 | 1.374,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 14/12/2017 | 179,9922256476 | 1.375,10 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,10 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0452 | 07/12/2017 | 262,7833803503 | 2.006,51 |
| Resgate Bruto | 0001 | 14/12/2017 | 262,7833803503 | 2.007,60 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,09 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0453 | 11/12/2017 | 768,8497643603 | 5.871,91 |
| Resgate Bruto | 0001 | 14/12/2017 | 74,3950204651 | 568,36 |
| Resgate Bruto | 0002 | 18/12/2017 | 12,4322374545 | 95,00 |
| Resgate Bruto | 0003 | 19/12/2017 | 392,0660811069 | 2.996,27 |
| Resgate Bruto | 0004 | 20/12/2017 | 289,9564253338 | 2.216,16 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 3,88 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0454 | 12/12/2017 | 405,8576970539 | 3.099,98 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2017 | 405,8576970539 | 3.102,01 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,03 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0455 | 15/12/2017 | 881,6528810523 | 6.736,35 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2017 | 191,2760322491 | 1.461,94 |
| Resgate Bruto | 0002 | 22/12/2017 | 357,9682222764 | 2.736,58 |
| Resgate Bruto | 0003 | 27/12/2017 | 226,2639075040 | 1.730,11 |
| Resgate Bruto | 0004 | 29/12/2017 | 0,1438266661 | 1,10 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 4,08 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 106,0008923567 | 810,70 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0456 | 21/12/2017 | 671,6210707805 | 5.133,82 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,80 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 671,6210707805 | 5.136,62 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0457 | 26/12/2017 | 208,5005675586 | 1.594,11 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,52 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 208,5005675586 | 1.594,63 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0458 | 28/12/2017 | 129,4725218331 | 990,11 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,11 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 129,4725218331 | 990,22 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.037,2016437529 | 7.914,63 |
| Rendimento Bruto | | 20,44 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 26.806,79 |
| Total Resgate Bruto | | 26.209,69 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.115,5950525289 | 8.532,17 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 8.532,17 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

**********

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 07:54

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 21.502.281

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0003 | 04/09/2017 | 85,0482212654 | 643,40 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 85,0482212654 | 648,98 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,48 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 85,0482212654 | 650,46 |
| Aplicacao | 0004 | 22/09/2017 | 1,0552383815 | 8,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,0552383815 | 8,05 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,0552383815 | 8,07 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 86,1034596469 | 657,03 |
| Rendimento Bruto | | 1,50 |
| 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 | 658,53 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 658,53 |

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: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2017 A 30/12/2017
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: 26/02/2018 - 08:29

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 06/01/2018
NUMERO CONTEMPLADO: 658625

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 21.839.105

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0016 | 10/11/2015 | 2.766,8394497432 | 18.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 677,4113679301 | 5.169,16 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 11,75 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 677,4113679301 | 5.180,91 |
| Aplicacao | 0017 | 08/03/2016 | 1,1933856068 | 8,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,1933856068 | 9,11 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,1933856068 | 9,13 |
| Aplicacao | 0018 | 10/03/2017 | 1.838,4132246311 | 13.500,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.838,4132246311 | 14.028,48 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 31,88 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.838,4132246311 | 14.060,36 |
| Aplicacao | 0019 | 26/05/2017 | 1.811,7906416794 | 13.500,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.811,7906416794 | 13.825,33 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 31,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.811,7906416794 | 13.856,75 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 4.328,8086198474 | 33.032,08 |
| Rendimento Bruto | | | | 75,07 |
| 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 | | | 4.328,8086198474 | 33.107,15 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 33.107,15 |

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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. E. 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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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 vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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 |
| 05/12 | TRIBUTOS MUN 96761366 | | 1.146,81- |
| | TRIBUTOS MUN 96761438 | | 819,16- |
| | TRIBUTOS MUN 96761589 | | 1.256,03- |
| | TRIBUTOS MUN 96761683 | | 944,31- |
| | TRIBUTOS MUN 96761772 | | 1.092,20- |
| | TRIBUTOS MUN 96762178 | | 21,46- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 5.279,97 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | DEPOSITO | 003 | 18,55 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 18,55- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 14/12 | DEPOSITO | 003 | 25,81 |
| | TED-E ELETR. ARQ | | 39.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 38.974,19 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | CRED SIGEFES-D 420101 | | 3.070,71 |
| | CRED SIGEFES-D 420101 | | 2.283,74 |
| | TRIBUTOS MUN 97139142 | | 3.640,67- |
| | TRIBUTOS MUN 97139204 | | 71,52- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | | 47,20- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | | 2.402,84- |
| | DOC/TED ELETRONICO | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 817,33 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 9,55- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 22/12 | TRIBUTOS MUN 97366125 | | 1.092,20- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.092,20 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | TRIBUTOS MUN 97496775 | | 3.640,67- |
| | PAGAMENTO G.P.S. | | 2.402,84- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 6.043,51 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 22.601.017

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0041 | 23/11/2017 | 15.514,4065820678 | 118.311,07 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 6.828,5286111914 | 52.106,84 |
| Resgate Bruto | 0003 | 05/12/2017 | 691,6692515669 | 5.279,97 |
| Resgate Bruto | 0004 | 14/12/2017 | 5.101,4949374771 | 38.974,19 |
| Resgate Bruto | 0005 | 15/12/2017 | 106,9720767582 | 817,33 |
| Resgate Bruto | 0006 | 22/12/2017 | 142,8691623743 | 1.092,20 |
| Resgate Bruto | 0007 | 27/12/2017 | 785,5231830149 | 6.006,44 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 63,29 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0042 | 30/11/2017 | 1,2515141774 | 9,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,2515141774 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/12/2017 | 1,2515141774 | 9,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0043 | 08/12/2017 | 2,4291442309 | 18,55 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/12/2017 | 2,4291442309 | 18,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0044 | 18/12/2017 | 1,2497670283 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/12/2017 | 1,1678660281 | 8,93 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,01 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 0,0819010002 | 0,63 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 6.829,7801253688 | 52.116,39 |
| Rendimento Bruto | | 63,34 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 28,10 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Resgate Bruto | | 52.207,20 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 0,0819010002 | 0,63 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Cp.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 0,63 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 22.991.392

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581 Valor Cota em 30/11/2017 -,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0004 | 07/07/2014 | 103.034,6440418296 | 603.009,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 31.415,0593440751 | 239.720,67 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 544,69 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 31.415,0593440751 | 240.265,36 |
| Aplicacao | 0005 | 10/09/2014 | 1,3505148215 | 8,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,3505148215 | 10,31 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,3505148215 | 10,33 |
| Aplicacao | 0006 | 08/04/2015 | 1,2962495352 | 8,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,2962495352 | 9,89 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,2962495352 | 9,91 |
| Aplicacao | 0007 | 27/05/2015 | 2,5645722932 | 16,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2,5645722932 | 19,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,04 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2,5645722932 | 19,61 |
| Aplicacao | 0008 | 01/06/2015 | 1,2809926986 | 8,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,2809926986 | 9,77 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,03 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,2809926986 | 9,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 31.421,5516734236 | 239.770,21 |
| Rendimento Bruto | | 544,80 |
| 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 | 31.421,5516734236 | 240.315,01 |

| | |
|---|---|
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op. Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 240.315,01 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 23.356.660 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CAUCAO TP 13

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:08

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0003 | 17/07/2017 | 36,3658204025 | 273,19 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 36,3658204025 | 277,50 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,63 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 36,3658204025 | 278,13 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 36,3658204025 | 277,50 |
| Rendimento Bruto | | 0,63 |
| 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 | 36,3658204025 | 278,13 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 278,13 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 23.358.146 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CAUCAO DO CONTRATO 1

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 14/12 | DEPOSITO | 003 | 8,00 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 8,00- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:11

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:15

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0002 | 30/08/2017 | 82,1344725886 | 621,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 82,1344725886 | 626,75 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 82,1344725886 | 628,17 |
| Aplicacao | 0003 | 01/09/2017 | 86,2015209228 | 652,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 86,2015209228 | 657,78 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,50 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 86,2015209228 | 659,28 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 168,3359935114 | 1.284,53 |
| Rendimento Bruto | | 2,92 |
| 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 | 1.287,45 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.287,45 |

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 23.537.335 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S D DO NORTE

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 26,00

O cadastro desta conta venceu em 10/03/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 DE D MUN DE S D DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 23.537.335

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 14/02/2014 | 230.251,9253018676 | 1.315.592,15 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 137.575,8310134003 | 1.049.807,67 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2.385,35 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 137.575,8310134003 | 1.052.193,02 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 137.575,8310134003 | 1.049.807,67 |
| Rendimento Bruto | | 2.385,35 |
| 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 | 137.575,8310134003 | 1.052.193,02 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.052.193,02 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 24.172.348 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
PISO VARIAVEL PCD

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
CONTA : 24.318.529 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S D DO N
FUNCOP 2014

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 02/07/2014 | 18.367,2292323895 | 107.411,46 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 4.347,7268538745 | 33.176,45 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 75,38 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 4.347,7268538745 | 33.251,83 |
| Aplicacao | 0002 | 25/10/2016 | 3,7964349858 | 27,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3,7964349858 | 28,97 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,07 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3,7964349858 | 29,04 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 4.351,5232888603 | 33.205,42 |
| Rendimento Bruto | | 75,45 |
| 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 | 4.351,5232888603 | 33.280,87 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 33.280,87 |

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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 vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 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/2017
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 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

    **  EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  **
        DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:38
-----------------------------------------------
SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269
```

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 26.489.047

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 26/04/2016 | 54,4660613291 | 369,60 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 54,4660613291 | 415,62 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,94 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 54,4660613291 | 416,56 |
| Aplicacao | 0002 | 27/04/2016 | 26,4127034638 | 179,30 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 26,4127034638 | 201,55 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,46 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 26,4127034638 | 202,01 |
| Aplicacao | 0003 | 28/04/2016 | 94,3317812132 | 640,60 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 94,3317812132 | 719,82 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,64 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 94,3317812132 | 721,46 |
| Aplicacao | 0004 | 29/04/2016 | 88,1290525294 | 598,70 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 88,1290525294 | 672,49 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,53 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 88,1290525294 | 674,02 |
| Aplicacao | 0005 | 02/05/2016 | 132,7553851664 | 902,20 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 132,7553851664 | 1.013,02 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,31 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 132,7553851664 | 1.015,33 |
| Aplicacao | 0006 | 03/05/2016 | 242,8342594425 | 1.650,90 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 242,8342594425 | 1.853,01 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,21 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 242,8342594425 | 1.857,22 |
| Aplicacao | 0007 | 04/05/2016 | 122,2617412338 | 831,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 122,2617412338 | 932,95 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,12 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 122,2617412338 | 935,07 |

| | |
|---|---|
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 170.124,89 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

**********

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.390.723 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
BENEFICIOS EVENTUAIS

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 07/12 | TED DEVOLVIDA | | 700,00 |
| | TED-E ELETR. BNF | | 700,00- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 11/12 | TED-E ELETR. BNF | | 700,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 700,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 12/12 | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 19,10- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DEBITO TEF | 17193665 | 102,60- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 102,60 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 28/12 | DEBITO TEF | 26911412 | 1.000,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 1.333,68- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.333,68 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0003 | 29/09/2017 | 1.318,0195331134 | 10.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 410,2858408090 | 3.130,79 |
| Resgate Bruto | 0004 | 08/12/2017 | 1,2505836876 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0005 | 11/12/2017 | 91,6558385690 | 700,00 |
| Resgate Bruto | 0006 | 12/12/2017 | 1,2503116171 | 9,55 |
| Resgate Bruto | 0007 | 20/12/2017 | 13,4238894269 | 102,60 |
| Resgate Bruto | 0008 | 28/12/2017 | 302,7052175084 | 2.314,87 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 5,78 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0004 | 18/12/2017 | 2,4995340566 | 19,10 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 2,4597046143 | 18,81 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,01 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 0,0398294423 | 0,30 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 410,2858408090 | 3.130,79 |
| Rendimento Bruto | | 5,79 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 19,10 |
| Total Resgate Bruto | | 3.155,38 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 0,0398294423 | 0,30 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 0,30 |

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.390.756 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PROTECAO SOCIAL BASI

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 04/12 | PGTO TEL | 96691418 | 311,89- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 311,89 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 05/12 | TEF POUP TERC04877379 | | 1.208,90- |
| | TEF POUP TERC18132050 | | 1.208,00- |
| | DEBITO TEF | 17772229 | 1.208,00- |
| | TEF POUP TERC19633080 | | 1.208,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.832,90 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 11/12 | DEBITO TEF | 08497687 | 1.872,53- |
| | DEBITO TEF | 12786653 | 366,80- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.239,33 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 12/12 | SANTA MARIA | ******* | 739,40- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 739,40 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | DEBITO TEF | 09248964 | 154,80- |
| | DEBITO TEF | 23283831 | 568,25- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 723,05 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 9,55- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DEBITO TEF | 08497687 | 2.591,99- |
| | DEBITO TEF | 14499305 | 2.240,56- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.832,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | DEBITO TEF | 10849032 | 1.103,20- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.103,20 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 28/12 | TEF POUP TERC04877379 | | 1.088,01- |
| | TEF POUP TERC19633080 | | 1.087,20- |
| | DEBITO TEF | 17772229 | 1.087,20- |
| | TEF POUP TERC18132050 | | 1.089,81- |
| | TEF POUP TERC25763087 | | 1.208,00- |
| | DEBITO TEF | 24107468 | 1.200,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 6.760,22 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| | TOTAL DEB.AUTOMATICOS | | 739,40 |

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0005 | 02/06/2017 | 3.562,4537715054 | 26.578,78 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.547,6834652320 | 19.440,75 |
| Resgate Bruto | 0009 | 04/12/2017 | 40,8623775507 | 311,89 |
| Resgate Bruto | 0010 | 05/12/2017 | 633,1036589029 | 4.832,90 |
| Resgate Bruto | 0011 | 11/12/2017 | 293,2109556898 | 2.239,33 |
| Resgate Bruto | 0012 | 12/12/2017 | 96,8042313826 | 739,40 |
| Resgate Bruto | 0013 | 15/12/2017 | 94,6327188529 | 723,05 |
| Resgate Bruto | 0014 | 20/12/2017 | 632,2769673487 | 4.832,55 |
| Resgate Bruto | 0015 | 27/12/2017 | 144,2765736042 | 1.103,20 |
| Resgate Bruto | 0016 | 28/12/2017 | 612,5159819002 | 4.684,07 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 25,64 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0006 | 26/06/2017 | 1,2021597767 | 9,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,2021597767 | 9,17 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 1,2021597767 | 9,19 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,02 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0007 | 29/09/2017 | 2.953,1809262847 | 22.406,20 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.953,1809262847 | 22.535,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 270,2876687724 | 2.066,96 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 50,98 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.682,8932575123 | 20.519,02 |
| Aplicacao | 0008 | 18/12/2017 | 1,2497670283 | 9,55 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,01 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,2497670283 | 9,56 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 5.502,0665512934 | 41.984,92 |
| Rendimento Bruto | | | | 76,65 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 9,55 |
| Total Resgate Bruto | | 21.542,54 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 2.684,1430245406 | 20.528,58 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 20.528,58 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.390.780 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PROTECAO SOCIAL ESPE

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 12/12 | SANTA MARIA | ******* | 152,74- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 152,74 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 14/12 | DEBITO TEF | 07208390 | 29.379,66- |
| | DEBITO TEF | 09248964 | 60,75- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 29.440,41 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 19/12 | DEBITO TEF | 14499305 | 384,62- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | | 29,75- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 147,90- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | | 20,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 582,27 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 28,65 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 22/12 | DEBITO TEF | 09729039 | 800,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 800,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 26/12 | DEBITO TEF | 24674103 | 432,94- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 432,94 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 27/12 | DEBITO TEF | 08497687 | 296,75- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 296,75 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 28/12 | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | ESTORNO DE TARIFAS | | 9,55 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 28,65- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| | TOTAL DEB.AUTOMATICOS | | 152,74 |

O cadastro desta conta vencera em 12/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 27.390.780

Valor Cota em 29/12/2017 -7,6480949581 Valor Cota em 30/11/2017 -7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0004 | 08/06/2017 | 23.388,5012098348 | 174.657,24 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 20.357,9343281278 | 155.346,44 |
| Resgate Bruto | 0006 | 12/12/2017 | 19,9971305131 | 152,74 |
| Resgate Bruto | 0007 | 14/12/2017 | 3.853,5785496055 | 29.440,41 |
| Resgate Bruto | 0008 | 19/12/2017 | 76,1908362885 | 582,27 |
| Resgate Bruto | 0009 | 20/12/2017 | 3,7484837434 | 28,65 |
| Resgate Bruto | 0010 | 22/12/2017 | 104,6468869249 | 800,00 |
| Resgate Bruto | 0011 | 26/12/2017 | 56,6261021628 | 432,94 |
| Resgate Bruto | 0012 | 27/12/2017 | 38,8089858747 | 296,75 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 319,63 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 16.204,3373530149 | 123.932,31 |
| Aplicacao | 0005 | 26/06/2017 | 10.467,2212048778 | 78.363,12 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 10.467,2212048778 | 79.872,82 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 181,48 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 10.467,2212048778 | 80.054,30 |
| Aplicacao | 0006 | 03/08/2017 | 1,2677139604 | 9,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1,2677139604 | 9,67 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,03 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1,2677139604 | 9,70 |
| Aplicacao | 0007 | 29/09/2017 | 3.505,9319580818 | 26.600,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.505,9319580818 | 26.752,91 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 60,79 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.505,9319580818 | 26.813,70 |
| Aplicacao | 0008 | 28/12/2017 | 3,7464400425 | 28,65 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3,7464400425 | 28,65 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 34.332,3552050478 | 261.981,84 |
| Rendimento Bruto | | 561,93 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 28,65 |
| Total Resgate Bruto | | 31.733,76 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 30.182,5046699774 | 230.838,66 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 230.838,66 |

---

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.943.364 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO N
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 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:55

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 12/07/2017 | 303,9725919689 | 2.281,96 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 303,9725919689 | 2.319,54 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 5,27 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 303,9725919689 | 2.324,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 303,9725919689 | 2.319,54 |
| Rendimento Bruto | | 5,27 |
| 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 | 303,9725919689 | 2.324,81 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 2.324,81 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.969.070 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO N
CAUCAO CNT 09/17 - T

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 09:04

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 25/07/2017 | 685,2872482229 | 5.155,13 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 685,2872482229 | 5.229,26 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 11,88 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 685,2872482229 | 5.241,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 685,2872482229 | 5.229,26 |
| Rendimento Bruto | | 11,88 |
| 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 | 685,2872482229 | 5.241,14 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 5.241,14 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 28.131.555 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO N
CAUCAO CONTRATO 19

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 09:05

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 -7,6480949581 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 12/09/2017 | 138,6722310911 | 1.050,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 138,6722310911 | 1.058,17 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 138,6722310911 | 1.060,58 |
| Aplicacao | 0002 | 27/11/2017 | 19,6648271861 | 150,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 19,6648271861 | 150,06 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,34 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 19,6648271861 | 150,40 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 158,3370582772 | 1.208,23 |
| Rendimento Bruto | | 2,75 |
| 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 | 158,3370582772 | 1.210,98 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.210,98 |

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 28.131.589 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO N
CAUCAO CONTRATO 29

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 07/12 | DEP.CHQ.LIBERADO | 133 | 2.591,14 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 2.591,14- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | DEBITO TEF | 07208390 | 2.973,09- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.973,09 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 09:09

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 06/09/2017 | 388,9910946799 | 2.943,89 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 388,9910946799 | 2.968,30 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2017 | 388,9910946799 | 2.973,09 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,79 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0002 | 07/12/2017 | 339,3496808693 | 2.591,14 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,24 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 339,3496808693 | 2.595,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 388,9910946799 | 2.968,30 |
| Rendimento Bruto | | 9,03 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 2.591,14 |
| Total Resgate Bruto | | 2.973,09 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 339,3496808693 | 2.595,38 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 2.595,38 |

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 28.388.221 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO N
CAUCAO CONTRATO 101

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 14/12 | DEPOSITO | 1803 | 570,00 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 570,00- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 09:15

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 14/12/2017 | 74,6096869328 | 570,00 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,62 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 74,6096869328 | 570,62 |

| | |
|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 0,62 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 0,00 |
| Total aplicado | 570,00 |
| Total Resgate Bruto | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto 74,6096869328 | 570,62 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 570,62 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 01/12 | CHEQUE NUMERO | 004956 | 35,00- |
| | CHEQUE NUMERO | 004950 | 1.070,43- |
| | CHEQUE NUMERO | 004955 | 70,00- |
| | CHEQUE NUMERO | 004954 | 280,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.455,43 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 04/12 | DEBITO TEF | 26911412 | 6.147,50- |
| | PGTO TEL | 96689659 | 77,69- |
| | PGTO TEL | 96689759 | 118,88- |
| | PGTO TEL | 96689888 | 78,47- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 6.423,09 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 05/12 | CHEQUE NUMERO | 004951 | 25,00- |
| | CHEQUE NUMERO | 004946 | 35,00- |
| | DEBITO TEF | 06086573 | 300,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 900,00- |
| | CHQ COMP MENOR 004952 | | 50,00- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.310,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 06/12 | DEBITO TEF | 24107468 | 150,00- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 159,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 07/12 | CHQ COMP MENOR 004957 | | 70,00- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 71,10 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | CHEQUE NUMERO | 004961 | 140,00- |
| | CHEQUE NUMERO | 004958 | 700,00- |
| | CHEQUE NUMERO | 004962 | 53,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 893,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 11/12 | DEBITO TEF | 07551021 | 990,00- |
| | TR.CHEQUE EMPRESA | | 80,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.070,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 12/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 4.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 3.969,99- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 620,00- |
| | PG ENERGIA | | 56,10- |
| | CHQ COMP MENOR 004960 | | 35,00- |
| | CHQ COMP MENOR 004953 | | 35,00- |
| | SANTA MARIA | ******* | 239,66- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 955,75 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 13/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 8.000,00 |
| | TED-E ELETR. BNF | | 7.500,00- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 490,45- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 14/12 | CREDITO TEF 02770691 | 3.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 004963 | 70,00- |
| | DEBITO TEF 12410312 | 1.980,83- |
| | TED-E ELETR. BNF | 797,81- |
| | PG ENERGIA | 64,50- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 76,21- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 15/12 | CREDITO TEF 02770691 | 1.500,00 |
| | CREDITO TEF 02770691 | 8.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 004966 | 700,00- |
| | DEBITO TEF 23283831 | 769,08- |
| | TED-E ELETR. BNF | 580,20- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 210,60- |
| | PG TIT O BCO 97130402 | 1.245,47- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 5.985,10- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 18/12 | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 19,10 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 19/12 | CHQ COMP MENOR 004959 | 35,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 35,00 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 20/12 | DEBITO TEF 14499305 | 169,52- |
| | DEBITO TEF 14499305 | 423,48- |
| | TED-E ELETR. BNF | 295,80- |
| | TED-E ELETR. BNF | 420,00- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 191,90- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 10,00- |
| | CHQ COMP MENOR 004967 | 35,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1.545,70 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 21/12 | DEBITO TEF 02752798 | 29,20- |
| | TEF POUP TERC25596339 | 960,00- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1.027,95 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 22/12 | CHEQUE NUMERO 004968 | 1.872,25- |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 1.872,80 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 27/12 | CREDITO TEF 02770691 | 1.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 004970 | 280,00- |
| | CHEQUE NUMERO 004972 | 19,40- |
| | CHEQUE NUMERO 004971 | 100,00- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 231,97- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 368,63- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 28/12 | CREDITO TEF 02770691 | 15.000,00 |
| | CHEQUE NUMERO 004973 | 543,00- |
| | DEBITO TEF 06704415 | 300,00- |
| | DEBITO TEF 26911412 | 11.295,00- |
| | TED-E ELETR. BNF | 600,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 2.262,00- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 29/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55- |

| | |
|---|---|
| DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| INVEST PUBL RESG AUT | 10,10 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| TOTAL DEB.AUTOMATICOS | 239,66 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:51

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 6.172.142

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0553 | 30/10/2017 | 234,7811731924 | 1.786,77 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 86,1229178165 | 657,18 |
| Resgate Bruto | 0002 | 01/12/2017 | 86,1229178165 | 657,27 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,09 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0554 | 07/11/2017 | 215,7931836992 | 1.643,31 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 215,7931836992 | 1.646,67 |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2017 | 104,5844894366 | 798,16 |
| Resgate Bruto | 0002 | 04/12/2017 | 111,2086942626 | 848,82 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,31 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0555 | 10/11/2017 | 856,8668997830 | 6.527,71 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 856,8668997830 | 6.538,54 |
| Resgate Bruto | 0001 | 04/12/2017 | 730,3149357466 | 5.574,27 |
| Resgate Bruto | 0002 | 05/12/2017 | 126,5519640364 | 966,06 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,79 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0556 | 13/11/2017 | 325,4262686312 | 2.479,45 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 325,4262686312 | 2.483,25 |
| Resgate Bruto | 0001 | 05/12/2017 | 45,1277451334 | 344,49 |
| Resgate Bruto | 0002 | 06/12/2017 | 20,8981853697 | 159,55 |
| Resgate Bruto | 0003 | 07/12/2017 | 9,3116397839 | 71,10 |
| Resgate Bruto | 0004 | 08/12/2017 | 116,9393961323 | 893,00 |
| Resgate Bruto | 0005 | 11/12/2017 | 133,1493022119 | 1.016,90 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,79 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0557 | 23/11/2017 | 315,4781657805 | 2.405,80 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 315,4781657805 | 2.407,34 |
| Resgate Bruto | 0001 | 11/12/2017 | 6,9527500400 | 53,10 |
| Resgate Bruto | 0002 | 12/12/2017 | 125,1293537246 | 955,75 |
| Resgate Bruto | 0003 | 18/12/2017 | 2,4995340566 | 19,10 |
| Resgate Bruto | 0004 | 19/12/2017 | 4,5797984957 | 35,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resgate Bruto | 0005 | 20/12/2017 | 176,3167294636 | 1.347,60 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 3,21 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0558 | 30/11/2017 | 229,5670147261 | 1.751,77 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 229,5670147261 | 1.751,77 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2017 | 25,9188352384 | 198,10 |
| Resgate Bruto | 0002 | 21/12/2017 | 134,4793700809 | 1.027,95 |
| Resgate Bruto | 0003 | 22/12/2017 | 69,1688094068 | 528,78 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 3,06 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0559 | 13/12/2017 | 64,2040378374 | 490,45 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2017 | 64,2040378374 | 490,82 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,37 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0560 | 14/12/2017 | 9,9754460371 | 76,21 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2017 | 9,9754460371 | 76,26 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,05 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0561 | 15/12/2017 | 783,3293487402 | 5.985,10 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2017 | 101,6304404093 | 776,94 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/12/2017 | 1,3205902980 | 10,10 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 5,54 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 680,3783180329 | 5.203,60 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0562 | 27/12/2017 | 48,2094573311 | 368,63 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,08 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 48,2094573311 | 368,71 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0563 | 28/12/2017 | 295,7922295367 | 2.262,00 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,25 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 295,7922295367 | 2.262,25 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 2.029,2544504365 | 15.484,75 |
| Rendimento Bruto | | 16,54 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 9.182,39 |
| Total Resgate Bruto | | 16.849,12 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.024,3800049007 | 7.834,56 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 7.834,56 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 01/12 | CHEQUE NUMERO | 002664 | 35,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 35,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 04/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 15.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 19.154,32- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.154,32 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 05/12 | TR.CH. VALOR INFERIOR | | 0,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 0,55 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 06/12 | PG TIT O BCO | 96801881 | 81,53- |
| | PG TIT O BCO | 96802221 | 81,53- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 163,06 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 07/12 | DEBITO TEF | 23283831 | 500,24- |
| | PGTO DE DUA | 96857791 | 598,17- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 1.098,41 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | DEPOSITO | 003 | 0,72 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 0,72- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 11/12 | SANTA MARIA | ******* | 517,72- |
| | SANTA MARIA | ******* | 352,80- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 870,52 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 12/12 | SANTA MARIA | ******* | 83,93- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 83,93 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 13/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 4.578,99 |
| | DEBITO TEF | 14619274 | 130,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 4.448,99- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 14/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 10.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 989,65- |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 815,43- |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 7.682,65- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 512,27- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | CREDITO TEF | 02770691 | 10.000,00 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | | 30.000,00 |
| | DEBITO TEF | 08587800 | 3.175,37- |
| | DEBITO TEF | 08587800 | 6.808,16- |
| | DEBITO TEF | 08587800 | 485,78- |
| | DEBITO TEF | 08587800 | 3.617,54- |
| | DEBITO TEF | 08587800 | 3.705,50- |
| | TED-E ELETR. BNF | | 9.348,48- |
| | PG TIT O BCO | 97126845 | 3.200,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 9.659,17- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | DEBITO TEF | 12410312 | 150,52- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 2.240,48- |
| | DEBITO TEF | 12410312 | 2.227,13- |
| | DOC/TED INTERNET | | 9,55- |

| | | |
|---|---|---|
| | INVEST PUBL RESG AUT | 4.627,68 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 19/12 | DEBITO TEF 07551021 | 660,00- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 5.866,45- |
| | PGTO TEL 97217654 | 227,36- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 6.753,81 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 21/12 | CREDITO TEF 09186560 | 8.000,00 |
| | DEBITO TEF 14499305 | 257,14- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 20,00- |
| | DOC-E ELETR. ARQ. | 36,70- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 7.686,16- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 22/12 | CHEQUE NUMERO 002665 | 766,05- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | DOC/TED INTERNET | 9,55- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 785,15 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 27/12 | CREDITO TEF 02770691 | 2.500,00 |
| | CHEQUE NUMERO 002667 | 905,00- |
| | CHEQUE NUMERO 002666 | 600,00- |
| | DEBITO TEF 08497687 | 4.089,40- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 3.094,40 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | TOTAL DEB.AUTOMATICOS | 954,45 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:51

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 8.014.409

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0460 | 13/11/2017 | 1.122,2241760078 | 8.550,32 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 80,1577087326 | 611,66 |
| Resgate Bruto | 0003 | 01/12/2017 | 4,5861194876 | 35,00 |
| Resgate Bruto | 0004 | 04/12/2017 | 75,5715892450 | 576,81 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,15 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0461 | 22/11/2017 | 458,8092622036 | 3.498,38 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 458,8092622036 | 3.501,06 |
| Resgate Bruto | 0001 | 04/12/2017 | 458,8092622036 | 3.501,95 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,89 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0462 | 30/11/2017 | 534,2799205135 | 4.076,96 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 534,2799205135 | 4.076,96 |
| Resgate Bruto | 0001 | 04/12/2017 | 9,8995198555 | 75,56 |
| Resgate Bruto | 0002 | 05/12/2017 | 0,0720492897 | 0,55 |
| Resgate Bruto | 0003 | 06/12/2017 | 21,3579323496 | 163,06 |
| Resgate Bruto | 0004 | 07/12/2017 | 143,8537026033 | 1.098,41 |
| Resgate Bruto | 0005 | 11/12/2017 | 113,9832008445 | 870,52 |
| Resgate Bruto | 0006 | 12/12/2017 | 10,9883407356 | 83,93 |
| Resgate Bruto | 0007 | 18/12/2017 | 234,1251748353 | 1.789,05 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 4,12 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0463 | 08/12/2017 | 0,0942848434 | 0,72 |
| Resgate Bruto | 0001 | 18/12/2017 | 0,0942848434 | 0,72 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0464 | 13/12/2017 | 582,4102809631 | 4.448,99 |
| Resgate Bruto | 0001 | 18/12/2017 | 371,3849578387 | 2.837,91 |
| Resgate Bruto | 0002 | 19/12/2017 | 211,0253231244 | 1.612,71 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,63 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0465 | 14/12/2017 | 67,0531654826 | 512,27 |
| Resgate Bruto | 0001 | 19/12/2017 | 67,0531654826 | 512,44 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,17 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0466 | 15/12/2017 | 1.264,1912993052 | 9.659,17 |
| Resgate Bruto | 0001 | 19/12/2017 | 605,6665744330 | 4.628,66 |
| Resgate Bruto | 0002 | 22/12/2017 | 102,7043790864 | 785,15 |
| Resgate Bruto | 0003 | 27/12/2017 | 404,6858496745 | 3.094,40 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,93 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 151,1344961113 | 1.155,89 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0467 | 21/12/2017 | 1.005,5255169426 | 7.686,16 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 4,19 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.005,5255169426 | 7.690,35 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.073,2468914497 | 8.189,68 |
| Rendimento Bruto | | 16,08 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 22.307,31 |
| Total Resgate Bruto | | 21.666,83 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.156,6600130539 | 8.846,24 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 8.846,24 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 15/12 | CREDITO TED RECEBIDA | | 2.784,21 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 2.784,21- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | CREDITO TEF | 09186560 | 16.000,00 |
| | PG ENERGIA | | 18.503,08- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 2.503,08 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:51

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0113 | 16/11/2017 | 303,2440067450 | 2.311,03 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 6,7216737442 | 51,29 |
| Resgate Bruto | 0002 | 18/12/2017 | 6,7216737442 | 51,36 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,07 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0114 | 15/12/2017 | 364,3971539416 | 2.784,21 |
| Resgate Bruto | 0001 | 18/12/2017 | 320,8459496011 | 2.451,72 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,59 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 43,5512043405 | 333,08 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 6,7216737442 | 51,29 |
| Rendimento Bruto | | 0,66 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 2.784,21 |
| Total Resgate Bruto | | 2.503,08 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 43,5512043405 | 333,08 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 333,08 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. 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 EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 |
| 01/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 3.682,03 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 3.682,03- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 04/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 1.441,87 |
| | DEBITO TEF | 08014409 | 15.000,00- |
| | DEBITO TEF | 09014101 | 2.799,48- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 16.357,61 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 05/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 35,00 |
| | DEBITO TEF | 02770758 | 5.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.965,00 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 06/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 7.392,72 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 7.392,72- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 07/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 7.570,37 |
| | TARIFA DE ARRECADACAO | | 306,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 7.264,37- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 08/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 123,78 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 123,78- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 11/12 | DEPOSITO | 117 | 77,50 |
| | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 3.050,90 |
| | DEBITO TEF | 02770758 | 10.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 6.871,60 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 12/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 5.832,13 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 5.832,13- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 13/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 7.793,05 |
| | DEBITO TEF | 08014409 | 4.578,99- |
| | DEBITO TEF | 06172142 | 8.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.785,94 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 14/12 | CREDITO TED RECEBIDA | | 23,40 |
| | CREDITO TED RECEBIDA | | 294.000,00 |
| | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 499,40 |
| | DEBITO TEF | 08497687 | 8.459,51- |
| | DEBITO TEF | 08014409 | 10.000,00- |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 276.063,29- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 15/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 273,05 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 273,05- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 18/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 11.597,15 |
| | DEBITO TEF | 09125006 | 16.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.402,85 |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 20/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 14.828,57 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | | 14.828,57- |
| | S A L D O ..... | | 0,00 |
| 21/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | | 630,38 |

| | | |
|---|---|---|
| | DEBITO TEF 02770758 | 8.000,00- |
| | DEBITO TEF 08014409 | 8.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 15.369,62 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 22/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | 138,61 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 138,61- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 26/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | 2.370,98 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 2.370,98- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 27/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | 2.598,94 |
| | DEBITO TEF 12923413 | 3.549,79- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 950,85 |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 28/12 | CREDITO TEF 23870868 | 46.236,38 |
| | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | 12.161,26 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 58.397,64- |
| | S A L D O ..... | 0,00 |
| 29/12 | RECEB.DIVERSOS-ARREC. | 10.481,48 |
| | INVEST PUBL APLIC AUT | 10.481,48- |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 : 9.186.560

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 1671 | 11/10/2017 | 11.571,5653548402 | 87.904,45 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 6.526,3132287317 | 49.800,71 |
| Resgate Bruto | 0003 | 04/12/2017 | 2.143,0980013738 | 16.357,61 |
| Resgate Bruto | 0004 | 05/12/2017 | 650,4085883120 | 4.965,00 |
| Resgate Bruto | 0005 | 11/12/2017 | 899,7460861590 | 6.871,60 |
| Resgate Bruto | 0006 | 13/12/2017 | 626,5198753138 | 4.785,94 |
| Resgate Bruto | 0007 | 18/12/2017 | 576,1818597561 | 4.402,85 |
| Resgate Bruto | 0008 | 21/12/2017 | 1.630,3588178170 | 12.462,34 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 44,63 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 1672 | 13/10/2017 | 1.011,6899662177 | 7.686,59 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.011,6899662177 | 7.719,96 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2017 | 380,3387159384 | 2.907,28 |
| Resgate Bruto | 0002 | 27/12/2017 | 124,3522298872 | 950,85 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 15,75 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 506,9990203921 | 3.877,58 |
| Aplicacao | 1673 | 16/10/2017 | 2.231,4625356958 | 16.956,78 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 2.231,4625356958 | 17.027,75 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 38,69 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.231,4625356958 | 17.066,44 |
| Aplicacao | 1674 | 17/10/2017 | 38,6795749851 | 293,97 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 38,6795749851 | 295,15 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,68 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 38,6795749851 | 295,83 |
| Aplicacao | 1675 | 18/10/2017 | 55,2285833033 | 419,81 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 55,2285833033 | 421,44 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,95 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 55,2285833033 | 422,39 |
| Aplicacao | 1676 | 19/10/2017 | 435,0056975000 | 3.307,13 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 435,0056975000 | 3.319,42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 7,54 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 435,0056975000 | 3.326,96 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1677 | 20/10/2017 | 789,4531103469 | 6.002,75 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 789,4531103469 | 6.024,12 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 13,69 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 789,4531103469 | 6.037,81 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1678 | 25/10/2017 | 540,8235386157 | 4.114,17 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 540,8235386157 | 4.126,89 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 9,38 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 540,8235386157 | 4.136,27 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1679 | 26/10/2017 | 22,1583581460 | 168,59 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 22,1583581460 | 169,09 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,38 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 22,1583581460 | 169,47 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1680 | 31/10/2017 | 559,1066764455 | 4.255,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 559,1066764455 | 4.266,41 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 9,69 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 559,1066764455 | 4.276,10 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1681 | 01/11/2017 | 15,7823396439 | 120,14 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 15,7823396439 | 120,43 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,27 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 15,7823396439 | 120,70 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1682 | 03/11/2017 | 48,1960988248 | 366,93 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 48,1960988248 | 367,77 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,84 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 48,1960988248 | 368,61 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1683 | 06/11/2017 | 43,3950129898 | 330,42 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 43,3950129898 | 331,14 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,75 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 43,3950129898 | 331,89 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1684 | 09/11/2017 | 143,3174694583 | 1.091,67 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 143,3174694583 | 1.093,62 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,49 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 143,3174694583 | 1.096,11 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1685 | 10/11/2017 | 194,5848982616 | 1.482,37 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 194,5848982616 | 1.484,83 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 3,37 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 194,5848982616 | 1.488,20 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1686 | 14/11/2017 | 120,3980999436 | 917,44 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 120,3980999436 | 918,73 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 120,3980999436 | 920,82 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1687 | 16/11/2017 | 105,4503894716 | 803,64 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 105,4503894716 | 804,67 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 1,82 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 105,4503894716 | 806,49 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1688 | 17/11/2017 | 319,8112589572 | 2.437,60 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 319,8112589572 | 2.440,40 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 5,55 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 319,8112589572 | 2.445,95 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1689 | 21/11/2017 | 15,2886845592 | 116,56 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 15,2886845592 | 116,66 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,27 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 15,2886845592 | 116,93 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1690 | 24/11/2017 | 929,1768309467 | 7.086,70 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 929,1768309467 | 7.090,32 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 16,11 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 929,1768309467 | 7.106,43 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1691 | 27/11/2017 | 162,0997924720 | 1.236,47 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 162,0997924720 | 1.236,94 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 2,81 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 162,0997924720 | 1.239,75 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1692 | 01/12/2017 | 482,4637010630 | 3.682,03 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 7,90 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 482,4637010630 | 3.689,93 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1693 | 06/12/2017 | 968,3135878828 | 7.392,72 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 13,03 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 968,3135878828 | 7.405,75 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1694 | 07/12/2017 | 951,3811068551 | 7.264,37 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 11,88 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 951,3811068551 | 7.276,25 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1695 | 08/12/2017 | 16,2091360058 | 123,78 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 0,19 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 16,2091360058 | 123,97 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1696 | 12/12/2017 | 763,5581038326 | 5.832,13 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 7,63 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 763,5581038326 | 5.839,76 |
| | | | | |
| Aplicacao | 1697 | 14/12/2017 | 36.135,0800711520 | 276.063,29 |
| Rend. Bruto | | 29/12/2017 | | 301,23 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 36.135,0800711520 | 276.364,52 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 1698 | 15/12/2017 | 35,7367593980 | 273,05 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,27 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 35,7367593980 | 273,32 |
| Aplicacao | 1699 | 20/12/2017 | 1.940,1275247475 | 14.828,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 9,71 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.940,1275247475 | 14.838,28 |
| Aplicacao | 1700 | 22/12/2017 | 18,1313812458 | 138,61 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,06 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 18,1313812458 | 138,67 |
| Aplicacao | 1701 | 26/12/2017 | 310,1107675569 | 2.370,98 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,78 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 310,1107675569 | 2.371,76 |
| Aplicacao | 1702 | 28/12/2017 | 7.636,4138529113 | 58.397,64 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 6,38 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 7.636,4138529113 | 58.404,02 |
| Aplicacao | 1703 | 29/12/2017 | 1.370,4693858304 | 10.481,48 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 1.370,4693858304 | 10.481,48 |

---

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 14.307,4221455164 | 109.176,45 |
| Rendimento Bruto | | 536,81 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 386.848,65 |
| Total Resgate Bruto | | 53.703,47 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 57.904,4133494403 | 442.858,44 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 442.858,44 |

---

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
ENTE. 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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

---

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
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 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (%a.m) 5,790 (%a.a.) 5,790 (%12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0096 | 10/02/2016 | 81,7107081728 | 543,95 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 6,2586719593 | 47,76 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,11 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 6,2586719593 | 47,87 |
| Aplicacao | 0097 | 10/03/2016 | 81,0831312180 | 543,95 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 81,0831312180 | 618,73 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,40 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 81,0831312180 | 620,13 |
| Aplicacao | 0098 | 11/04/2016 | 80,4567846186 | 543,95 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 80,4567846186 | 613,95 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 1,39 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 80,4567846186 | 615,34 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 167,7985877959 | 1.280,44 |
| Rendimento Bruto | | | | 2,90 |
| 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 | 1.283,34 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 1.283,34 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

EL: 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

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA PALHA, ES | 0721 | 5413 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2993 | 6,7318 | 6,7318 | 1,472849 | 1,477257 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| P M SAO DOMINGOS DO NORTE | 36.350.312/0001-72 | 006.00647120-9 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.074,07C | 729,246991 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.077,28C | 729,246991 |
| 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.*

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 639,97C | 639,97C |
| 01/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 12,00D | 627,97C |
| 01/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 627,97D | 0,00 |
| 04/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 944,80C | 944,80C |
| 04/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 7,50D | 937,30C |
| 04/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 937,30D | 0,00 |
| 05/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 622,30C | 622,30C |
| 05/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 31,50D | 590,80C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 590,80D | 0,00 |
| 06/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 1.639,10C | 1.639,10C |
| 06/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 30,00D | 1.609,10C |
| 06/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.609,10D | 0,00 |
| 07/12/2017 | 105025 | ARR CH CB | 740,00C | 740,00C |
| 07/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 749,43C | 1.489,43C |
| 07/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 18,00D | 1.471,43C |
| 07/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.471,43D | 0,00 |
| 08/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 653,90C | 653,90C |
| 08/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 18,00D | 635,90C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 635,90D | 0,00 |
| 11/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 620,70C | 620,70C |
| 11/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 33,00D | 587,70C |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 587,70D | 0,00 |
| 12/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 4.190,59C | 4.190,59C |
| 12/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 9,00D | 4.181,59C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 4.181,59D | 0,00 |
| 13/12/2017 | 105025 | ARR DH AG | 36.451,92C | 36.451,92C |
| 13/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 978,35C | 37.430,27C |
| 13/12/2017 | 105025 | ARR INTER | 102,53C | 37.532,80C |
| 13/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 22,50D | 37.510,30C |
| 13/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 7,50D | 37.502,80C |
| 13/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 1,40D | 37.501,40C |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 37.501,40D | 0,00 |
| 14/12/2017 | 105025 | ARR DH AG | 50,67C | 50,67C |
| 14/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 1.971,25C | 2.021,92C |
| 14/12/2017 | 131556 | ENVIO TED | 294.000,00D | 291.978,08D |
| 14/12/2017 | 131556 | DOC/TED PESSOAL | 15,50D | 291.993,58D |
| 14/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 2,50D | 291.996,08D |
| 14/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 6,00D | 292.002,08D |
| 14/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 292.002,08C | 0,00 |
| 15/12/2017 | 105025 | ARR DH AG | 461,08C | 461,08C |
| 15/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 180,00C | 641,08C |
| 15/12/2017 | 105025 | ARR INTER | 1.197,61C | 1.838,69C |
| 15/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 0,70D | 1.837,99C |
| 15/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 27,00D | 1.810,99C |
| 15/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 5,00D | 1.805,99C |
| 15/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.805,99D | 0,00 |
| 18/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 4.421,71C | 4.421,71C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 7,50D | 4.414,21C |
| 18/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 4.414,21D | 0,00 |
| 19/12/2017 | 105025 | ARR DH AG | 717,76C | 717,76C |
| 19/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 298,03C | 1.015,79C |
| 19/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 2,50D | 1.013,29C |
| 19/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 45,00D | 968,29C |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 968,29D | 0,00 |
| 20/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 2.438,31C | 2.438,31C |
| 20/12/2017 | 105025 | ARR INTER | 792,07C | 3.230,38C |
| 20/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 0,70D | 3.229,68C |
| 20/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 10,50D | 3.219,18C |
| 20/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 3.219,18D | 0,00 |
| 21/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 635,21C | 635,21C |
| 21/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 4,50D | 630,71C |
| 21/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 630,71D | 0,00 |
| 22/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 915,25C | 915,25C |
| 22/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 1,50D | 913,75C |
| 22/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 913,75D | 0,00 |
| 26/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 82,06C | 82,06C |
| 26/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 1,50D | 80,56C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 38,56C |
| 26/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 38,56D | 0,00 |
| 27/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 446,68C | 446,68C |
| 27/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 3,00D | 443,68C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 443,68D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 105025 | ARR DH CB | 84,99C | 84,99C |
| 28/12/2017 | 105025 | DEB TARIFA | 6,00D | 78,99C |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 78,99D | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA PALHA, ES | 0721 | 0055 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA S DOMINGOS DO NORTE | 36.350.312/0001-72 | 006.00000102-2 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 288.418,66C | 49.431,362496 |
| Aplicações | 60.656,55C | 10.388,522729 |
| Resgates | 292.002,08D | 50.008,039857 |
| Rendimento Bruto no Mês | 256,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.329,97C | 9.811,845368 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 627,97C | 107,617175 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 937,30C | 160,614478 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 590,80C | 101,230165 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 1.609,10C | 275,686839 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.471,43C | 252,078655 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 635,90C | 108,932331 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 587,70C | 100,668847 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 4.181,59C | 716,229638 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 37.501,40C | 6.422,881457 |
| 14 / 12 | RESGATE | 292.002,08D | 50.008,039857 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.805,99C | 309,272136 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 4.414,21C | 755,874832 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 968,29C | 165,795899 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 3.219,18C | 551,169427 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 630,71C | 107,979446 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 913,75C | 156,426488 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 38,56C | 6,600721 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 443,68C | 75,944409 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 78,99C | 13,519779 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA PALHA, ES | 0721 | 0055 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| P M SAO DOMINGOS DO NORTE | 36.350.312/0001-72 | 006.00000142-1 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.549,67C | 608,368024 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.554,66C | 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 | 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.*

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | 445390 | DBPCV TED | 21.760,00D | 21.760,00D |
| 05/12/2017 | 445391 | DBPCV TED | 18.000,00D | 39.760,00D |
| 05/12/2017 | 445392 | DBPCV TED | 14.900,00D | 54.660,00D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 54.660,00C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA PALHA, ES | 0721 | 5413 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2993 | 6,7318 | 6,7318 | 1,472849 | 1,477257 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO DOMIN | 36.350.312/0001-72 | 006.00647115-2 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 97.432,85C | 66.152,637394 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 54.660,00D | 37.093,562631 |
| Rendimento Bruto no Mês | 154,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 42.927,72C | 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 |
|---|---|---|---|
| 05 / 12 | RESGATE | 54.660,00D | 37.093,562631 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | 444811 | DBPCV TED | 8.850,00D | 8.850,00D |
| 04/12/2017 | 444812 | DBPCV TED | 23.850,00D | 32.700,00D |
| 04/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 32.700,00C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA PALHA, ES | 0721 | 5413 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2993 | 6,7318 | 6,7318 | 1,472849 | 1,477257 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO DOMIN | 36.350.312/0001-72 | 006.00647116-0 | 12/2017 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 83.828,73C | 56.916,038259 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 32.700,00D | 22.194,621483 |
| Rendimento Bruto no Mês | 163,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51.292,46C | 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 |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 32.700,00D | 22.194,621483 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

CAIXA

# :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,02C |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| COLATINA, ES | 0172 | 0055 | 21/02/2018 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM SAO DOM NORTE MEREN | 36.350.312/0001-72 | 006.00672010-8 | 12/2017 | 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 | 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.*

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.451-6** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 450,80 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045616 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045617 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120602 | 13105 | 432,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120601 | 13105 | 237,94 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TED DEVOLVIDA | 00000000000200002 | 14175 | | 237,94 | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **688,74** | **688,74** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.466,50 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550702000005306 | 99015 | 1.466,50 | | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.466,50** | **1.466,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 23.978,17 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006578527000068 | 14056 | | 23.978,17 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **23.978,17** | **23.978,17** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 23.129,41 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005853 | 99015 | 23.129,41 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **23.129,41** | **23.129,41** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **208.621,94 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.517-2** | **Titular: PM SAO D NORTE -CEX** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 91.277,81 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 921,99 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 92.199,80 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **92.199,80** | **92.199,80** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **179.689,26 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.574-1** | **Titular: P M SAO D NORTE CFM DNPM** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **1.017,87 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.673-X** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 12.497,49 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006347029000021 | 14056 | | 1.201,68 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006346969000017 | 14056 | | 8.825,69 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006347535000016 | 14056 | | 2.470,12 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **12.497,49** | **12.497,49** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 32.870,36 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005853 | 99015 | 32.870,36 | | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **32.870,36** | **32.870,36** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 12.854-6** | **Titular: PM SAO D NORTE -CIDE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **71.633,50 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 17.403-3** | **Titular: PM SAO D NORTE -FEB** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 39.792,85 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 549,67 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 38.235,38 | |
| 05/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.007,80 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **39.792,85** | **39.792,85** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 45.720,89 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 17.993,41 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 18.556,66 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 42,21 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.008,39 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 6.289,89 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.830,33 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **45.720,89** | **45.720,89** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 13.091,50 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.038,52 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 11.526,67 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 526,31 | |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **13.091,50** | **13.091,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 26.970,19 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000121804 | 13105 | 1.611,35 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000121803 | 13105 | 386,88 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 78.444,48 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121802 | 13105 | 46,63 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 421,23 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 886,59 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 124.151,71 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 18.000,00 | | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **125.459,53** | **125.459,53** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 60.000,00 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121901 | 13105 | 60.000,00 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 66.340,98 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 2.055,04 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 2.726,51 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122001 | 13105 | 68.635,03 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 7,25 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 1.272,46 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 688,21 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.249,17 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 11.578,37 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 12.280,14 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 20.000,00 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **93.416,58** | **93.416,58** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 188.000,00 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 188.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **188.000,00** | **188.000,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 136.721,43 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 962,67 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 135.237,40 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - ITCMD | 00000000000000350 | 14011 | | 521,36 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **136.721,43** | **136.721,43** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 48.854,06 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122801 | 13105 | 356,60 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122802 | 13105 | 68.648,49 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ICMS-DESON | 00000000000000350 | 14011 | | 2.337,00 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 843,69 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 1.456,88 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.531,38 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 14.916,73 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 15.054,49 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 10,86 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000019386 | 99015 | 16.000,00 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **85.005,09** | **85.005,09** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **88.795,68 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 18.213-3** | **Titular: PM SAO D NORTE -SNA** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 820,11 | | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 92,97 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 11,73 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 693,22 | |
| 01/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 22,19 | |
| **01/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **820,11** | **820,11** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 682,82 | | |
| 04/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 04/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 677,82 | |
| **04/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **682,82** | **682,82** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 10,23 | | |
| 05/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,23 | |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **10,23** | **10,23** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 53,29 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 53,29 | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **53,29** | **53,29** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 29,71 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 14,71 | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **29,71** | **29,71** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 90,93 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 8,42 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 61,89 | |
| 08/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,62 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **90,93** | **90,93** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 76,27 | | |
| 11/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 11/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 71,27 | |
| **11/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **76,27** | **76,27** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 37,77 | | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 16,56 | |
| 12/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 16,21 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **37,77** | **37,77** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 15,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,40 | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **15,40** | **15,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 15,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,00 | |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **15,00** | **15,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 100,11 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 85,11 | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **100,11** | **100,11** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3,60 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 3,60 | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3,60** | **3,60** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 117,53 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,46 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,46 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 101,61 | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **117,53** | **117,53** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 108,70 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 45,00 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 53,70 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **108,70** | **108,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 46.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873551200251320 | 13113 | 9,40 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 46.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **46.009,40** | **46.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.022,70 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 30,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 218,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 759,70 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.022,70** | **1.022,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.103,46 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 70,00 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 35,23 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 670,64 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.312,53 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,02 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,04 | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.103,46** | **2.103,46** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 29,91 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 27/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 24,91 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **29,91** | **29,91** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 30,50 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,10 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,20 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **30,50** | **30,50** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 59,37 | | |
| 29/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 31,75 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 27,62 | |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **59,37** | **59,37** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **57.776,20 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 19.386-0** | **Titular: PMSDN FUNDEB 40** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.535,32 | |
| 18/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 20.535,32 | | |
| 18/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 18.000,00 | |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.535,32** | **20.535,32** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.460,96 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122001 | 13105 | 18.539,04 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 20.000,00 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 843,74 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - INSS ARREC. | 00000000000122801 | 13105 | 16.843,74 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - TRANSF RECEBIDA | 00550806000017403 | 99015 | | 16.000,00 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **16.843,74** | **16.843,74** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **1.429,80 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 24.022-2** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.048,05 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550702000005306 | 99015 | 1.048,05 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.048,05** | **1.048,05** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4.860,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007015385000227 | 14056 | | 4.860,00 | |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **4.860,00** | **4.860,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **22.230,66 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 26.593-4** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **63.142,61 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 28.922-1** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **2.921,44 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 283.144-9** | **Titular: PMSDN CONTA MOVIMENTO** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 25.009,40 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873551200251324 | 13113 | 9,40 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 25.000,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **25.009,40** | **25.009,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 65,95 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - ICMS-DESON | 00000000000000350 | 14011 | | 8.244,20 | |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.292,78 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.236,63 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.648,84 | | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **8.244,20** | **8.244,20** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **25.437,64 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 29.101-3** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **8.385,16 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 29.125-0** | **Titular: PMSDN X MIN INTEGRACAO** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **4.816,66 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 31.053-0** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 130,00 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 130,00 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **130,00** | **130,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **5.500,91 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 31.476-5** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.627,10 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006375275000056 | 14056 | | 6.300,00 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006383410000070 | 14056 | | 3.188,60 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006362800000012 | 14056 | | 148,40 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006360067000007 | 14056 | | 2.389,40 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 2.846,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 195,20 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550112000044686 | 99015 | 358,10 | | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **12.026,40** | **12.026,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **36.956,06 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.107-4** | **Titular: SAO DOMINGACESUASTRAB** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.108-2** | **Titular: SAO DOMINGOBPC ESCOLA** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **546,15 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.111-2** | **Titular: SAO DOMINGBL GBF FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.054,07 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006403335000046 | 14056 | | 2.054,07 | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.054,07** | **2.054,07** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 2.100,55 | | |
| 21/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006814829000054 | 14056 | | 2.100,55 | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.100,55** | **2.100,55** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **64.668,89 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.114-7** | **Titular: SAO DOMIBL GSUAS FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **05/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 249,14 | |
| 06/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00843401300045618 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000120601 | 13105 | 239,74 | | |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **249,14** | **249,14** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 809,40 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00823411300249391 | 13113 | 9,40 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120701 | 13105 | 800,00 | | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **809,40** | **809,40** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 928,95 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863470900026064 | 13113 | 9,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121301 | 13105 | 180,05 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 739,50 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **928,95** | **928,95** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 145,37 | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072204 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00873541300072205 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122001 | 13105 | 30,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122002 | 13105 | 96,57 | | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **145,37** | **145,37** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia**<br>**Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | **0,00** | **0,00** | **0,00 C**<br>0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.665,70 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884332000050 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885939000055 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884354000056 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884357000052 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006884291000046 | 14056 | | 610,95 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006880694000045 | 14056 | | 610,95 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3.665,70** | **3.665,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.617,56 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025263 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025264 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025265 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025266 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122602 | 13105 | 70,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122604 | 13105 | 800,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 1.500,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000122603 | 13105 | 209,96 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.617,56** | **2.617,56** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.665,70 | | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080810000057 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080854000058 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007088164000050 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007081660000055 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007080865000059 | 14056 | | 610,95 | |
| 29/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00007081571000053 | 14056 | | 610,95 | |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **3.665,70** | **3.665,70** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **18.306,58 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 33.120-1** | **Titular: SAO DOMINGBL PSB FNAS** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **06/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 669,40 | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00823411300249392 | 13113 | 9,40 | | |
| 07/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000120701 | 13105 | 660,00 | | |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **669,40** | **669,40** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **12/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.800,90 | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863470900026065 | 13113 | 9,40 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121301 | 13105 | 1.052,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 739,50 | | |
| **13/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.800,90** | **1.800,90** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **14/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 754,30 | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00863491200167659 | 13113 | 9,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121501 | 13105 | 744,90 | | |
| **15/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **754,30** | **754,30** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **18/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.485,21 | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345950 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345951 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853531001345952 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121902 | 13105 | 30,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000121903 | 13105 | 782,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - EMISSAO DE DOC | 00000000000121901 | 13105 | 253,01 | | |
| 19/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550806000005323 | 99015 | 392,00 | | |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **1.485,21** | **1.485,21** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 65.700,00 | | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875509000020 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875519000022 | 14056 | | 4.950,00 | |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870428000018 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006875444000020 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870352000010 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006870359000016 | 14056 | | 4.950,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006886019000025 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885942000019 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006877687000029 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006885993000023 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006906639000016 | 14056 | | 6.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00006906656000019 | 14056 | | 6.000,00 | |
| **22/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **65.700,00** | **65.700,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 5.041,46 | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025267 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025268 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TAR DOC/TED-E | 00853600900025269 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122603 | 13105 | 660,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 3.838,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0000 - TED | 00000000000122602 | 13105 | 515,26 | | |
| **26/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **5.041,46** | **5.041,46** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **185.810,96 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 34.134-7** | **Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior**<br>Saldo anterior Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **295.270,44 C** |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| **29/12/2017** | | **Saldo**<br>Saldo Conta Investimento | | | | | **0,00 C**<br>0,00 C |

# Lançamentos - Todos os Tipos

**Emissão:** 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agência: 0806-0** | | **Conta: 40.505-1** | **Titular: PREFEITURA MUN S D NORTE FAE MER ESC** | | | | |
| **30/11/2017** | | **Saldo Anterior** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **07/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 334,37 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 4,16 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 78,11 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 104,15 | | |
| 08/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 520,79 | |
| **08/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **520,79** | **520,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **19/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 65,37 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,81 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 20,35 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 15,26 | | |
| 20/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 101,79 | |
| **20/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **101,79** | **101,79** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.958,00 | |
| 21/12/2017 | | 0000 - TRANSF ENVIADA | 00550478000075355 | 99015 | 2.958,00 | | |
| **21/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **2.958,00** | **2.958,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **27/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 64,18 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,79 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 14,99 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 19,99 | | |
| 28/12/2017 | | 0000 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 99,95 | |
| **28/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **99,95** | **99,95** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Movimento do dia** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| **29/12/2017** | | **Aplicações (principal mais rendimentos)** | | | | | **12.798,23 C** |
| **29/12/2017** | | **Saldo** | | | | | **0,00 C** |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

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 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Digitally signed by RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Date: 2018.03.29 09:12:37 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 502 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 601 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 103 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 102 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **36.956,06** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **36.956,06** |
| ***Saldo Contábil*** | **36.956,06** |

| 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 | 107 | 0000 | 36.956,06 |
| **TOTAL** | | | | | **36.956,06** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **546,15** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **546,15** |
| ***Saldo Contábil*** | **546,15** |

| 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 | 546,15 |
| **TOTAL** | | | | | **546,15** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 301 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **185.810,96** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **185.810,96** |
| ***Saldo Contábil*** | **185.810,96** |

| 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 | 185.810,96 |
| **TOTAL** | | | | | **185.810,96** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **295.270,44** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **295.270,44** |
| ***Saldo Contábil*** | **295.270,44** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 295.270,44 |
| **TOTAL** | | | | | **295.270,44** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 604 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **9,93** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **9,93** |
| ***Saldo Contábil*** | **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 |
| **TOTAL** | | | | | **9,93** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **208.621,94** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **208.621,94** |
| ***Saldo Contábil*** | **208.621,94** |

| 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 | 208.621,94 |
| **TOTAL** | | | | | **208.621,94** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **179.689,26** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **179.689,26** |
| ***Saldo Contábil*** | **179.689,26** |

| 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 | 179.689,26 |
| **TOTAL** | | | | | **179.689,26** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.017,87** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.017,87** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.017,87** |

| 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 | 1.017,87 |
| **TOTAL** | | | | | **1.017,87** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 107 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **71.633,50** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **71.633,50** |
| ***Saldo Contábil*** | **71.633,50** |

| 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 | 601 | 0000 | 71.633,50 |
| **TOTAL** | | | | | **71.633,50** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **88.795,68** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **88.795,68** |
| ***Saldo Contábil*** | **88.795,68** |

| 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 | 88.795,68 |
| **TOTAL** | | | | | **88.795,68** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **57.776,20** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **57.776,20** |
| ***Saldo Contábil*** | **57.776,20** |

| 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 | 57.776,20 |
| **TOTAL** | | | | | **57.776,20** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.429,80** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.429,80** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.429,80** |

| 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 | 1.429,80 |
| **TOTAL** | | | | | **1.429,80** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **22.230,66** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **22.230,66** |
| ***Saldo Contábil*** | **22.230,66** |

| 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 | 22.230,66 |
| **TOTAL** | | | | | **22.230,66** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **63.142,61** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **63.142,61** |
| ***Saldo Contábil*** | **63.142,61** |

| 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 | 63.142,61 |
| **TOTAL** | | | | | **63.142,61** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **2.921,44** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **2.921,44** |
| ***Saldo Contábil*** | **2.921,44** |

| 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 | 107 | 0000 | 2.921,44 |
| **TOTAL** | | | | | **2.921,44** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **25.437,64** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **25.437,64** |
| ***Saldo Contábil*** | **25.437,64** |

| 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 | 25.437,64 |
| **TOTAL** | | | | | **25.437,64** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **8.385,16** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **8.385,16** |
| ***Saldo Contábil*** | **8.385,16** |

| 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 | 107 | 0000 | 8.385,16 |
| **TOTAL** | | | | | **8.385,16** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **4.816,66** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **4.816,66** |
| ***Saldo Contábil*** | **4.816,66** |

| 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 | 4.816,66 |
| **TOTAL** | | | | | **4.816,66** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **5.500,91** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **5.500,91** |
| ***Saldo Contábil*** | **5.500,91** |

| 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 | 5.500,91 |
| **TOTAL** | | | | | **5.500,91** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **968.321,25** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **968.321,25** |
| ***Saldo Contábil*** | **968.321,25** |

| 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 | 968.321,25 |
| **TOTAL** | | | | | **968.321,25** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **64.668,89** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **64.668,89** |
| ***Saldo Contábil*** | **64.668,89** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 301 | 0000 | 64.668,89 |
| **TOTAL** | | | | | **64.668,89** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **18.306,58** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **18.306,58** |
| ***Saldo Contábil*** | **18.306,58** |

| 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 | 18.306,58 |
| **TOTAL** | | | | | **18.306,58** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **2.169.314,52** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **2.169.314,52** |
| ***Saldo Contábil*** | **2.169.314,52** |

| 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 | 2.169.314,52 |
| **TOTAL** | | | | | **2.169.314,52** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **12.798,23** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **12.798,23** |
| ***Saldo Contábil*** | **12.798,23** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1 | 000 | 0000 | 12.798,23 |
| **TOTAL** | | | | | **12.798,23** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 103 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 | 605 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.664,11** |
| **(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco** | |
| Pagamento - 0006625/2017 \|\| Pagamento - 0006704/2017 \|\| Pagamento - 0006719/2017 | 1.664,11 |
| ***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 | 101 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 602 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **140,34** |
| **(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco** | |
| Pagamento - 0006500/2017 \|\| Pagamento - 0006686/2017 | 140,34 |
| **(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade** | |
| Débito a Contabilizar - consignação caixa economica | 106,07 |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **106,07** |
| ***Saldo Contábil*** | **106,07** |

| 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 | 106,07 |
| **TOTAL** | | | | | **106,07** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **658,53** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **658,53** |
| ***Saldo Contábil*** | **658,53** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 658,53 |
| **TOTAL** | | | | | **658,53** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 501 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 501 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 BAsico Fixo -CRAS | | |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 108 | 0001 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 501 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **278,13** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **278,13** |
| ***Saldo Contábil*** | **278,13** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 278,13 |
| **TOTAL** | | | | | **278,13** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.530,66** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.530,66** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.530,66** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 1.530,66 |
| **TOTAL** | | | | | **1.530,66** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.287,45** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.287,45** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.287,45** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 1.287,45 |
| **TOTAL** | | | | | **1.287,45** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **26,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **26,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **26,00** |

| 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 | 26,00 |
| **TOTAL** | | | | | **26,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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 VARIAVEL - PCD/aPLICAÇÃO | | |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 VARIAVEL -PCD | | |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **33.280,87** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **33.280,87** |
| ***Saldo Contábil*** | **33.280,87** |

| 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 | 399 | 0000 | 33.280,87 |
| **TOTAL** | | | | | **33.280,87** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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 | CAUÇAO TP 12/2014 | | |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **170.124,89** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **170.124,89** |
| ***Saldo Contábil*** | **170.124,89** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 000 | 0000 | 170.124,89 |
| **TOTAL** | | | | | **170.124,89** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 BASICA | | |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **2.324,81** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **2.324,81** |
| ***Saldo Contábil*** | **2.324,81** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 2.324,81 |
| **TOTAL** | | | | | **2.324,81** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **5.241,14** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **5.241,14** |
| ***Saldo Contábil*** | **5.241,14** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 5.241,14 |
| **TOTAL** | | | | | **5.241,14** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.210,98** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.210,98** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.210,98** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 1.210,98 |
| **TOTAL** | | | | | **1.210,98** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **2.595,38** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **2.595,38** |
| ***Saldo Contábil*** | **2.595,38** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 2.595,38 |
| **TOTAL** | | | | | **2.595,38** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **570,62** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **570,62** |
| ***Saldo Contábil*** | **570,62** |

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 570,62 |
| **TOTAL** | | | | | **570,62** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **105,00** |
| **(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco** | |
| Pagamento - 0006443/2017 \|\| Pagamento - 0006835/2017 | 105,00 |
| ***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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **347.615,37** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **347.615,37** |
| ***Saldo Contábil*** | **347.615,37** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1 | 399 | 0000 | 347.615,37 |
| **TOTAL** | | | | | **347.615,37** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **4.635,54** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **4.635,54** |
| ***Saldo Contábil*** | **4.635,54** |

| 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 | 4.635,54 |
| **TOTAL** | | | | | **4.635,54** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **6.735,99** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **6.735,99** |
| ***Saldo Contábil*** | **6.735,99** |

| 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 | 103 | 0000 | 6.735,99 |
| **TOTAL** | | | | | **6.735,99** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.600.015,38** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.600.015,38** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.600.015,38** |

| 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 | 605 | 0000 | 1.600.015,38 |
| **TOTAL** | | | | | **1.600.015,38** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **4.798,22** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **4.798,22** |
| ***Saldo Contábil*** | **4.798,22** |

| 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 | 000 | 0000 | 4.798,22 |
| **TOTAL** | | | | | **4.798,22** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **686.286,58** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **686.286,58** |
| ***Saldo Contábil*** | **686.286,58** |

| 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 | 686.286,58 |
| **TOTAL** | | | | | **686.286,58** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **6.868,06** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **6.868,06** |
| ***Saldo Contábil*** | **6.868,06** |

| 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 | 101 | 0000 | 6.868,06 |
| **TOTAL** | | | | | **6.868,06** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **33.107,15** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **33.107,15** |
| ***Saldo Contábil*** | **33.107,15** |

| 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 | 33.107,15 |
| **TOTAL** | | | | | **33.107,15** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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 BAsico FixO-CRAS/Aplicação | 1 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,63** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,63** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,63** |

| 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 | 0,63 |
| **TOTAL** | | | | | **0,63** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **240.315,01** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **240.315,01** |
| ***Saldo Contábil*** | **240.315,01** |

| 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 | 501 | 0002 | 240.315,01 |
| **TOTAL** | | | | | **240.315,01** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.052.193,02** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.052.193,02** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.052.193,02** |

| 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 | 1.052.193,02 |
| **TOTAL** | | | | | **1.052.193,02** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 399 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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/APLICAÇAÕ | 1 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,30** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,30** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,30** |

| 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 | 399 | 0000 | 0,30 |
| **TOTAL** | | | | | **0,30** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **20.528,58** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **20.528,58** |
| ***Saldo Contábil*** | **20.528,58** |

| 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 | 20.528,58 |
| **TOTAL** | | | | | **20.528,58** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **230.838,66** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **230.838,66** |
| ***Saldo Contábil*** | **230.838,66** |

| 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 | 230.838,66 |
| **TOTAL** | | | | | **230.838,66** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 CONVENCOES | 1 | 999 | 0000 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **7.729,56** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **7.729,56** |
| ***Saldo Contábil*** | **7.729,56** |

| 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 | 000 | 0000 | 7.729,56 |
| **TOTAL** | | | | | **7.729,56** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **8.846,24** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **8.846,24** |
| ***Saldo Contábil*** | **8.846,24** |

| 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 | 8.846,24 |
| **TOTAL** | | | | | **8.846,24** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **333,08** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **333,08** |
| ***Saldo Contábil*** | **333,08** |

| 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 | 333,08 |
| **TOTAL** | | | | | **333,08** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **442.858,44** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **442.858,44** |
| ***Saldo Contábil*** | **442.858,44** |

| 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 | 442.858,44 |
| **TOTAL** | | | | | **442.858,44** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.283,34** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.283,34** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.283,34** |

| 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 | 1.283,34 |
| **TOTAL** | | | | | **1.283,34** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 502 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 502 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 | 502 | 0002 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.077,28** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.077,28** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.077,28** |

| 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 | 1.077,28 |
| **TOTAL** | | | | | **1.077,28** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **42.927,72** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **42.927,72** |
| ***Saldo Contábil*** | **42.927,72** |

| 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 | 42.927,72 |
| **TOTAL** | | | | | **42.927,72** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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/aplicaçãop | 2 | 10.740.552/0001-90 |

***Mês de competência: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **51.292,46** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **51.292,46** |
| ***Saldo Contábil*** | **51.292,46** |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 502 | 0002 | 51.292,46 |
| **TOTAL** | | | | | **51.292,46** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,02** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,02** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,02** |

| 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 | 0,02 |
| **TOTAL** | | | | | **0,02** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,01** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,01** |
| ***Saldo Contábil*** | **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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,01** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| 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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **57.329,97** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **57.329,97** |
| ***Saldo Contábil*** | **57.329,97** |

| 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 | 57.329,97 |
| **TOTAL** | | | | | **57.329,97** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**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: 12/2017***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **3.554,66** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **3.554,66** |
| ***Saldo Contábil*** | **3.554,66** |

**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 | 3.554,66 |
| **TOTAL** | | | | | **3.554,66** |

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**Resumo do Termo - Mês 12/*2017***

| | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **9.565.612,52** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **9.563.809,14** |
| ***Saldo Contábil*** | **9.563.809,14** |

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUNDO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **TOTAL DA FOLHA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 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** | | | | | | | | | | | | | |

cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:09:16 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | VENCIMENTOS | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 95.186,24 | 207.014,67 | 203.159,94 | 203.613,69 | 188.774,68 | 200.599,44 | 192.492,33 | 209.372,45 | 213.593,99 | 213.147,31 | 210.726,53 | 209.364,14 | **2.347.045,41** |
| 100016 | Serviço extraordinário | 00002 | HORAS EXTRAS 50% | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 783,09 | 1.777,32 | 3.095,93 | 3.313,35 | 2.723,33 | 2.408,45 | 2.940,18 | 2.618,90 | 2.772,77 | 5.203,16 | 4.718,61 | 3.819,40 | **36.174,49** |
| 100001 | Vencimento base | 00004 | SALARIO MATERNIDADE | Servidor Ativo Efetivo | 1.1.3.8.1.09.00 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 2.489,57 | 2.489,57 | 2.323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.302,74** |
| 100004 | Subsídio | 00007 | SUBSIDIO VICE-PREFEITO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.31 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.326,38 | 6.579,44 | 6.579,44 | 6.579,44 | 6.579,44 | **76.928,80** |
| 200031 | Salário família | 00011 | SALARIO FAMILIA | Servidor Ativo Efetivo | 1.1.3.8.1.08.00 | Não | Remuneratória | Vantagem | 31,07 | 124,28 | 31,07 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 93,21 | 93,21 | **807,82** |
| 100013 | Gratificação de serviço noturno | 00022 | ADICIONAL NOTURNO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.02 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 229,95 | 229,95 | 229,95 | 0,00 | 229,95 | 229,95 | 229,95 | 229,95 | 239,14 | 239,14 | 239,14 | 239,14 | **2.566,21** |
| 100005 | Cargo em Comissão | 00023 | VENCTOS 40% ASSIST TECNIC | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.14 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 723,10 | 0,00 | 752,03 | 752,03 | 752,03 | **8.040,89** |
| 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 | 7.145,24 | 18.735,57 | 19.334,98 | 19.505,83 | 16.973,37 | 18.146,65 | 18.037,46 | 19.041,13 | 19.437,27 | 19.846,07 | 19.560,27 | 19.411,85 | **215.175,69** |
| 200019 | Férias vencidas e proporcionais | 00028 | FERIAS NORMAIS | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.21 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 159.811,16 | 9.650,69 | 12.750,93 | 13.815,56 | 30.635,28 | 9.780,14 | 17.455,65 | 0,00 | 5.488,09 | 4.186,92 | 8.961,00 | 11.111,34 | **283.646,76** |
| 200017 | Férias – abono constitucional | 00030 | 1/3 S/ FERIAS NORMAIS | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.24 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 53.270,44 | 3.216,90 | 4.250,31 | 4.605,20 | 10.211,77 | 3.260,05 | 10.852,50 | 0,00 | 1.829,37 | 1.395,64 | 2.987,00 | 3.703,77 | **99.582,95** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00035 | GRATIFICACAO | 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 | 2.068,29 | 3.878,08 | 3.529,05 | 4.285,28 | 3.529,05 | 4.033,20 | **21.322,95** |
| 200015 | Pagamentos retroativos | 00037 | DIFERENCA SALARIAL | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 3.552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,74 | 496,82 | 0,00 | 87.342,99 | 5.139,69 | 0,00 | 0,00 | **96.701,08** |
| 200001 | 13° Salário | 00060 | 13. SALARIO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.22 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 18.819,51 | 19.278,54 | 17.784,49 | 24.660,28 | 20.027,41 | 23.439,24 | 19.203,98 | 25.846,34 | 27.540,17 | 27.180,28 | 24.037,57 | 35.749,05 | **283.566,86** |
| 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 | 1.694,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.416,27** |
| 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 | 564,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **805,43** |
| 200001 | 13° Salário | 00109 | 13. SALARIO (RESCISAO) | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.22 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 218,43 | 0,00 | 282,46 | 0,00 | 896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.397,45** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00115 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO II | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 155,61 | 222,19 | 222,19 | 666,57 | 693,24 | 693,24 | 693,24 | 693,24 | **4.928,28** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00116 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO III | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 666,57 | 666,57 | 444,38 | 666,57 | 222,19 | 666,57 | 792,48 | 1.110,95 | 1.155,40 | 1.440,37 | 1.386,48 | 1.155,40 | **10.373,93** |
| 100001 | Vencimento base | 00120 | VENCIMENTOS (RESCISAO) | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 112,98 | 0,00 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **561,26** |
| 200029 | Indenizações | 00121 | SALARIO MATERNIDADE PRORROGACA | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 165,97 | 2.489,57 | 2.240,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.896,15** |
| 200033 | Outras vantagens | 00124 | GRATIFICACAO DE GRADUACAO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.19 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 1.516,08 | 1.895,10 | 2.463,63 | 2.463,63 | 2.463,63 | 2.274,12 | 2.463,63 | 2.463,63 | 2.365,08 | 2.562,17 | 4.664,46 | 2.956,35 | **30.551,51** |
| 200033 | Outras vantagens | 00125 | GRATIFICACAO DE POS GRADUACAO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.19 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 1.326,57 | 1.705,59 | 2.274,12 | 2.274,12 | 2.274,12 | 2.084,61 | 2.274,12 | 2.274,12 | 2.167,99 | 2.365,08 | 2.522,75 | 2.562,17 | **26.105,36** |
| 200033 | Outras vantagens | 00130 | GRATIFICACAO CURSO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.19 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 7.580,40 | 12.507,66 | 11.749,62 | 11.749,62 | 10.044,03 | 12.128,64 | 11.181,09 | 12.318,15 | 12.613,76 | 12.863,41 | 12.653,18 | 12.022,49 | **139.412,05** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00136 | GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 0,00 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 231,08 | 231,08 | 231,08 | 231,08 | **2.479,65** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00149 | GRATIFICACAO III - DIRETOR C | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.070,19 | 1.070,19 | 1.070,19 | 1.070,19 | **11.483,97** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00150 | GRATIFICACAO DE COORDENACAO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 631,71 | 386,80 | 386,80 | 386,80 | 386,80 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,27 | 402,27 | **3.009,23** |
| 100016 | Serviço extraordinário | 00153 | ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 284,52 | 663,88 | 569,04 | 1.659,72 | 1.375,19 | 1.446,33 | 1.683,42 | 887,70 | 2.465,85 | 1.972,69 | 2.490,52 | **15.498,86** |
| 200029 | Indenizações | 00156 | GRATIFICACAO DE SEC ESCOLAR | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 484,76 | 2.423,80 | 2.423,80 | 2.423,80 | 1.939,04 | 2.423,80 | 2.423,80 | 2.423,80 | 2.520,75 | 2.520,75 | 2.520,75 | 2.520,75 | **27.049,60** |
| 100009 | Gratificação de insalubridade | 00168 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.06 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 562,20 | 937,00 | 937,00 | 562,20 | 562,20 | 749,60 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | **9.932,20** |
| 100009 | Gratificação de insalubridade | 00170 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.06 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 2.623,60 | 3.373,20 | 2.998,40 | 2.998,40 | 2.623,60 | 3.748,00 | 2.998,40 | 3.373,20 | 3.373,20 | 3.373,20 | 2.998,40 | 3.373,20 | **37.854,80** |
| 100011 | Gratificação de periculosidade | 00171 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.05 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 501,58 | 501,58 | 501,58 | 501,58 | 0,00 | 501,58 | 501,58 | 777,51 | 808,62 | 808,62 | 808,62 | 808,62 | **7.021,47** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | 00173 | CARGA HORARIA EXTRA (CHE) | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 797,16 | 1.062,88 | 1.062,88 | 1.062,88 | 1.062,88 | 1.062,88 | 1.062,88 | 1.105,44 | 1.105,44 | 1.105,44 | 1.105,44 | **11.596,20** |
| 100001 | Vencimento base | 00174 | CARGA HORARIA EXTRA (CHE) | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 15.845,57 | 16.438,24 | 16.122,12 | 16.153,73 | 15.806,00 | 17.228,54 | 17.307,57 | 17.237,98 | 18.207,82 | 17.095,52 | 17.177,71 | **184.620,80** |
| 100005 | Cargo em Comissão | 00199 | Vencimentos 40% Coordenadr Def | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.14 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 977,99 | 977,99 | 977,99 | 977,99 | 0,00 | 977,99 | 977,99 | 977,99 | 1.017,11 | 1.017,11 | 1.017,11 | 1.017,11 | **10.914,37** |
| 100001 | Vencimento base | 00204 | Abono Pecuniario I E | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 143,70 | 526,90 | 479,00 | 526,90 | 479,00 | 574,80 | 574,80 | 574,80 | 148,08 | 148,08 | 148,08 | 135,74 | **4.459,88** |
| 100001 | Vencimento base | 00205 | Abono Pecuniario II E | Servidor Ativo Efetivo | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 189,42 | 327,18 | 309,96 | 258,30 | 223,86 | 292,74 | 223,86 | 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100,84** |
| 300099 | Outros descontos | 00003 | DESCONTO DE FALTA | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.99.00 | Não | | Desconto | 30,66 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | **218,31** |
| 300099 | Outros descontos | 00038 | DESC AUTORIZACAO 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 | **2.400,00** |
| 300001 | Contribuição regime previdência | 00064 | INSS | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 34.191,81 | 28.339,77 | 28.160,83 | 28.255,69 | 28.576,61 | 27.461,38 | 28.314,78 | 27.732,20 | 39.964,02 | 30.215,84 | 29.793,17 | 29.809,98 | **360.816,08** |
| 300002 | Contribuição regime previdência - 13° salário | 00066 | INSS S/ 13. SALARIO | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 1.780,83 | 1.696,64 | 1.626,61 | 2.302,21 | 1.849,53 | 2.204,84 | 1.815,82 | 2.599,52 | 2.507,40 | 2.589,58 | 2.512,64 | 3.349,85 | **26.835,47** |
| 300008 | Retenções – entidades representativas de classes | 00070 | DESC ASSOCIACAO DE SERVIDORES | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.99 | Não | | Desconto | 3.115,83 | 2.524,96 | 2.499,97 | 2.563,05 | 2.585,78 | 2.475,24 | 2.430,70 | 2.645,21 | 3.460,21 | 2.856,55 | 2.799,48 | 2.891,91 | **32.848,89** |
| 300099 | Outros descontos | 00082 | RESTITUICAO E INDENIZACAO | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.05 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,71 | 0,00 | 966,99 | 784,86 | 913,18 | 998,18 | 908,18 | 908,18 | **6.077,28** |
| 300007 | Pensão alimentícia | 00085 | PENSAO ALIMENT. | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.10 | Não | | Desconto | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | 468,50 | **5.622,00** |
| 300010 | Consignações | 00087 | DESC CONSIGNACAO BANESTES | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.15 | Não | | Desconto | 31.498,89 | 30.529,73 | 30.969,36 | 30.104,00 | 29.706,86 | 29.670,52 | 29.392,08 | 30.095,38 | 28.879,22 | 28.476,94 | 27.794,01 | 27.312,66 | **354.429,65** |
| 300003 | IRRF | 00096 | IMPOSTO DE RENDA FONTE FERIAS | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 4.286,27 | 163,93 | 485,36 | 573,18 | 865,61 | 150,35 | 1.636,52 | 0,00 | 238,84 | 446,39 | 540,87 | 532,14 | **9.919,46** |
| 300003 | IRRF | 00098 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 2.094,90 | 3.563,62 | 3.313,38 | 3.301,18 | 3.126,27 | 3.333,93 | 3.162,18 | 3.529,99 | 11.374,50 | 4.684,42 | 4.421,17 | 4.212,56 | **50.118,10** |
| 300004 | IRRF 13° salário | 00101 | IRRF 13. SALARIO | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 243,25 | 94,31 | 30,26 | 285,71 | 53,96 | 156,90 | 268,13 | 607,82 | 146,04 | 177,31 | 635,34 | 233,20 | **2.932,23** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300010 | Consignações | 00128 | DESCONTO CONSIGNACAO CAIXA ECO | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.15 | Não | | Desconto | 391,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **391,49** |
| 300008 | Retenções – entidades representativas de classes | 00189 | CONTRIBUICAO SINDICAL | Servidor Ativo Efetivo | 2.1.8.8.1.01.13 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 1.447,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.447,43** |
| 100001 | Vencimento base | 00001 | VENCIMENTOS | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 40.052,67 | 47.606,14 | 49.038,58 | 49.066,62 | 49.549,00 | 49.013,02 | 53.985,24 | 50.631,26 | 51.536,99 | 53.006,96 | 53.843,84 | 53.843,84 | **601.174,16** |
| 100001 | Vencimento base | 00004 | SALARIO MATERNIDADE | Servidor Ativo Comissionado | 1.1.3.8.1.09.00 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 312,33 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 624,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.748,00** |
| 200031 | Salário família | 00011 | SALARIO FAMILIA | Servidor Ativo Comissionado | 1.1.3.8.1.08.00 | Não | Remuneratória | Vantagem | 29,00 | 62,14 | 61,10 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 62,14 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | **556,15** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00017 | GRATIFICACAO I - DIRETOR A | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,52 | 514,52 | 514,52 | 514,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.058,08** |
| 200019 | Férias vencidas e proporcionais | 00028 | FERIAS NORMAIS | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.21 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **937,00** |
| 200017 | Férias – abono constitucional | 00030 | 1/3 S/ FERIAS NORMAIS | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.24 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 312,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **312,33** |
| 200015 | Pagamentos retroativos | 00037 | DIFERENCA SALARIAL | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14.694,68** |
| 200029 | Indenizações | 00045 | AUXILIO P/DIFER. DE CAIXA | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.14 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 138,99 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | 143,78 | 149,53 | 149,53 | 149,53 | 149,53 | **1.743,57** |
| 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 | 52.173,27 | **52.173,27** |
| 200019 | Férias vencidas e proporcionais | 00107 | FERIAS (RESCISAO) | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.21 | Não | Remuneratória | Vantagem | 335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,64 | 0,00 | 0,00 | **1.964,13** |
| 200017 | Férias – abono constitucional | 00108 | 1/3 SAL.FERIAS (RESCISAO) | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.24 | Não | Remuneratória | Vantagem | 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,55 | 0,00 | 0,00 | **654,71** |
| 200001 | 13° Salário | 00109 | 13. SALARIO (RESCISAO) | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.22 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | **1.183,29** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00114 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO I | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 257,73 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 277,29 | 277,29 | 277,29 | 277,29 | **3.233,23** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00115 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO II | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 207,38 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 377,72 | 444,38 | 222,19 | 444,38 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | **4.211,26** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00116 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO III | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 422,16 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 555,48 | 693,24 | 492,96 | 462,16 | 462,16 | **5.754,44** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | Descrição | Nº | Descrição | | | | | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 100001 | Vencimento base | 00120 | VENCIMENTOS (RESCISAO) | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 4.025,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | **4.962,88** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00138 | GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 257,73 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 266,62 | 277,29 | 277,29 | 277,29 | 277,29 | **3.233,23** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00149 | GRATIFICACAO III - DIRETOR C | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,90 | 1.070,19 | 1.070,19 | 1.070,19 | 1.070,19 | **5.069,66** |
| 100001 | Vencimento base | 00201 | Abono Pecuniario IV | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 118,31 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **498,59** |
| 100001 | Vencimento base | 00203 | Abono Pecuniario CC-6 | Servidor Ativo Comissionado | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 128,60 | 558,73 | 793,75 | 851,39 | 1.064,24 | 975,55 | 1.064,24 | 1.059,81 | 800,96 | 700,84 | 800,96 | 800,96 | **9.600,03** |
| 300001 | Contribuição regime previdência | 00064 | INSS | Servidor Ativo Comissionado | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 4.609,53 | 4.798,00 | 4.990,77 | 5.030,28 | 5.091,71 | 5.020,80 | 5.561,10 | 5.208,40 | 6.925,56 | 5.532,31 | 5.529,54 | 5.529,54 | **63.827,54** |
| 300002 | Contribuição regime previdência - 13° salário | 00066 | INSS S/ 13. SALARIO | Servidor Ativo Comissionado | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 0,00 | 5.008,53 | **5.103,18** |
| 300010 | Consignações | 00087 | DESC CONSIGNACAO BANESTES | Servidor Ativo Comissionado | 2.1.8.8.1.01.15 | Não | | Desconto | 0,00 | 542,45 | 818,68 | 2.445,46 | 2.805,66 | 2.919,36 | 2.408,08 | 2.872,24 | 3.085,93 | 3.527,03 | 3.800,66 | 3.800,66 | **29.026,21** |
| 300003 | IRRF | 00096 | IMPOSTO DE RENDA FONTE FERIAS | 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 | 13,36 | 0,00 | 0,00 | **13,36** |
| 300003 | IRRF | 00098 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | Servidor Ativo Comissionado | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 683,04 | 641,13 | 662,99 | 641,13 | 641,13 | 641,13 | 949,57 | 700,44 | 2.054,60 | 911,33 | 911,33 | 939,76 | **10.377,58** |
| 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 | 735,61 | **735,61** |
| 300008 | Retenções – entidades representativas de classes | 00189 | CONTRIBUICAO SINDICAL | Servidor Ativo Comissionado | 2.1.8.8.1.01.13 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **256,94** |
| 100001 | Vencimento base | 00001 | VENCIMENTOS | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 54.421,74 | 98.682,41 | 103.743,32 | 105.349,18 | 105.577,16 | 104.212,71 | 99.587,19 | 100.157,07 | 108.589,73 | 106.747,73 | 108.960,39 | 2.028,53 | **1.098.057,16** |
| 100016 | Serviço extraordinário | 00002 | HORAS EXTRAS 50% | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 2.553,98 | 3.587,24 | 4.418,62 | 4.859,11 | 4.804,27 | 4.353,63 | 4.408,45 | 4.906,77 | 5.134,46 | 5.142,85 | 6.345,43 | 5.094,87 | **55.609,68** |
| 100001 | Vencimento base | 00004 | SALARIO MATERNIDADE | Servidor Ativo Temporário | 1.1.3.8.1.09.00 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 669,72 | 1.643,90 | 2.436,20 | 2.811,00 | 1.874,00 | 1.776,37 | 1.267,00 | 3.135,99 | 3.380,76 | 2.757,86 | 1.814,12 | 0,00 | **23.566,92** |
| 200031 | Salário família | 00011 | SALARIO FAMILIA | Servidor Ativo Temporário | 1.1.3.8.1.08.00 | Não | Remuneratória | Vantagem | 476,41 | 1.497,13 | 1.343,09 | 1.360,87 | 1.312,06 | 1.186,87 | 1.122,50 | 1.166,17 | 1.082,83 | 1.241,26 | 1.242,80 | 876,20 | **13.908,19** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00017 | GRATIFICACAO I - DIRETOR A | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 1.543,56 | 1.543,56 | 1.543,56 | 1.543,56 | 1.543,56 | 1.543,56 | 1.543,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.804,92** |
| 100013 | Gratificação de serviço noturno | 00022 | ADICIONAL NOTURNO | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.02 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 1.311,48 | 1.779,39 | 1.779,39 | 1.779,39 | 1.779,39 | 1.779,39 | 1.977,10 | 1.977,10 | 2.056,20 | 2.056,20 | 2.056,20 | 0,00 | **20.331,23** |
| 200015 | Pagamentos retroativos | 00037 | DIFERENCA SALARIAL | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 292,34 | 374,81 | 663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.277,38 | 221,75 | 376,69 | 0,00 | **61.206,81** |
| 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 | 7.533,50 | **7.533,50** |
| 200001 | 13° Salário | 00109 | 13. SALARIO (RESCISAO) | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.22 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 83,80 | 218,78 | 1.687,36 | 407,39 | 1.205,18 | 2.005,67 | 5.707,71 | 6.439,65 | 6.117,36 | 2.263,65 | 768,17 | 218.684,02 | **245.588,74** |
| 100007 | Gratificação de licitação e pregão | 00116 | GRATIFIC LICITACAO/PREGAO III | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 207,38 | 222,19 | 222,19 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 444,38 | 462,16 | 662,43 | 693,24 | 0,00 | **4.691,49** |
| 100001 | Vencimento base | 00120 | VENCIMENTOS (RESCISAO) | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 1.131,78 | 1.564,24 | 244,43 | 1.987,47 | 3.203,74 | 2.766,88 | 4.704,44 | 4.696,06 | 2.110,39 | 1.837,11 | 213.704,36 | **237.950,90** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00149 | GRATIFICACAO III - DIRETOR C | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 617,42 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 1.029,03 | 3.395,73 | 4.280,76 | 4.280,76 | 4.280,76 | 0,00 | **23.029,61** |
| 100016 | Serviço extraordinário | 00153 | ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 280,11 | 1.383,01 | 1.778,45 | 2.233,83 | 1.929,62 | 0,00 | 1.609,72 | 1.462,50 | 2.298,67 | 2.007,18 | 1.955,59 | **16.938,68** |
| 100009 | Gratificação de insalubridade | 00168 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.06 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 174,91 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 0,00 | **2.048,91** |
| 100009 | Gratificação de insalubridade | 00170 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.06 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 4.897,34 | 5.247,20 | 5.659,48 | 5.996,80 | 5.996,80 | 5.622,00 | 5.622,00 | 5.622,00 | 5.622,00 | 5.622,00 | 5.247,20 | 0,00 | **61.154,82** |
| 100011 | Gratificação de periculosidade | 00171 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.05 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 439,86 | 471,28 | 471,28 | 846,09 | 537,33 | 301,69 | 301,69 | 772,97 | 803,89 | 313,76 | 803,89 | 0,00 | **6.063,73** |
| 100001 | Vencimento base | 00175 | VENCIMENTOS NIVEL I | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 1.036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.036,38** |
| 100001 | Vencimento base | 00176 | VENCIMENTOS NIVEL II | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 13.632,92 | 15.898,32 | 16.217,60 | 17.508,25 | 18.332,64 | 17.585,96 | 18.716,12 | 21.216,01 | 23.955,41 | 22.988,00 | 1.551,69 | **187.602,92** |
| 100001 | Vencimento base | 00177 | VENCIMENTOS NIVEL III | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 5.426,10 | 107.370,46 | 109.159,07 | 109.323,86 | 108.292,90 | 105.808,95 | 105.808,95 | 100.499,41 | 107.152,21 | 107.860,72 | 109.478,38 | 3.385,80 | **1.079.566,81** |
| 100001 | Vencimento base | 00192 | VENCIMENTOS | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 1.629,29 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.267,08 | 1.436,75 | 1.436,75 | 1.436,75 | 1.436,75 | **14.978,77** |
| 100001 | Vencimento base | 00193 | VENCIMENTOS | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 5.226,78 | 4.522,14 | 4.522,14 | 4.522,14 | 4.522,14 | 4.522,14 | 1.607,87 | 0,00 | 574,82 | 1.567,68 | 0,00 | **31.587,85** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | 00194 | Abono Pecuniario I | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 288,07 | 314,26 | 314,26 | 314,26 | 314,26 | 157,13 | 235,70 | 335,81 | 377,79 | 377,79 | 0,00 | **3.029,33** |
| 100001 | Vencimento base | 00200 | Abono Pecuniario II | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 3.664,10 | 9.345,14 | 9.491,30 | 9.608,24 | 9.788,52 | 9.749,53 | 9.442,58 | 9.530,29 | 7.628,36 | 7.582,55 | 7.559,64 | 0,00 | **93.390,25** |
| 100001 | Vencimento base | 00201 | Abono Pecuniario IV | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 219,72 | 232,39 | 253,52 | 253,52 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 0,00 | **1.749,24** |
| 100001 | Vencimento base | 00202 | Abono Pecuniario III | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 252,58 | 541,24 | 672,04 | 676,55 | 676,55 | 676,55 | 541,24 | 541,24 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 | **5.816,99** |
| 100006 | Função Gratificada / Função de Confiança | 00206 | GRATIFICACAO F. G. IV - DIRETO | Servidor Ativo Temporário | 3.1.1.2.1.01.16 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 694,59 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.157,65 | 1.203,96 | 1.203,96 | 1.203,96 | 0,00 | **12.410,02** |
| 300099 | Outros descontos | 00003 | DESCONTO DE FALTA | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.99.00 | Não | | Desconto | 26,36 | 52,72 | 0,00 | 79,08 | 105,44 | 93,70 | 232,13 | 79,08 | 27,42 | 27,42 | 54,84 | 164,52 | **942,71** |
| 300001 | Contribuição regime previdência | 00064 | INSS | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 6.475,03 | 21.361,43 | 22.280,81 | 22.664,97 | 22.820,81 | 22.389,37 | 21.600,97 | 21.822,43 | 30.901,37 | 23.724,68 | 24.100,60 | 19.128,29 | **259.270,76** |
| 300002 | Contribuição regime previdência - 13° salário | 00066 | INSS S/ 13. SALARIO | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 6,70 | 17,49 | 134,92 | 32,58 | 96,40 | 160,45 | 456,55 | 515,13 | 489,35 | 181,06 | 61,44 | 18.694,79 | **20.846,86** |
| 300099 | Outros descontos | 00082 | RESTITUICAO E INDENIZACAO | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.05 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,23 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **133,69** |
| 300007 | Pensão alimentícia | 00085 | PENSAO ALIMENT. | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.10 | Não | | Desconto | 412,28 | 637,16 | 637,16 | 866,19 | 866,19 | 866,19 | 866,19 | 866,19 | 904,77 | 875,35 | 875,35 | 1.075,81 | **9.748,83** |
| 300007 | Pensão alimentícia | 00086 | PENSAO ALIMENT.P/AUT JUIZ | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.10 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **87,75** |
| 300010 | Consignações | 00087 | DESC CONSIGNACAO BANESTES | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.15 | Não | | Desconto | 242,45 | 1.887,06 | 5.178,66 | 9.042,08 | 9.631,11 | 9.794,05 | 10.619,85 | 9.120,02 | 8.892,98 | 8.892,98 | 8.892,98 | 8.170,28 | **90.364,50** |
| 300003 | IRRF | 00098 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 59,53 | 278,99 | 278,99 | 278,99 | 311,03 | 278,51 | 258,83 | 292,06 | 2.187,82 | 491,06 | 495,93 | 312,03 | **5.523,77** |
| 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 | 194,88 | **194,88** |
| 300008 | Retenções – entidades representativas de classes | 00189 | CONTRIBUICAO SINDICAL | Servidor Ativo Temporário | 2.1.8.8.1.01.13 | Não | | Desconto | 0,00 | 0,00 | 1.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.273,03** |
| 100004 | Subsídio | 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | Outros | 3.1.1.2.1.01.31 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 10.927,38 | 11.364,48 | 11.364,48 | 11.364,48 | 11.364,48 | **132.876,96** |
| 200031 | Salário família | 00011 | SALARIO FAMILIA | Outros | 1.1.3.8.1.08.00 | Não | Remuneratória | Vantagem | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | 31,07 | **341,77** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 | Outros | 3.1.1.2.1.01.21 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.910,00** |
| 200017 | Férias – abono constitucional | 00030 | 1/3 S/ FERIAS NORMAIS | Outros | 3.1.1.2.1.01.24 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.970,00** |
| 200015 | Pagamentos retroativos | 00037 | DIFERENCA SALARIAL | Outros | 3.1.1.2.1.01.29 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.496,80** |
| 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 | 5.910,00 | **5.910,00** |
| 200019 | Férias vencidas e proporcionais | 00107 | FERIAS (RESCISAO) | Outros | 3.1.1.2.1.01.21 | Não | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **492,50** |
| 200017 | Férias – abono constitucional | 00108 | 1/3 SAL.FERIAS (RESCISAO) | Outros | 3.1.1.2.1.01.24 | Não | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **164,16** |
| 200001 | 13° Salário | 00109 | 13. SALARIO (RESCISAO) | Outros | 3.1.1.2.1.01.22 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **492,50** |
| 100001 | Vencimento base | 00120 | VENCIMENTOS (RESCISAO) | Outros | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.182,00** |
| 100001 | Vencimento base | 00131 | Vencimentos CT | Outros | 3.1.1.2.1.01.01 | Sim | Remuneratória | Vantagem | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 4.728,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | **69.738,00** |
| 300001 | Contribuição regime previdência | 00064 | INSS | Outros | 2.1.8.8.1.01.02 | Não | | Desconto | 1.081,24 | 1.207,32 | 1.207,32 | 1.207,32 | 1.207,32 | 1.207,32 | 1.081,24 | 1.081,24 | 1.081,24 | 1.081,24 | 1.081,24 | 1.081,24 | **13.605,28** |
| 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 | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | **512,20** |
| 300010 | Consignações | 00087 | DESC CONSIGNACAO BANESTES | Outros | 2.1.8.8.1.01.15 | Não | | Desconto | 181,35 | 181,35 | 671,17 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 815,10 | 325,28 | **7.879,95** |
| 300003 | IRRF | 00098 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | Outros | 2.1.8.8.1.01.04 | Não | | Desconto | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 1.916,21 | 2.998,03 | 2.036,41 | 2.036,41 | 2.036,41 | **24.436,94** |
| **Total das Vantagens** | | | | | | | | | **504.245,16** | **644.430,61** | **659.724,06** | **667.831,72** | **668.602,32** | **655.551,92** | **658.849,02** | **656.834,68** | **850.085,80** | **696.806,40** | **690.831,28** | **934.530,47** | **8.288.323,44** |
| **Total dos Descontos** | | | | | | | | | **94.022,98** | **101.164,09** | **109.509,35** | **113.145,37** | **114.344,30** | **112.263,25** | **115.421,52** | **114.101,66** | **148.516,08** | **119.347,39** | **118.760,67** | **137.621,30** | **1.398.217,96** |
| **Total Líquido da Folha** | | | | | | | | | **410.222,18** | **543.266,52** | **550.214,71** | **554.686,35** | **554.258,02** | **543.288,67** | **543.427,50** | **542.733,02** | **701.569,72** | **577.459,01** | **572.070,61** | **796.909,17** | **6.890.105,48** |

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)** | **48.171,97** | **57.420,65** | **58.401,26** | **59.493,05** | **59.647,74** | **58.483,56** | **58.830,46** | **58.958,92** | **81.868,94** | **63.387,17** | **63.078,63** | **83.075,02** | **750.817,37** |
| Base de Cálculo (INSS Patronal) | 503.230,29 | 642.715,99 | 655.998,02 | 666.315,50 | 667.076,65 | 653.553,04 | 656.609,18 | 655.544,23 | 848.878,69 | 693.358,67 | 689.433,13 | 933.498,92 | |
| 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 | |
| **Valor da Contribuição Patronal** | **110.710,66** | **141.397,52** | **144.319,56** | **146.589,41** | **146.756,86** | **143.781,67** | **144.454,02** | **144.219,73** | **186.753,31** | **152.538,91** | **151.675,29** | **205.369,76** | **1.818.566,70** |

## QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

| Tipo de vínculo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servidor Ativo Efetivo | 134 | 133 | 134 | 133 | 132 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 131 |
| Servidor Ativo Comissionado | 21 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Servidor Ativo Temporário | 58 | 185 | 205 | 192 | 192 | 191 | 192 | 194 | 192 | 190 | 185 | 188 |
| Outros | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Total de Servidores** | **219** | **351** | **373** | **361** | **360** | **355** | **355** | **357** | **355** | **354** | **349** | **353** |

**IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**
**EXERCÍCIO: 2017**

## DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

| MESES | RPPS | | | | MESES | RGPS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alíquota % | LIQUIDADO | PAGO | Saldo a Pagar em 31/dez | | Alíquota % | LIQUIDADO | PAGO | Saldo a Pagar em 31/dez |
| JANEIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | JANEIRO | 5,80 | R$ 107.698,47 | R$ 4.854,91 | **R$ 102.843,56** |
| FEVEREIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | FEVEREIRO | 7,65 | R$ 141.963,48 | R$ 113.811,22 | **R$ 130.995,82** |
| MARÇO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | MARÇO | 7,82 | R$ 145.131,03 | R$ 140.880,02 | **R$ 135.246,83** |
| ABRIL | | R$ - | R$ - | **R$ -** | ABRIL | 7,72 | R$ 143.167,15 | R$ 140.511,05 | **R$ 137.902,93** |
| MAIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | MAIO | 7,91 | R$ 146.769,72 | R$ 143.586,43 | **R$ 141.086,22** |
| JUNHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | JUNHO | 7,62 | R$ 141.381,62 | R$ 144.829,48 | **R$ 137.638,36** |
| JULHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | JULHO | 7,71 | R$ 143.005,69 | R$ 140.183,21 | **R$ 140.460,84** |
| AGOSTO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | AGOSTO | 7,66 | R$ 142.183,01 | R$ 144.887,28 | **R$ 137.756,57** |
| SETEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | SETEMBRO | 9,89 | R$ 183.471,00 | R$ 142.344,44 | **R$ 178.883,13** |
| OUTUBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | OUTUBRO | 8,05 | R$ 149.335,79 | R$ 183.006,53 | **R$ 145.212,39** |
| NOVEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | NOVEMBRO | 7,97 | R$ 147.853,29 | R$ 148.424,66 | **R$ 144.641,02** |
| DEZEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | DEZEMBRO | 7,49 | R$ 138.891,95 | R$ 281.662,05 | **R$ 1.870,92** |
| 13°SALÁRIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** | 13°SALÁRIO | 6,72 | R$ 124.695,43 | R$ 124.695,43 | **R$ -** |
| **Totais** | | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | | **100,00** | **R$ 1.855.547,63** | **R$ 1.853.676,71** | **R$ 1.870,92** |

**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 servidoresvinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

**Assinatura do Gestor**

**Assinatura do Contabilista Responsável**
**(CRC n°)**

**IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**
**EXERCÍCIO: 2017**

## DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

| MESES | RPPS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alíquota % | Valores Retidos | Valores Recolhidos | Saldo a Recolher em 31/dez |
| JANEIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| FEVEREIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| MARÇO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| ABRIL | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| MAIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| JUNHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| JULHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| AGOSTO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| SETEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| OUTUBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| NOVEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| DEZEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| 13°SALÁRIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| **Totais** | | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| MESES | RGPS | | |
|---|---|---|---|
| | Valores Retidos | Valores Recolhidos | Saldo a Recolher em 31/dez |
| JANEIRO | R$ 48.640,43 | | **R$ 48.640,43** |
| FEVEREIRO | 57.441,98 | R$ 47.574,49 | **R$ 58.507,92** |
| MARÇO | R$ 57.828,63 | R$ 56.693,88 | **R$ 59.642,67** |
| ABRIL | 56.202,50 | R$ 57.699,55 | **R$ 58.145,62** |
| MAIO | 58.778,75 | R$ 58.178,20 | **R$ 58.746,17** |
| JUNHO | 57.079,10 | R$ 58.952,23 | **R$ 56.873,04** |
| JULHO | 57.565,40 | R$ 57.079,10 | **R$ 57.359,34** |
| AGOSTO | 56.928,06 | R$ 58.021,95 | **R$ 56.265,45** |
| SETEMBRO | 79.879,50 | R$ 57.443,19 | **R$ 78.701,76** |
| OUTUBRO | 61.561,38 | R$ 80.368,85 | **R$ 59.894,29** |
| NOVEMBRO | 61.036,51 | R$ 61.804,90 | **R$ 59.125,90** |
| DEZEMBRO | 58.079,47 | R$ 116.647,00 | **R$ 558,37** |
| 13°SALÁRIO | R$ 52.225,76 | R$ 52.225,76 | **R$ -** |
| **Totais** | **R$ 763.247,47** | **R$ 762.689,10** | **R$ 558,37** |

**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**

**Assinatura do Contabilista Responsável**
**(CRC n°)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Calegari, s/nº - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 telefone (027) 3742 - 0200 CNPJ 36.350.312/0001-72

LEI Nº 883, DE 26 DE SETEMBRODE 2017

***Reajusta o valor dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos e dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal e sua autarquia, alterando as Leis nº 71, de 20 de junho de 1995 e 153, de 25 de novembro de 1997 e dá outras providências.***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos e dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal e sua autarquia.

§1° O reajuste a que alude o **caput** deste artigo fica fixado em 4,0% (quatro por cento).

§2° Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R$ 11.364,48 (onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para o Prefeito;

II - R$ 6.579,44 (seis mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para o Vice-Prefeito.

Art. 2° 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. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1° de janeiro de 2017 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte – ES, 26 de Setembro de 2017.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**
**Prefeito Municipal**

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
27 SET. 2017
ASSINATURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2017

**003587 PEDRO AMARILDO DALMONTE** 19/03/2018 10:14:16

Nßmero do C.P.F..: 99770270725 Nßmero do P.I.S..: 17060378063 Data Nascimento...: 27/11/1968

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 8.402,7 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 2.524,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fevereiro** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 8.402,7 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 2.524,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mar´o** | | | | | |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maio** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junho** | | | | | |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Julho** | | | | | |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agosto** | | | | | |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.916,2 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 10.927,3 | | |
| L°quido: | 7.912,9 | Venc: | 10.927,3 | Total Desc: | 3.014,4 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Setembro** | | | | | |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 2.998,0 |
| 00037 | DIFERENCA SALARIAL | 1,00 | 3.496,80 | | |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 11.364,4 | | |
| L°quido: | 10.764, | Venc: | 14.861,2 | Total Desc: | 4.096,2 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Outubro** | | | | | |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 2.036,4 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 11.364,4 | | |
| L°quido: | 8.229,8 | Venc: | 11.364,4 | Total Desc: | 3.134,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Novembro** | | | | | |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ŭO | | | 1,00 | 489,82 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 2.036,4 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 11.364,4 | | |
| L°quido: | 8.229,8 | Venc: | 11.364,4 | Total Desc: | 3.134,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dezembro** | | | | | |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 2.036,4 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00005 | SUBSIDIO PREFEITO | 1,00 | 11.364,4 | | |
| L°quido: | 8.719,6 | Venc: | 11.364,4 | Total Desc: | 2.644,8 |
| GERAL: | 100.227,16 | | 136.373,76 | | 36.146,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2017

**000028 ELISON CACIO CAMPOSTRINI** 19/03/2018 10:15:10

Nßmero do C.P.F..: 01735257761 Nßmero do P.I.S..: 17051725708 Data Nascimento...: 05/07/1972

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | | | | |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ßO | | | 1,00 | 445,30 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 720,31 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 65,79 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| 00025 | ANUENIO | 12,00 | 252,27 | | |
| Lºquido: | 4.738,8 | Venc: | 6.578,65 | Total Desc: | 1.839,8 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fevereiro** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ßO | | | 1,00 | 445,30 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 4.558,4 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.767,9 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mar´o** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00087 | DESC CONSIGNA¤ßO | | | 1,00 | 445,30 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 4.558,4 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.767,9 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 5.003,7 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.322,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maio** | | | | | |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 5.003,7 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.322,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junho** | | | | | |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 5.003,7 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.322,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Julho** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 5.003,7 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.322,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agosto** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 63,26 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 650,94 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.326,38 | | |
| Lºquido: | 5.003,7 | Venc: | 6.326,38 | Total Desc: | 1.322,6 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Setembro** | | | | | |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 1.207,8 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 83,52 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.579,44 | | |
| 00037 | DIFERENCA SALARIAL | 1,00 | 1.772,17 | | |
| Lºquido: | 6.451,7 | Venc: | 8.351,61 | Total Desc: | 1.899,8 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Outubro** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 65,79 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 720,53 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.579,44 | | |
| Lºquido: | 5.184,6 | Venc: | 6.579,44 | Total Desc: | 1.394,7 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Novembro** | | | | | |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 65,79 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 720,53 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.579,44 | | |
| Lºquido: | 5.184,6 | Venc: | 6.579,44 | Total Desc: | 1.394,7 |

| CÆdigo | Lan´amento | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dezembro** | | | | | |
| 00070 | DESC ASSOCIA¤ßO DE | | | 1,00 | 65,79 |
| 00064 | INSS | | | 1,00 | 608,44 |
| 00098 | IMPOSTO DE RENDA | | | 1,00 | 720,53 |
| 00007 | SUBSIDIO | 1,00 | 6.579,44 | | |
| Lºquido: | 5.184,6 | Venc: | 6.579,44 | Total Desc: | 1.394,7 |
| GERAL: | 60.880,21 | | 78.953,24 | | 18.073,03 |

**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 2017**

**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 2018.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

**NOTASEXPLICATIVASASDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISEDOSRESULTADOSAPURADOSNAS CONTAS DE GOVERNO NO EXERCÍCIODE2017**

## 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 Calegari, São Domingos do Norte, CEP 29745-000, telefone de contato: 027 3742 0200, site: 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 compõe 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 835/2016 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São Domingos do Norte para o exercício de 2017; da Lei 847/2016 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017; 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 2017 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 2017 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços 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 (incluídos 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.

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 2017, 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 desse 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 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 2017 do Município no valor de **R$32.360.000,00,** conforme quadro abaixo:

| RECEITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇA** | **% EXECUÇÃO** |
| RECEITAS CORRENTES | 29.918.400,00 | 29.978.836,66 | 60.436,66 | 100,20% |
| RECEITA DE CAPITAL | 5.968.000,00 | 843.015,59 | -5.124.984,41 | 14,13% |
| **SOMA** | **35.886.400,00** | **30.821.852,25** | -5.064.547,75 | **85,89%** |
| DEDUÇÕES REC. CORRENTES | -3.526.400,00 | -3.811.926,87 | -285.526,87 | 108,10% |
| **SOMA** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **-5.350.074,62** | **83,47%** |
| DEFICIT | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | **32.360.000,00** | **27.009.925,38** | **-5.350.074,62** | **83,47%** |

O quadro acima permite à seguinte análise:

1 – Arrecadação de Receita Corrente bruta de R$ 29.978.836,66, com uma arrecadação a maior no valor de R$ 60.436,66 de um total previsto de R$ 29.918.400,00, ou seja, 0,20% maior do que o total previsto;

2 – Arrecadação da Receita de Capital de R$ 843.015,59, com uma frustração no valor de R$ 5.124.984,41 de um total previsto de R$ 5.968.000,00, ou seja, 85,89%. Esta arrecadação a menor que o previsto se justifica uma vez que é formada por Receitas de Operação de Créditos não executadas no exercício, Receita de Alienação de Bens que apesar de estar prevista para o período só se concretizou em início de 2018 e Transferências de Capital não ocorreram no período devido a crise financeira que assola o país e com isso prejudica as transferências de convênios e outros instrumentos congêneres.

**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.

As fontes de recursos utilizadas foram: a anulação de dotações e o Superávit Financeiro conforme tabela de disponibilidade apurado no balanço patrimonial de 2016.

A Despesa Autorizada na Lei Orçamentária Anual foi fixada inicialmente no valor de **R$ 27.138.000,00,** tendo sido atualizada para **R$ 29.052.698,37**, através da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de **R$ 1.914.968,37**, conforme tabela abaixo:

| DESPESA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | DESPESA ATUALIZADA | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | % |
| DESPESA CORRENTE | 19.938.000,00 | 2.145.318,00 | 22.083.318,00 | 17.204.179,16 | 4.879.138,84 | 22,09% |
| DESPESA DE CAPITAL | 6.850.000,00 | -230.619,63 | 6.619.380,37 | 1.743.381,85 | 4.875.998,52 | 73,66% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| **SOMA** | **27.138.000,00** | **1.914.698,37** | **29.052.698,37** | **18.947.561,01** | **10.105.137,36** | **34,78%** |
| SUPERAVIT | - | - | - | 8.062.364,37 | - | - |
| **TOTAL** | **27.138.000,00** | **1.914.698,37** | **29.052.698,37** | **27.009.925,38** | **10.105.137,36** | **34,78%** |

Embora tenha sido autorizada uma despesa de **R$ 27.138.000,00**, verifica-se que foi utilizado somente o valor de **R$ 18.947.561,01**, o que resulta em uma economia orçamentária de **R$ 10.105.137,36,** referente a saldos não utilizados de dotações, o que resulta em um índice de utilização de dotação de 65,22%, muito disso em virtude do controle financeiro rígido a que se propõe esta gestão.

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:

| Resultado da Execução | |
|---|---|
| Receita Realizada | 27.009.925,38 |
| Despesa Executada | 18.947.561,01 |
| **Superávit Orçamentário** | **8.062.364,37** |

**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:

| RECEITA | VALOR |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Receita Orçamentaria | 27.009.925,38 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 107.239,91 |
| Recebimentos Extraorçamentarios | 2.394.393,04 |
| Saldo Exercicio Anterior | 6.246.385,71 |
| **TOTAL** | **35.757.944,04** |

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| Despesa Orçamentaria | 18.947.561,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 4.909.875,53 |
| Pagamentos Extraorçamentarios | 2.336.698,36 |
| Saldo do Exercicio | 9.563.809,14 |
| **TOTAL** | **35.757.944,04** |

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R$ 9.563.809,14,** sendo que deste montante **R$ 9.548.111,44,** se refere a caixa e equivalentes de caixa e **R$ 15.697,70** relativos a depósitos e cauções.

**- 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.

| ATIVO | VALOR R$ | PASSIVO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **9.913.016,31** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **873.151,22** |
| Caixa e Equivamlente de Caixa - Prefeitura | 9.548.111,44 | Restos a Pagar Processados - Prefeitura | 849.197,36 |
| Adiantamentos Concedidos - Conv. Conced. Prefeitura | 126.128,00 | Consignações - Prefeitura | 8.246,23 |
| Depósitos e Cauções - Prefeitura | 15.697,70 | Depósitos e Cauções - Prefeitura | 15.697,70 |
| Dívida Ativa Tributária | 127.788,99 | Rendimento PIS-Pasep - Prefeitura | 9,93 |
| Almoxarifado - Prefeitura | 77.090,18 | | |
| Outros Estoques - Permanente - Prefeitura | 18.200,00 | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **70.078.773,01** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **298.645,53** |
| **CRÉDITOS** | **62.524,98** | **OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIT. A PAGAR** | **298.645,53** |
| Dívida Ativa Tributária e Não tributária - Prefeitura | 1.114.439,05 | | |
| Provisão para Perdas da Divida Ativa | -1.051.914,07 | **TOTAL DO PASSIVO** | **1.171.796,75** |
| **IMOBILIZADO** | **70.016.248,03** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **78.819.992,57** |
| Bens Móveis - Prefeitura | 6.081.518,56 | Superávits ou Déficits do Exercício | 3.731.393,09 |
| Bens Imóveis - Prefeitura | 63.934.729,47 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 75.088.599,48 |
| | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **79.991.789,32** | | |
| **ATIVO COMPENSADO** | | **PASSIVO COMPENSADO** | |
| Ativo Compensado | 0,00 | Passivo Compensado | 0,00 |
| **TOTAL** | **79.991.789,32** | **TOTAL** | **79.991.789,32** |

**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$ 9.548.111,44 e o Passivo Financeiro, incluindo restos a pagar e consignações e depósitos perfez um total de R$ 857.453,52, (excluindo o valor R$ 15.697,70 de cauções), e R$ 16.775,93 de restos a pagar não processados, chegando ao montante de R$ 8.673.881,99 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos**.**

**Almoxarifado Material de Consumo**

A diferença entre as entradas e saídas do inventário físico e as entradas e saídas registradas na contabilidade se devem em função de anulações de liquidações que ocorreram durante o exercício.

**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

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

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | Valores registrados na Contabilidade | | | | Divergência A - B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - B | |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.179,58 | 1.019.865,10 | 1.012.241,60 | 19.803,08 | 12.179,58 | 1.029.093,10 | 1.021.469,60 | 19.803,08 | |
| 115610200000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 37.417,56 | 505.824,25 | 505.824,25 | 37.417,56 | 37.417,56 | 512.077,55 | 512.077,55 | 37.417,56 | |
| 115610300000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 41.228,03 | 41.228,03 | | | 44.207,03 | 44.207,03 | | |
| 115610400000 | AUTOPEÇAS | 4.010,44 | 615.825,30 | 615.825,30 | 4.010,44 | 4.010,44 | 617.172,64 | 617.172,64 | 4.010,44 | |
| 115610500000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 983,56 | | | 983,56 | 983,56 | | | 983,56 | |
| 115610600000 | MATERIAIS GRÁFICOS | | 27.250,60 | 27.250,60 | | | 27.250,60 | 27.250,60 | | |
| 115610700000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.241,23 | 101.974,86 | 93.340,55 | 14.875,54 | 6.241,23 | 101.974,86 | 93.340,55 | 14.875,54 | |
| **TOTAL** | | **60.832,37** | **2.311.968,14** | **2.295.710,33** | **77.090,18** | **60.832,37** | **2.331.775,78** | **2.315.517,97** | **77.090,18** | |

**Almoxarifado Material de Permanente**

Neste quesito devemos destacar o valor de R$ 18.200,00 na conta outros estoques. Este valor se refere a uma aquisição de containers para o projeto de coleta seletiva que está em fase de implantação neste Município.

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | Valores registrados na Contabilidade | | | | Divergência A - B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - B | |
| 115810100000 | OUTROS ESTOQUES | 18.200,00 | 675.607,11 | 675.607,11 | 18.200,00 | 18.200,00 | 779.791,11 | 779.791,11 | 18.200,00 | |
| TOTAL | | 18.200,00 | 675.607,11 | 675.607,11 | 18.200,00 | 18.200,00 | 779.791,11 | 779.791,11 | 18.200,00 | |

**Adiantamentos Concedidos**

Neste item, o valor de R$ 126.128,00 se refere a dois convênios concedidos pelo Município a entidades privadas. Um no valor de R$ 110.998, junto ao Grêmio Esportivo São Domingos, para o desenvolvimento de projeto voltado ao esporte como ferramenta de inserção social e educacional. O outro convênio no valor de R$ 15.130,00 foi 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 2018, 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 Divida 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[1]. 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 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 31/12/2017 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 31/12/2017estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa.

| Conta | 2016 | 2017 | Variação % |
|---|---|---|---|
| Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo | 0 | 127.788,99 | 100,00% |
| **Total Dívida Ativa Curto Prazo** | **0,00** | **127.788,99** | **100,00%** |
| Dívida Ativa Tributária – Longo Prazo | 871.984,05 | 859.723,68 | -1,41% |
| Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo | 240.034,32 | 254.715,37 | 6,12% |
| **Total Dívida Ativa Longo Prazo** | **1.112.018,37** | **1.114.439,05** | **0,22%** |
| **TOTAL DÍVIDA ATIVA** | **1.112.018,37** | **1.242.228,04** | **11,71%** |

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 | | | |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA ATIVA** | **ANO DE 2015** | **ANO DE 2016** | **ANO DE 2017** |
| Tributária | 465.899,02 | 871.984,95 | 859.723,68 |
| Não Tributária | 218.116,74 | 240.034,32 | 254.715,37 |
| **TOTAL** | **684.015,76** | **1.112.019,27** | **1.114.439,05** |

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2017, a posição anual média da dívida ativa foi de R$ 1.114.439,05.

Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados apresentadas abaixo.

| RECEBIMENTOS DA DÍVIDA ATIVA | | | |
|---|---|---|---|
| | **2015** | **2016** | **2017** |
| Total da Dívida Ativa | 684.015,76 | 1.143.666,83 | 1.150.387,22 |
| Total de recebimentos | 84.906,95 | 48.274,78 | 104.036,43 |
| Média ponderada de recebimentos | 12,41% | 4,22% | 9,04% |
| **Média ponderada % de recebimentos** | | | **8,56%** |

A tabela acima demonstra que o Município a 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 91,44% (100% - 8,56%). Para 2017, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentada a seguir.

| CÁLCULO DA PROVISÃO | |
|---|---|
| Saldo final da dívida de longo prazo em 31/12/2017 | 1.150.387,22 |
| Índice de Provisão | 91,44% |
| **Valor da provisão para perdas da Dívida Ativa** | **1.051.914,07** |

**Bens Móveis e Imóveis**

O valor dos Bens Móveis somou o valor de R$ 6.081.518,56 e Imóveis R$ 63.934.729,47, sem valores de depreciação informados pelo setor de Patrimônio, perfazendo um valor total de R$ **70.016.248,03** durante o exercício de 2017, os quais se encontram devidamente registrados.

Os valores de bens móveis e imóveis se encontram assim distribuídos:

Bens Móveis

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | | | Valores registrados na Contabilidade | | | | | | Divergência A - B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - B | |
| 123110101000 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 9.951,80 | | | 9.951,80 | | 9.951,80 | 9.951,80 | | | 9.951,80 | | 9.951,80 | |
| 123110102000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 22.783,10 | 2.479,05 | 9.653,00 | 15.609,15 | | 15.609,15 | 22.783,10 | 2.479,05 | 9.653,00 | 15.609,15 | | 15.609,15 | |
| 123110103000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 163.375,58 | | 87.697,34 | 75.678,24 | | 75.678,24 | 163.375,58 | | 87.697,34 | 75.678,24 | | 75.678,24 | |
| 123110104000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 22.289,05 | | | 22.289,05 | | 22.289,05 | 22.289,05 | | | 22.289,05 | | 22.289,05 | |
| 123110105000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | |
| 123110106000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | |
| 123110109000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | | 1.090,00 | |
| 123110119000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 78.483,60 | 269.610,00 | | 348.093,60 | | 348.093,60 | 78.483,60 | 269.610,00 | | 348.093,60 | | 348.093,60 | |
| 123110121000 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 6.307,69 | 4.100,00 | 990,00 | 9.417,69 | | 9.417,69 | 6.307,69 | 4.100,00 | 990,00 | 9.417,69 | | 9.417,69 | |
| 123110199000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 307.990,66 | | | 307.990,66 | | 307.990,66 | 307.990,66 | | | 307.990,66 | | 307.990,66 | |

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | | | Valores registrados na Contabilidade | | | | | | Divergência A - B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - B | |
| 123110201000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 30.439,00 | 15.728,00 | 20.348,00 | 25.819,00 | | 25.819,00 | 30.439,00 | 15.728,00 | 20.348,00 | 25.819,00 | | 25.819,00 | |
| 123110202000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 148.908,22 | | 1.117,07 | 147.791,15 | | 147.791,15 | 148.908,22 | | 1.117,07 | 147.791,15 | | 147.791,15 | |
| 123110301000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 165.171,62 | 1.900,00 | 519,94 | 166.551,68 | | 166.551,68 | 165.171,62 | 1.900,00 | 519,94 | 166.551,68 | | 166.551,68 | |
| 123110302000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 18.719,04 | | 973,22 | 17.745,82 | | 17.745,82 | 18.719,04 | | 973,22 | 17.745,82 | | 17.745,82 | |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 582.250,10 | 55.074,96 | 37.610,60 | 599.714,46 | | 599.714,46 | 582.250,10 | 55.074,96 | 37.610,60 | 599.714,46 | | 599.714,46 | |
| 123110304000 | UTENSILIOS EM GERAL | 19.991,14 | 675,00 | | 20.666,14 | | 20.666,14 | 19.991,14 | 675,00 | | 20.666,14 | | 20.666,14 | |
| 123110403000 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 48,13 | | | 48,13 | | 48,13 | 48,13 | | | 48,13 | | 48,13 | |
| 123110404000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 39.481,41 | 12.735,10 | | 52.216,51 | | 52.216,51 | 39.481,41 | 12.735,10 | | 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 | | | 58.550,42 | | 58.550,42 | |
| 123110499000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 5.051,78 | 3.120,00 | | 8.171,78 | | 8.171,78 | 5.051,78 | 3.120,00 | | 8.171,78 | | 8.171,78 | |
| 123110501000 | VEICULOS EM GERAL | 524,48 | | | 524,48 | | 524,48 | 524,48 | | | 524,48 | | 524,48 | |
| 123110503000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 3.886.672,80 | 298.860,00 | | 4.185.532,80 | | 4.185.532,80 | 3.886.672,80 | 298.860,00 | | 4.185.532,80 | | 4.185.532,80 | |
| 123119999000 | OUTROS BENS MOVEIS | 271,00 | 1.230,00 | | 1.501,00 | | 1.501,00 | 271,00 | 3.670,00 | 2.440,00 | 1.501,00 | | 1.501,00 | |
| **TOTAL** | | **5.567.260,62** | **673.167,11** | **158.909,17** | **6.081.518,56** | | **6.081.518,56** | **5.567.260,62** | **675.607,11** | **161.349,17** | **6.081.518,56** | | **6.081.518,56** | |

A diferença entre as entradas e saídas do inventário físico e as entradas e saídas registradas na contabilidade se devem em função de anulações de liquidações ou reclassificações contábeis que ocorreram durante o exercício.

**Bens Imóveis**

**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**
**ANO REFERÊNCIA: 2017**
**PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017**

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

| CONTA CONTÁBIL | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | | | Valores registrados na Contabilidade | | | | | | Divergência A - B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Bruto (Contábil) | Depreciação | Saldo Atual (Físico) - B | |
| 123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | 3.355.144,10 | 15.000,00 | | 3.370.144,10 | | 3.370.144,10 | 3.355.144,10 | 15.000,00 | | 3.370.144,10 | | 3.370.144,10 | |
| 123210108000 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 20.011.103,89 | 45.639,30 | | 20.056.743,19 | | 20.056.743,19 | 20.011.103,89 | 45.639,30 | | 20.056.743,19 | | 20.056.743,19 | |
| 123210111000 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 20.862.464,00 | | | 20.862.464,00 | | 20.862.464,00 | 20.862.464,00 | | | 20.862.464,00 | | 20.862.464,00 | |
| 123210117000 | PRESÍDIOS/DELEGACIAS | | | | | | | 480.702,10 | | 480.702,10 | | | | |
| 123210198000 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | 12.728.835,59 | 757.592,56 | | 13.486.428,15 | | 13.486.428,15 | 12.248.133,49 | 1.238.294,66 | | 13.486.428,15 | | 13.486.428,15 | |
| 123210413000 | TERRENOS | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 123210501000 | RUAS | 154.129,57 | 837.399,78 | | 991.529,35 | | 991.529,35 | 154.129,57 | 837.399,78 | | 991.529,35 | | 991.529,35 | |
| 123210502000 | PRACAS | | 294.241,05 | | 294.241,05 | | 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 | | | 751.131,84 | | 751.131,84 | |
| 123210506000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 39.015,00 | | | 39.015,00 | | 39.015,00 | 39.015,00 | | | 39.015,00 | | 39.015,00 | |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.743.958,14 | 4.083.032,79 | 4.743.958,14 | 4.083.032,79 | | 4.083.032,79 | 4.743.958,14 | 1.677.501,16 | 2.338.426,51 | 4.083.032,79 | | 4.083.032,79 | |
| **TOTAL** | | **62.645.782,13** | **6.032.905,48** | **4.743.958,14** | **63.934.729,47** | | **63.934.729,47** | **62.645.782,13** | **4.123.075,95** | **2.834.128,61** | **63.934.729,47** | | **63.934.729,47** | |

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, alem de baixas de obras em andamento para incorporações ao Patrimônio do Município..

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

**Fornecedores e contas a pagar no curto prazo (Restos a pagar processados)**

Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/2017 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.

Os valores de fornecedores e precatórios liquidados e não pagos até 31/12/2017, totalizam o valor de R$ 849.197,36.

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 31/12/2017 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais e outras obrigações de curto prazo, totalizando R$ 8.246,23.

**Empréstimos e financiamentos a curto e longo prazo**

Os empréstimos e financiamentos 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:

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| 221410200000 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 22.826,10 | | 22.826,10 |
| 221430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 314.746,30 | 115.369,11 | 154.295,98 | 275.819,43 |
| | Total Geral : | 314.746,30 | 138.195,21 | 154.295,98 | 298.645,53 |

**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:

| | |
|---|---|
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **78.819.992,57** |
| Superávits ou Déficits do Exercício | 3.731.393,09 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 75.088.599,48 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 |

Como podemos observar acima o resultado acumulado do exercício de 2017, foi superavitário em R$ 78.819.992,57.

**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$ 3.731.393,09** em 2017.

Nas variações patrimoniais aumentativas, incluindo as incorporações de ativo no valor de **R$ 2.055.626,66**, do exercício de 2017 perfez o valor de **R$ 31.113.741,10**. De outro lado, nas variações patrimoniais diminutivas, totalizaram o valor de **R$ 27.382.348,01**, valores estes que foram contabilizados e estão evidenciados no Balanço Patrimonial.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2017 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, cuja exigência a Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo, já data do exercício de 2013. Assim, de modo gradual foi feito o esforço no sentido de adotar em 2017, 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 2017 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**

Município: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

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 | |
| ROLRES | PDF | SIM | |
| RELGES | PDF | SIM | |
| DEMFCA | PDF | SIM | |
| EXTBAN | PDF | SIM | |
| RELACI | PDF | SIM | |
| PROEXE | PDF | SIM | |
| DECINAT | PDF | SIM | |
| NOTEXP | PDF | SIM | |

| SUMÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo** | **Formato** | **Encaminhamento** | **Justificativa (Ausência)** |
| RELUCI | PDF | SIM | |
| TERALM | PDF | SIM | |
| FICPAG | PDF | SIM | |
| DEMCSE | PDF | SIM | |
| FIXSUB | PDF | SIM | |
| DEMCPA | PDF | SIM | |
| DEMBIM | PDF | SIM | |
| TERINT | PDF | SIM | |
| DEMBMV | PDF | SIM | |
| DEMAMC | PDF | SIM | |
| DEMDATA | PDF | SIM | |
| TERMOV | PDF | SIM | |
| COMINV | PDF | SIM | |
| TERIMO | PDF | SIM | |
| DEMAMP | PDF | SIM | |
| DELREP | PDF | NÃO | NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. |
| DEMREN | PDF | NÃO | NÃO HOUVE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITAS, BEM COMO DO IMPACTO SOCIOECONÔMICO DE SUAS ATIVIDADES. |
| DELCEDI | PDF | NÃO | NÃO POSSUI REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA. |

Respeitosamente,

29 de Março de 2018

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**