ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS:39615448249 Assinado de forma digital por ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS:39615448249 Dados: 2020.05.12 11:05:16 -03'00'

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – ANAPU-PA

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
PERÍODO:	BALANÇO GERAL DE 2019
ORDENADORA:	AELTON FONSECA SILVA
CONTROLADOR INTERNO:	ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS

Este Relatório do Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU foi realizado com base na Prestação de Contas do Balanço Geral de 2019.

O controlador declara que analisou integralmente a Prestação de Contas do **Balanço Geral de 2019** da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 4320, Lei Complementar nº 101/00 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que a referida análise está de acordo com a legislação pertinente.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Anapu embasado em suas atribuições analisou o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real. Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

II. ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do Balanço Geral de 2019, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU.

2.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento, conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA/ INÍCIO
NOMEAÇÃO	LEI Nº 250/2017	23/02/2017	23/02/2017

CONTROLADOR INTERNO	SECRETO DE NOMEAÇÃO	DATA DA NOMEAÇÃO
ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS	003/2018	02/01/2018

Comentário:
O Controle Interno foi instituído no exercício de 2017 e atua efetivamente neste exercício, por seu controlador aqui citado conforme documento acima especificado.

2.2 REMESSA DA PRESTAÇÃO AO TRIBUNAL

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	DATA/ENTREGA	OBSERVAÇÕES
BALANÇO GERAL/2019	13/05/2020	28/04/2020	No Prazo

Comentário:
O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação ao TCM foi feito e encaminhados.

Verifica-se o prazo regimental por meio do calendário anual de obrigações, disponibilizado pelo TCM/PA.

2.3 ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Orçamento geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária nº 291/2018	92.062.352,80
(+) Suplementar		43.578.762,80
(+) Remanejamento		
(=) SUBTOTAL		
(-) Anulações		43.578.762,80
TOTAL		92.062.352,80

Comentário:
De acordo com a Lei Orçamentária n°291/2018 fica instituído orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU no valor de R$ 92.062.352,80

2.4 BALANCETE FINANCEIRO ATÉ 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de caixa/bancos anterior	**7.965.391,24**
(+) Transferências Recebidas	83.295.331,43
(+) Receita Extra Orçamentária	7.915.066,74
(+) Recebimento das transferências para execução orçamentária	
(=) Subtotal	**99.175789,41**
(-) Despesas Orçamentária (pagas)	88.435.765,73
(-) Despesas Extra Orçamentárias Recolhidas	11.330.276,89
(=) Subtotal	**99.766.042,62**
(=) Saldo de Caixa/bancos Transferidos para o período seguinte	**6.391.595,12**
Restos a pagar processados	**4.421.736,44**

Comentário:
As informações contidas neste parecer têm como fonte o Departamento de Contabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, sendo assim os Balancetes financeiros e saldos das contas foram de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

III. CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU atendem às demandas do Município, pois o Saldo de R.P está menor que a disponibilidade financeira, o gasto com Folha de Pagamento ficou abaixo de 54% Conforme o RGF,aplicação em Saúde ficou em 15,23%,Aplicação em Educação acima dos 35,21% e Magistério cumprindo o mínimo de 72,37% segundo o RREO 6° Bimestre,atendendo a legislação vigente. Encontrando-se, assim, a Prestação de Contas do Balanço Geral do ano de 2019, apresenta-se, em conformidade para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS
Controlador Interno do Município

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.03.13 17:49:46 -03'00'

Resumo do Arquivo Eletrônico Quadrimestral

Detalhes do Arquivo:

Município:	**ANAPU**	Orgão Responsável:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU**
Exercício/Competência:	**2019/BALANCO GERAL**	Arquivo:	**210.588 registro(s)** **82824 alertas(s)**

RESUMO AINDA NÃO DISPONÍVEL NESTA VERSÃO DO ANALISADOR PARA ESTA COMPETÊCIA

Oficio nº 017/2020. ANAPU - Pa, 13 de MARÇO de 2020.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM/PA

NESTA

ATT. Ilmo Sr. Dr. Sérgio Leão

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM

Senhor Conselheiro,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU-PA**. Cumprindo com as determinações essa Egrégia Corte de contas vem encaminhar o BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO de **2019**.

Agradecemos a atenção a nós sempre dispensadas, e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração.

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.03.13 17:49:14 -03'00'

AELTON FONSECA DA SILVA

Prefeito Municipal

AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 10:57:46 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		149.340.371,86	0,00
Receita tributária		12.364.343,33	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		64.063,56	0,00
Remuneração das disponibilidades		206.426,92	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		301.527,94	0,00
Transferências recebidas		128.729.550,68	0,00
Outros ingressos operacionais		7.674.459,43	0,00
Desembolsos		142.872.760,95	0,00
Pessoal e demais despesas		77.072.569,21	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		58.370.581,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.429.610,74	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.467.610,91	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.025.199,56	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.025.199,56	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.025.199,56	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.016.207,47	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.016.207,47	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.016.207,47	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.573.796,12	0,00

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.965.391,24	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.391.595,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu
DATA DA EMISSÃO: 14/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:05

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

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:30:00 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 11:00:49 -03'00'

	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos			
Órgão	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência
PMA	00001/19	02/01/2019	00300/18	1.215.110,00	0,00	0,00	1.215.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00002/19	01/02/2019	00300/18	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00003/19	01/03/2019	00300/18	1.543.380,00	0,00	0,00	1.308.080,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00004/19	01/04/2019	00300/18	1.678.870,00	0,00	0,00	674.870,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00005/19	02/05/2019	00300/18	950.800,00	0,00	0,00	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00007/19	03/06/2019	00300/18	1.410.800,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00009/19	01/07/2019	00300/18	2.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00012/19	01/08/2019	00300/18	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00014/19	02/09/2019	00300/18	2.655.582,90	0,00	0,00	998.766,49	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00015/19	01/10/2019	00300/18	1.588.978,46	0,00	0,00	0,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00016/19	01/11/2019	00300/18	1.413.951,98	0,00	0,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMA	00017/19	02/12/2019	00300/18	2.189.178,22	0,00	0,00	0,00	523.898,65	0,00	0,00	0,00
CMA	00017/19	02/12/2019	00300/18	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00001/19	02/01/2019	00300/18	186.490,00	0,00	0,00	186.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00002/19	01/02/2019	00300/18	133.730,00	0,00	0,00	133.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00003/19	01/03/2019	00300/18	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00004/19	01/04/2019	00300/18	166.500,00	0,00	0,00	126.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00005/19	02/05/2019	00300/18	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00007/19	03/06/2019	00300/18	452.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00009/19	01/07/2019	00300/18	667.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00012/19	01/08/2019	00300/18	672.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00014/19	02/09/2019	00300/18	832.700,00	0,00	0,00	136.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00015/19	01/10/2019	00300/18	1.535.486,21	0,00	0,00	97.232,32	807.000,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00016/19	01/11/2019	00300/18	984.000,00	0,00	0,00	2.556.863,26	8.000,00	0,00	0,00	0,00
FMSA	00017/19	02/12/2019	00300/18	1.478.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00001/19	02/01/2019	00300/18	37.480,00	0,00	0,00	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00005/19	02/05/2019	00300/18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00007/19	03/06/2019	00300/18	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00009/19	01/07/2019	00300/18	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00012/19	01/08/2019	00300/18	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00014/19	02/09/2019	00300/18	150.000,00	0,00	0,00	2.287.450,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
FME	00015/19	01/10/2019	00300/18	10.000,00	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00016/19	01/11/2019	00300/18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00017/19	02/12/2019	00300/18	130.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00001/19	02/01/2019	00300/18	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00002/19	01/02/2019	00300/18	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Decreto Número	Decreto Data	Lei	Tipo de Crédito Suplementar	Tipo de Crédito Especial	Tipo de Crédito Extraordinário	Tipo de Crédito Anulação	Fonte de Recursos Excesso de Arrecadação	Fonte de Recursos Operações de Crédito	Fonte de Recursos Superávit Financeiro	Fonte de Recursos Reserva de Contingência
FMAS	00003/19	01/03/2019	00300/18	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/19	01/04/2019	00300/18	33.080,00	0,00	0,00	33.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/19	02/05/2019	00300/18	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/19	03/06/2019	00300/18	23.450,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00009/19	01/07/2019	00300/18	140.500,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/19	01/08/2019	00300/18	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00014/19	02/09/2019	00300/18	78.450,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00015/19	01/10/2019	00300/18	59.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00016/19	01/11/2019	00300/18	56.642,45	0,00	0,00	537.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00017/19	02/12/2019	00300/18	104.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/19	02/01/2019	00300/18	151.890,00	0,00	0,00	151.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00003/19	01/03/2019	00300/18	499.690,00	0,00	0,00	499.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/19	01/04/2019	00300/18	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/19	02/05/2019	00300/18	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00007/19	03/06/2019	00300/18	1.400.000,00	0,00	0,00	885.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00009/19	01/07/2019	00300/18	600.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/19	01/08/2019	00300/18	573.000,00	0,00	0,00	3.340.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00014/19	02/09/2019	00300/18	2.243.454,88	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00015/19	01/10/2019	00300/18	2.064.267,65	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00016/19	01/11/2019	00300/18	2.009.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00017/19	02/12/2019	00300/18	4.473.973,77	0,00	0,00	4.269.599,17	250.000,00	0,00	0,00	0,00
FMMAT	00001/19	02/01/2019	00300/18	89.690,00	0,00	0,00	89.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMAT	00009/19	01/07/2019	00300/18	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMAT	00014/19	02/09/2019	00300/18	328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMAT	00016/19	01/11/2019	00300/18	48.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMAT	00017/19	02/12/2019	00300/18	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				43.578.762,80	0,00	0,00	37.628.764,15	5.949.998,65	0,00	0,00	0,00

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:55:48 -03'00'

Demonstrativo das transferencias financeiras repassadas pela prefeitura

Pará **TCM/PA RE**

Governo Municipal de Anapu

Consolidado

Demonstrativo das transferênci

Mês	Orgão Entidade	CMA	FMMAT	FMAS	FMSA
Jan	PMA	200.000,00	60.690,44	168.888,00	721.612,34
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	PMA	200.000,00	90.496,83	160.870,31	897.123,50
Mar	PMA	200.000,00	33.615,48	105.786,10	889.574,75
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	PMA	200.000,00	92.243,11	202.351,36	980.149,76
Mai	PMA	200.000,00	32.802,45	64.566,26	838.029,75
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	PMA	200.000,00	56.316,80	184.293,78	874.702,48
Jul	PMA	167.067,10	82.540,39	203.827,10	3.097.887,69
Ago	PMA	167.067,10	37.363,81	83.437,06	867.286,23
Set	PMA	167.067,10	59.732,98	113.926,04	772.746,24
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	PMA	197.783,45	58.931,23	163.465,89	1.113.256,09
	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	PMA	197.783,45	60.891,92	190.116,55	1.006.037,54
	FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	PMA	197.783,45	86.783,50	294.905,00	1.549.758,81
TOTAL		**2.294.551,65**	**752.408,94**	**1.936.433,45**	**13.608.165,18**

SOLUÇÃO 002/2015 - Modelo 13
Exercício: 2019

as financeiras repassadas pela prefeitura

FME	FUNDEB
103.747,11	5.029.021,92
0,00	47.851,00
295.219,75	2.658.380,66
325.135,03	2.267.058,51
0,00	755,68
280.523,29	2.413.222,10
261.386,26	2.491.945,33
0,00	1.613,15
312.764,42	2.425.626,36
232.440,04	2.879.662,34
270.172,07	2.427.425,22
223.280,22	2.319.760,30
0,00	1.037,23
2.310,42	0,00
365.412,65	2.323.251,43
12,25	0,00
277.196,07	2.767.244,27
0,00	536,25
455.968,46	4.024.519,12
3.405.568,04	**34.078.910,87**

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:48:05 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	12.364.343,33	Pessoal e encargos sociais	42.573.082,46
Receita Patrimonial	206.426,92	Outras despesas correntes	36.654.231,08
Receita de Serviços	64.063,56		
Transferências Correntes	70.725.077,32	T O T A L	79.227.313,54
Outras Receitas Correntes	301.527,94		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	802.945,79
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.237.071,32	Investimentos	8.192.244,72
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	802.945,79	Amortização da dívida	1.016.207,47
T O T A L	79.227.313,54	T O T A L	10.011.397,98
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.870.963,68		
DÉFICIT	5.140.434,30		
T O T A L	10.011.397,98		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	78.424.367,75	DESPESAS CORRENTES.....	79.227.313,54
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.870.963,68	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.208.452,19
DÉFICIT.....	5.140.434,30		
TOTAL.....	88.435.765,73	TOTAL.....	88.435.765,73

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:03:15 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:48:37 -03'00'

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			83.661.439,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.364.343,33	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	9.830.858,99		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.841.502,80		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.841.502,80		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	879.485,18		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	879.485,18		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	962.017,62		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	962.017,62		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	7.989.356,19		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	258.780,27		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	186.537,22		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	186.537,22		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	72.243,05		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	72.243,05		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	7.730.575,92		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.730.575,92		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.730.575,92		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	516.047,29		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	115.484,27		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	115.484,27		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	115.484,27		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	115.484,27		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.923,94		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.923,94		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.923,94		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	165.923,94		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	234.639,08		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	234.639,08		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	234.639,08		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	234.639,08		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	2.017.437,05		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.017.437,05		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação	2.017.437,05		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	2.017.437,05		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	2.017.437,05		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		206.426,92	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	206.426,92		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	206.426,92		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	206.426,92		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.426,92		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	111.071,24		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	33.899,95		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.812,35		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	28.115,06		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	435,94		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	659,71	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.776,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	3.356,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	19.886,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	561,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	37,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	28,31	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	34,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	461,13	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	42.788,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.893,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.893,67	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	95.355,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		64.063,56
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.898,37	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.241,24	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.241,24	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	47.241,24	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.657,13	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.657,13	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	8.657,13	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.165,19	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.165,19	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	8.165,19	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	8.165,19	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		70.725.077,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.513.129,32	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	42.513.129,32	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	17.610.711,07	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.190.755,29	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.190.755,29	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	714.527,97	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	714.527,97	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	688.129,51	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	688.129,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.298,30	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.298,30	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	249.465,58	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.465,58	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	249.465,58	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.061.966,47	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.970.617,96	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.970.617,96	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.004.367,96	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	966.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	966.250,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	1.860.389,57	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	1.860.389,57	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	637.473,41	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	637.473,41	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	160.321,11	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	160.321,11	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	433.164,42	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	433.164,42	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.903.121,98	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	885.245,55	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	885.245,55	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	11.022,38	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11.022,38	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	745.682,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	745.682,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	261.172,05	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	261.172,05	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	14.323.785,26	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	14.323.785,26	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	14.323.785,26	
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	14.323.785,26	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	517.486,18	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	517.486,18	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	517.486,18	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	217.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16.748,16	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	84.500,00	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -		110.604,02	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		88.434,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		846.592,78	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		846.592,78	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		846.592,78	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		846.592,78	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		10.529.837,90	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		10.529.837,90	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.007.043,93	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.148.743,61	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.148.743,61	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.955.966,71	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		1.192.776,90	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		584.124,63	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		584.124,63	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		247.219,54	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		247.219,54	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		26.956,15	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		26.956,15	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		19.125,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		19.125,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -		19.125,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		503.668,97	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		503.668,97	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		503.668,97	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	151.385,32		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	151.385,32		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	151.385,32		
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde -	151.385,32		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.530.724,78		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	17.530.724,78		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	9.224.927,73		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.224.927,73		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.224.927,73		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	8.305.797,05		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	8.305.797,05		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	8.305.797,05		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		301.527,94	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.416,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.416,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.416,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.416,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.416,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	299.111,94		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	299.111,94		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	299.111,94		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	299.111,94		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.870.963,68
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.870.963,68	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.542.768,73		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.542.768,73		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.216.257,12		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	1.216.257,12		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	1.216.257,12		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.326.511,61		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	81.600,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	81.600,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.244.911,61		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.244.911,61		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.328.194,95		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.328.194,95		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	1.328.194,95		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	488.141,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	488.141,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	840.053,95		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	840.053,95		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.237.071,32
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.237.071,32	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.237.071,32		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.237.071,32		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.241.629,26		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.241.629,26		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.241.629,26		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.238.165,74		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.238.165,74		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.463,52		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.463,52		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:04:25 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.995.442,06		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.995.442,06		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.995.442,06		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.828.510,79		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.828.510,79		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.590.009,36		
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-238.501,43		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-116.825,21		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-116.825,21		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-50.106,06		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.106,06		

TOTAL DA RECEITA | 83.295.331,43

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:49:04 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	514.279,56	514.279,56
04 122	Administração Geral	0,00	514.279,56	514.279,56
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	514.279,56	514.279,56
04 122 0037 2.004	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Manutenção do Gabinete do Prefeito		454.696,96	454.696,96
04 122 0037 2.005	Manutenção da Residência Oficial Manter a Residencia do Prefeito		59.582,60	59.582,60
04 122 0037 2.006	Manutenção das Agências Distritais Manter as Agencia Distritais			0,00
04 122 0037 2.007	Cerimonial do Governo Manter Cerimonial do Governo			0,00
	TOTAL	0,00	514.279,56	514.279,56

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 funcionamento do Gabinete do Vice Prefei

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.250,00	12.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.250,00	12.250,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	12.250,00	12.250,00
04 122 0037 2.008	Funcionam. do Gabinete do Vice Prefeito Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito		12.250,00	12.250,00
	TOTAL	0,00	12.250,00	12.250,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.400,00	7.442.412,32	7.443.812,32
04 122	Administração Geral	0,00	7.442.412,32	7.442.412,32
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	7.442.412,32	7.442.412,32
04 122 0037 2.009	Funcionamento da Secretaria de Administ. e Finanças		7.364.263,49	7.364.263,49
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0037 2.010	Apoio a Policia Civil e Militar		78.148,83	78.148,83
	Apoioar a Policia Civil e Militar			
04 122 0056	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
04 122 0056 1.001	Informatizacao e Modernização Administrativa			0,00
	Informatizaçao e mordenização da area administrativa da Prefeitura			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0032	Organizacao e Modernizacao Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 125 0032 1.002	Projeto de Modernizacao Fazendaria			0,00
	Modernizar a area fazendaria do municipio			
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	1.400,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	1.400,00
04 128 0066 1.003	Capacitacao de Recursos Humanos da Admi nistracao	1.400,00		1.400,00
	Capacitar Servidores da Administracao			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 332	Relações do Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 332 1008	Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
23 332 1008 2.011	Manutenção da Sala do Empreendedor			0,00
	Manter a sala do Empreendedor			
28	Encargos Especiais	0,00	1.466.817,03	1.466.817,03
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	836.814,68	836.814,68
28 841 0000	Encargos Especiais	0,00	836.814,68	836.814,68
28 841 0000 2.012	Amortizacao da Divida Contratada		836.814,68	836.814,68
	Amortizar dividas contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
28 846 0000 2.013	Encargos com PASEP		630.002,35	630.002,35
	Custeiar as depesas com encargos com pasep			

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contigencia			0,00
	TOTAL	1.400,00	8.909.229,35	8.910.629,35

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
04 482 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
04 482 0038 1.004	Ampliacao e Reforma do Predio do Poder Executivo Ampliar e reformar predio do Poder Executivo			0,00
15	Urbanismo	931.253,20	15.667.566,54	16.598.819,74
15 122	Administração Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 122 0037	Administracao Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da SEMINFRA manter a secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo		13.055.727,70	13.055.727,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	931.253,20	0,00	931.253,20
15 451 0331	Planejamento e Estruturaçao Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.005	Melhoria do Sistema Viario do MUnicipio Melhoria do sistema viario do municipio			0,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0332 1.006	Calçamento de Vias Publicas Calçar vias publicas			0,00
15 451 0519	Manutenção de Prédios, Vias e Logradouros Públicos	931.253,20	0,00	931.253,20
15 451 0519 1.007	Pavimentaçao de Vias Publicas Pavimentar as vias publicas do municipio	931.253,20		931.253,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
15 452 0507	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
15 452 0507 2.015	Manutencao da Limpeza Publica Manter os serviços de limpeza publica na cidade		2.611.838,84	2.611.838,84
15 452 0519	Manutenção de Prédios, Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15 452 0519 2.016	Manutencao de Predios, Vias e Logradouros Publicos Manter coms serviços os Predios, Vias e Lobradouros publicos			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0331	Planejamento e Estruturaçao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0331 1.008	Construção de Casas Populares			0,00

- continua -

- continuação -

	Construcao de casas populares			
17	Saneamento	264.253,05	29.994,16	294.247,21
17 511	Saneamento Básico Rural	264.253,05	0,00	264.253,05
17 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	264.253,05	0,00	264.253,05
17 511 0601 1.009	Construcao de Micro sistema de Agua Abastecimento de agua na zona rural	264.253,05		264.253,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.994,16	29.994,16
17 512 0603	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	29.994,16	29.994,16
17 512 0603 1.010	Implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua Implantar sistema de agua na sede do municipio			0,00
17 512 0603 2.017	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua manter os serviços com abastecimento de agua na cidade		29.994,16	29.994,16
17 512 1008	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1008 1.011	Projeto Integrado de Saneamento Basico Melhoria das condições sanitarias no municipio			0,00
25	Energia	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752 0509 2.018	Manutenção da Iluminação Pública Manter os serviços de iluminação publica na Cidade		36.746,81	36.746,81
26	Transporte	3.355.566,17	0,00	3.355.566,17
26 782	Transporte Rodoviário	3.355.566,17	0,00	3.355.566,17
26 782 0725	Estradas Vicinais	3.355.566,17	0,00	3.355.566,17
26 782 0725 1.012	Construcao e Reforma de Pontes Construir e reformar pontes			0,00
26 782 0725 1.013	Recuperacao de Estradas Vicinais Melhoria das Estradas Vicinais no municipio	3.355.566,17		3.355.566,17
	TOTAL	4.551.072,42	15.734.307,51	20.285.379,93

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122	Administração Geral	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122 1009	Gestão da Política de Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 122 1009 2.019	Manut. do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentavel Manter os Conselhos			0,00
20 122 2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122 2020 2.020	Manutenção da Sec. de Agricultura e Abas tecimento manter a secretaria de Agricultura		890.587,21	890.587,21
20 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	0,00	0,00
20 573 0618	Conservacao do Solo	0,00	0,00	0,00
20 573 0618 2.021	Apoio a Implementacao de Analise de Solo Implantaçao de analise de solo			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
20 605 0037 2.022	Manutencao da Feira Municipal Manter a feira do produtor			0,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	0,00	0,00
20 605 0645 1.014	Programa de Sementes e Mudas Producao de sementes e mudas			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	0,00	0,00
20 606 0645 1.015	Apoio ao Pequeno Agricultor Apoiar as açoes do Pequeno Agricultor			0,00
20 606 0645 1.016	Construção da Feira do Produtor Construção da Feira do Produtor			0,00
20 606 0645 2.023	Apoio ao Transporte da Produção Familiar Apoiar o transporte do pequeno Produtor Agricultura			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0641	Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00
20 608 0641 2.024	Selecao de Produtores p/Mecanizacao de Areas Agricolas Selecionar produtores em produção agropecuaria			0,00

- continua -

- continuação -

20 608 1009	Gestão da Política de Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 1009 2.025	Apoio na Implantação de Arranjos Produtivos Organicos Apoiar implantação de arranjos produtores Orgnicos			0,00
20 608 1009 2.026	Apoio a Projetos de Pesca e Psicultura Apoiar os projetos de Pesca e Psicultura			0,00
	TOTAL	0,00	890.587,21	890.587,21

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1009 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	485.889,25	485.889,25
04 122	Administração Geral	0,00	485.889,25	485.889,25
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	485.889,25	485.889,25
04 122 0037 2.055	Manutencao da Secretaria de Cultura Desporto e Lazer		485.889,25	485.889,25
	Manter as açoes da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0410	Apoio e Incentivos à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0410 2.056	Apoio e Incentivo às Atividades Culturais			0,00
	Apoiar e incentivar as açoes culturais			
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0510	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0510 1.025	Construção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	Construir praças, Parques e Jardins			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0510	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0510 1.026	Construção do Estádio Municipal			0,00
	Construção do Estadio Municipal			
	TOTAL	0,00	485.889,25	485.889,25

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Câmara Municipal Manutenção da Camara Municipal		2.191.159,25	2.191.159,25
01 031 0001 2.002	Funcionamento do Gabinete do Presidente Manutenção do Gabinete do Presidente da Camara		103.928,36	103.928,36
01 031 0001 2.003	aquisicao de Moveis, Equip. e Material Permanente para o Legislativo Equipar o Legislativo			0,00
	TOTAL	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.122.249,11	1.122.249,11
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.057	Manutenção dos Conselhos Municipais Manter os Conselho Municipais			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.122.249,11	1.122.249,11
12 361 0400	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.122.249,11	1.122.249,11
12 361 0400 2.058	Funcionamento da Secretaria de Educacao Manter as ações da Secretaria de Educação		1.122.249,11	1.122.249,11
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0401 1.027	Construcao de Bibliotecas nas EScolas Construir bibliotecas nas escolas			0,00
12 361 0401 2.059	Capacitação de Recursos Humanos da Educa ção Capacitar profissionais da Educação Capacitação de pessoal			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13 392 0037 2.060	Manutencao da Biblioteca Municipal Manter a biblioteca			0,00
26	Transporte	0,00	276.602,50	276.602,50
26 361	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 361 0401 2.061	Manutenção Transporte Escolar - SEDUC Manter os serviços de Trasnporte Escolar		276.602,50	276.602,50
	TOTAL	0,00	1.398.851,61	1.398.851,61

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Educação Básica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.015.901,61	2.015.901,61
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.015.901,61	2.015.901,61
12 361 0251	Alimentacao Escolar - Fundamental	0,00	1.173.831,11	1.173.831,11
12 361 0251 2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAEF Fundamental Manter o Programa de Alimentação Escolar		1.173.831,11	1.173.831,11
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	30.774,80	30.774,80
12 361 0401 1.028	Construcao do Nucleo da UAB Construir nucleos			0,00
12 361 0401 2.063	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Manter o Programa de Dinheiro Direto na Escola		30.774,80	30.774,80
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0408 2.064	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica Manter o Transporte Escolar da Educação Basica			0,00
12 361 0409	Manutenção do Salário Educação	0,00	811.295,70	811.295,70
12 361 0409 2.065	Manutencao do Salario Educacao Manter o Salario Educação		811.295,70	811.295,70
	TOTAL	0,00	2.015.901,61	2.015.901,61

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.652.914,72	30.930.798,82	33.583.713,54
12 361	Ensino Fundamental	2.652.914,72	29.513.414,11	32.166.328,83
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	29.513.414,11	29.513.414,11
12 361 0401 1.029	Capacitacao de Recursos Humanos da Educa cao Capacitar profissionais da educacao			0,00
12 361 0401 2.066	Desenvolvimento da Educaçao Basica 60% Manter o Desenvolvimento da Educaçao Basica 60%		16.000.470,06	16.000.470,06
12 361 0401 2.067	Desenvolvimento da Educaçao Basica 40% Manter o Desenvolvimento da Educaçao Basica 40%		9.039.758,35	9.039.758,35
12 361 0401 2.068	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Capacitar os servidores da Educação Basica			0,00
12 361 0401 2.069	Manutencao Transporte Escolar FUNDEB 40% Manter o Transporte Escolar do FUNDEB		4.473.185,70	4.473.185,70
12 361 0402	Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.381.414,72	0,00	2.381.414,72
12 361 0402 1.030	Construcao de Quadra Cobertas Construir quadras cobertas para classe estudantil			0,00
12 361 0402 1.031	Constr.Reforma e Ampliacao de Escolas da Educacao Basica Construir,Reforma e Ampliar as Escolas da Rede Municipal	2.381.414,72		2.381.414,72
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	271.500,00	0,00	271.500,00
12 361 0408 1.032	Ampliacao da Frota Transp. Escolar ampliar a frota do Transporte Escolar	271.500,00		271.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0415	Ensino Medio Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 362 0415 2.070	Apoio ao Ensino Medio Apoiar o Ensino Medio			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
12 365 0450	Educacao Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
12 365 0450 2.071	Manutencao do Ensino Infantil Manter o Ensino Infantil		350.916,31	350.916,31
12 365 0450 2.072	Manutenção Ensino Infantil 60%		1.066.468,40	1.066.468,40

- continua -

- continuação -

Manter o Ensino Infantil 60%			
TOTAL	2.652.914,72	30.930.798,82	33.583.713,54

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122	Administração Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122 0037	Administracao Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122 0037 2.073	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente Eturismo Manter as Açoes da Secretaia de Meio Ambiente e Turismo		871.768,25	871.768,25
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18 512 1010	Gestao da Politica de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 512 1010 1.033	Projeto Integrado de Aterro Sanitario Construir Aterro sanitarios			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0612	Protecao de Florestas e Reflorestamento	0,00	0,00	0,00
18 541 0612 2.074	Programa de Educação Ambiental na Área Urbana e Rural Manter o Programa de Educação ambiental na Area Urbana e Rural			0,00
18 541 1010	Gestao da Politica de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 1010 2.075	Apoio e Assessoria a Projetos de Manejo Comunitário Apoiar e asssessorar os Projetos de Manejo Comunitario			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1010	Gestao da Politica de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 1010 1.034	Programa Integrado de Meio Ambiente Controle do meio ambiente			0,00
18 542 1010 1.035	Programa de Controle de Corrego Controlar os corregos			0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 1010	Gestao da Politica de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 1010 1.036	Programa de Recuperacao de Areas Degra dadas recuperar areas degradadas			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 1011	Gestão da Politica de Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 1011 2.076	Levantamento e Divulgação do Potencial Turístico			0,00

- continua -

- continuação -

23 695 1011 2.077	Levantar e divulgar o Potencial Turistico Apoio e Organização da Pesca e Aquicultura Apoiar e Organizar a Pesca e Agricultura			0,00
	TOTAL	0,00	871.768,25	871.768,25

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	136.748,78	14.773.281,89	14.910.030,67
10 122	Administração Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 122 0037 2.037	Manutencao da Secretaria de Saude Manter as ações da Secretaria de Saúde		2.430.532,72	2.430.532,72
10 122 0037 2.038	Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude Manter a frotra dos veiculos da Secretaria de Saúde		16.235,70	16.235,70
10 122 0203	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0203 2.039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter o Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 122 0246	Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
10 122 0246 2.040	Implant do Centro de Apoio Psicosocial Implantar o Centro de Apoio Psicosocial			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.016.911,18	5.016.911,18
10 301 0200	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.172.022,58	3.172.022,58
10 301 0200 1.019	Expansao do Programa Saude da Familia Expandir o programa			0,00
10 301 0200 2.041	Manutencao do Programa do PAB Manter as ações do Programa do PAB		120.348,85	120.348,85
10 301 0200 2.042	Programa Saude Bucal Manter o Programa Saude Bucal			0,00
10 301 0200 2.043	Manutencao das Unidades Basicas de Saude Manter as Ações das Unidades Basicas de Saúde		3.051.673,73	3.051.673,73
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.555.826,93	1.555.826,93
10 301 0202 1.020	Programa de Expansão dos ACS Expandir o programa dos ACS			0,00
10 301 0202 2.044	Manutencao do Programa PACS Manter as ações do Programa dos Agentes Comunitarios de Saúde		1.555.826,93	1.555.826,93
10 301 0211	Manutenção do PSF	0,00	0,00	0,00
10 301 0211 2.045	Manutenção do Programa Saúde da Família Manter as ações do Programa de Saúde da Familia			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0220	Apoio a Programas Especiais	0,00	289.061,67	289.061,67
10 301 0220 2.046	Manutenção do SAMU Manter os serviços do Samu		289.061,67	289.061,67
10 301 0246	Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
10 301 0246 2.047	Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família Implantar o Nucleo de Apoio a Saúde da Familia			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.748,78	6.101.987,37	6.238.736,15
10 302 0037	Administracao Geral	0,00	5.856.645,17	5.856.645,17
10 302 0037 2.048	Manutencao do Hospital Municipal Manter os serviços hospitalares para atender a populaçao		5.856.645,17	5.856.645,17
10 302 0038	Edificacoes Publicas	57.498,78	0,00	57.498,78
10 302 0038 1.021	Construção, Reforma e Ampliacao Postos de Saude Construir,reformar e ampliar postos de saude	57.498,78		57.498,78
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	79.250,00	245.342,20	324.592,20
10 302 0210 1.022	Ampliacao e Reforma do Hospital Municipa l Reformar e ampliar o hospital municipal			0,00
10 302 0210 1.023	Ampliacao da Frota de Veiculos de Assistencia a Saude Ampliar a frota de veiculos			0,00
10 302 0210 1.024	Aquisição de Ambulancia Adquirir ambulancia para atender a população	79.250,00		79.250,00
10 302 0210 2.049	Centro de Especialidades Odontológicas Manter os serviços no Centro de Especialidades Odontologicas			0,00
10 302 0210 2.050	Equipagem das Unidades Básicas e Especi lizadas de Saúde Equipar as Unidades Basicas e Especializadas de Saúde			0,00
10 302 0210 2.051	Manutenção do Programa de Qualificação da Assitência Farmaceútica - QUALIFAR Manter o Programa de Qualificação de Assistencia Farmaceutica			0,00
10 302 0210 2.079	Apoio a Programas Especiais Apoio aos Programas Especiais		245.342,20	245.342,20
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	192.180,45	192.180,45
10 303 0230	Bloco de Assistencia Farmaceutica	0,00	192.180,45	192.180,45
10 303 0230 2.052	Manutenção da Farmacia Básica Manter a Farmacia Basica para atender a População Carente do Municipio		192.180,45	192.180,45
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 304 0235	Manutenção de Programas de Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 304 0235 2.053	Manutencao de Programas de Vigilancia Sanitaria Manter o Programa de Vigilancia Sanitaria		75.168,14	75.168,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	940.266,33	940.266,33
10 305 0245	Bloco de Vigilancia em Saude	0,00	940.266,33	940.266,33
10 305 0245 2.054	Manutencao de Programas de Endemias		940.266,33	940.266,33

- continua -

- continuação -

Manter o Programa de Edemias			
TOTAL	136.748,78	14.773.281,89	14.910.030,67

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Fundo Municipal de Assist. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	92.109,92	1.976.218,26	2.068.328,18
08 122	Administração Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 122 0037 2.027	Manutencao do Fundo Municipal da Assistencia Social Manutençao do Fundo de Assitencia Social		1.491.501,11	1.491.501,11
08 122 0037 2.028	Manunteção do Programa IGD Bolsa Familia Manter o Programa Bolsa Familia		87.550,71	87.550,71
08 122 0037 2.029	Manutenção do Programa IGD SUAS Manter do Programa IGD-SUAS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	105.530,00	105.530,00
08 243 0132	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08 243 0132 2.030	Manutencao do Programa PETI Manter o Programa do Peti			0,00
08 243 0138	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	105.530,00	105.530,00
08 243 0138 1.017	Construcao de uma Unidade do PETI Contruir predio para funcionamento do Peti			0,00
08 243 0138 2.078	Manunteção do Programa Criança Feliz Programa de atenção a criança		105.530,00	105.530,00
08 244	Assistência Comunitária	92.109,92	291.636,44	383.746,36
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	92.109,92	291.636,44	383.746,36
08 244 0136 1.018	Construcao de uma Unidade do CRAS Construir o predio do cras	92.109,92		92.109,92
08 244 0136 2.031	Manutenção do CREAS Manter o Creas		75.528,00	75.528,00
08 244 0136 2.032	Manutenção do CRAS Manter o CRAS		115.998,44	115.998,44
08 244 0136 2.033	Manuntenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Manter os serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo			0,00
08 244 0136 2.034	Beneficios Eventuais Manutençaõ de Beneficios Eventuais a familias carente do Municipio		100.110,00	100.110,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137	Programa de Ação Continuada	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.035	Programa de Acao Continuada Manter o Programa de Ação Continuado			0,00
	TOTAL	92.109,92	1.976.218,26	2.068.328,18

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Fundo M dos Dir da Criança e do Adolesc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	193.068,96	193.068,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	193.068,96	193.068,96
08 243 0138	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	193.068,96	193.068,96
08 243 0138 2.036	Manutencao do Conselho Tutelar Manter as ações do Conselho Tutelar		193.068,96	193.068,96
	TOTAL	0,00	193.068,96	193.068,96

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:05:31 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 10:49:40 -03'00'

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
04	Administração	1.400,00	8.454.831,13	8.456.231,13
04 122	Administração Geral	0,00	8.454.831,13	8.454.831,13
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	8.454.831,13	8.454.831,13
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	1.400,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	1.400,00
12	Educação	2.652.914,72	34.068.949,54	36.721.864,26
12 361	Ensino Fundamental	2.652.914,72	32.651.564,83	35.304.479,55
12 361 0251	Alimentacao Escolar - Fundamental	0,00	1.173.831,11	1.173.831,11
12 361 0400	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.122.249,11	1.122.249,11
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	29.544.188,91	29.544.188,91
12 361 0402	Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	2.381.414,72	0,00	2.381.414,72
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	271.500,00	0,00	271.500,00
12 361 0409	Manutenção do Salário Educação	0,00	811.295,70	811.295,70
12 365	Educação Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
12 365 0450	Educacao Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
15	Urbanismo	931.253,20	15.667.566,54	16.598.819,74
15 122	Administração Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 122 0037	Administracao Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	931.253,20	0,00	931.253,20
15 451 0519	Manutenção de Prédios, Vias e Logradouros Públicos	931.253,20	0,00	931.253,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
15 452 0507	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
17	Saneamento	264.253,05	29.994,16	294.247,21
17 511	Saneamento Básico Rural	264.253,05	0,00	264.253,05
17 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	264.253,05	0,00	264.253,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.994,16	29.994,16
17 512 0603	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	29.994,16	29.994,16

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122	Administração Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122 0037	Administracao Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
20	Agricultura	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122	Administração Geral	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122 2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci	0,00	890.587,21	890.587,21
25	Energia	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	36.746,81	36.746,81
26	Transporte	3.355.566,17	276.602,50	3.632.168,67
26 361	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 782	Transporte Rodoviário	3.355.566,17	0,00	3.355.566,17
26 782 0725	Estradas Vicinais	3.355.566,17	0,00	3.355.566,17
28	Encargos Especiais	0,00	1.466.817,03	1.466.817,03
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	836.814,68	836.814,68
28 841 0000	Encargos Especiais	0,00	836.814,68	836.814,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
	TOTAL	7.205.387,14	64.058.950,78	71.264.337,92

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	92.109,92	2.169.287,22	2.261.397,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.598,96	298.598,96
08 243 0138	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	298.598,96	298.598,96
08 244	Assistência Comunitária	92.109,92	291.636,44	383.746,36
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	92.109,92	291.636,44	383.746,36
10	Saúde	136.748,78	14.773.281,89	14.910.030,67
10 122	Administração Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 301	Atenção Básica	0,00	5.016.911,18	5.016.911,18
10 301 0200	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.172.022,58	3.172.022,58
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.555.826,93	1.555.826,93
10 301 0220	Apoio a Programas Especiais	0,00	289.061,67	289.061,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.748,78	6.101.987,37	6.238.736,15
10 302 0037	Administracao Geral	0,00	5.856.645,17	5.856.645,17
10 302 0038	Edificacoes Publicas	57.498,78	0,00	57.498,78
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	79.250,00	245.342,20	324.592,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	192.180,45	192.180,45
10 303 0230	Bloco de Assistencia Farmaceutica	0,00	192.180,45	192.180,45
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 304 0235	Manutenção de Programas de Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	940.266,33	940.266,33
10 305 0245	Bloco de Vigilancia em Saude	0,00	940.266,33	940.266,33
	TOTAL	228.858,70	16.942.569,11	17.171.427,81

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:06:18 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:50:36 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	2.295.087,61	2.295.087,61
04	Administração	0,00	8.456.231,13	8.456.231,13
04 122	Administração Geral	0,00	8.454.831,13	8.454.831,13
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	8.454.831,13	8.454.831,13
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.400,00	1.400,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	1.400,00	1.400,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	36.721.864,26	36.721.864,26
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	35.304.479,55	35.304.479,55
12 361 0251	Alimentacao Escolar - Fundamental	0,00	1.173.831,11	1.173.831,11
12 361 0400	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	1.122.249,11	1.122.249,11
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	29.544.188,91	29.544.188,91
12 361 0402	Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	0,00	2.381.414,72	2.381.414,72
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	271.500,00	271.500,00
12 361 0409	Manutenção do Salário Educação	0,00	811.295,70	811.295,70
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
12 365 0450	Educacao Infantil	0,00	1.417.384,71	1.417.384,71
15	Urbanismo	0,00	16.598.819,74	16.598.819,74
15 122	Administração Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 122 0037	Administracao Geral	0,00	13.055.727,70	13.055.727,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	931.253,20	931.253,20
15 451 0519	Manutenção de Prédios, Vias e Logradouros Públicos	0,00	931.253,20	931.253,20
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
15 452 0507	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	2.611.838,84	2.611.838,84
17	Saneamento	0,00	294.247,21	294.247,21
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	264.253,05	264.253,05
17 511 0601	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	0,00	264.253,05	264.253,05

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.994,16	29.994,16
17 512 0603	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	29.994,16	29.994,16
18	Gestão Ambiental	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122	Administração Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
18 122 0037	Administracao Geral	0,00	871.768,25	871.768,25
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122	Administração Geral	0,00	890.587,21	890.587,21
20 122 2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci	0,00	890.587,21	890.587,21
20 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	36.746,81	36.746,81
25 752 0509	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	36.746,81	36.746,81
26	Transporte	0,00	3.632.168,67	3.632.168,67
26 361	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	276.602,50	276.602,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.355.566,17	3.355.566,17
26 782 0725	Estradas Vicinais	0,00	3.355.566,17	3.355.566,17
28	Encargos Especiais	0,00	1.466.817,03	1.466.817,03
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	836.814,68	836.814,68
28 841 0000	Encargos Especiais	0,00	836.814,68	836.814,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	630.002,35	630.002,35
	TOTAL	0,00	71.264.337,92	71.264.337,92

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.261.397,14	2.261.397,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.579.051,82	1.579.051,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.598,96	298.598,96
08 243 0138	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	298.598,96	298.598,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	383.746,36	383.746,36
08 244 0136	Assistencia a Comunidades	0,00	383.746,36	383.746,36
10	Saúde	0,00	14.910.030,67	14.910.030,67
10 122	Administração Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.446.768,42	2.446.768,42
10 301	Atenção Básica	0,00	5.016.911,18	5.016.911,18
10 301 0200	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.172.022,58	3.172.022,58
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.555.826,93	1.555.826,93
10 301 0220	Apoio a Programas Especiais	0,00	289.061,67	289.061,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.238.736,15	6.238.736,15
10 302 0037	Administracao Geral	0,00	5.856.645,17	5.856.645,17
10 302 0038	Edificacoes Publicas	0,00	57.498,78	57.498,78
10 302 0210	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	324.592,20	324.592,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	192.180,45	192.180,45
10 303 0230	Bloco de Assistencia Farmaceutica	0,00	192.180,45	192.180,45
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 304 0235	Manutenção de Programas de Vigilância Sanitária	0,00	75.168,14	75.168,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	940.266,33	940.266,33
10 305 0245	Bloco de Vigilancia em Saude	0,00	940.266,33	940.266,33
	TOTAL	0,00	17.171.427,81	17.171.427,81

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:07:00 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:51:06 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal	2.295.087,61	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.295.087,61	0,00	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	526.529,56	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	7.443.812,32	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	485.889,25	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.456.231,13	0,00	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	2.261.397,14	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.261.397,14	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	14.910.030,67	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	36.721.864,26
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.910.030,67	0,00	36.721.864,26

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	16.598.819,74
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	16.598.819,74

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	294.247,21	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	871.768,25
TOTAL	0,00	294.247,21	871.768,25

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	890.587,21	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	890.587,21	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	36.746,81	3.355.566,17	0,00
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	276.602,50	0,00
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.746,81	3.632.168,67	0,00

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Camara Municipal	0,00	0,00	2.295.087,61
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	526.529,56
03 Secretaria de Administracao e Financas	1.466.817,03	0,00	8.910.629,35
05 Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	20.285.379,93
06 Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	890.587,21
08 Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	2.261.397,14
09 Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	14.910.030,67
10 Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	0,00	0,00	485.889,25
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	36.998.466,76
15 Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	871.768,25
TOTAL	1.466.817,03	0,00	88.435.765,73

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:07:55 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:51:39 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	970.325,10	879.485,18		90.839,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	719.110,64	962.017,62	242.906,98	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	251.214,46	186.537,22		64.677,24
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	350.000,00	72.243,05		277.756,95
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.988.999,97	7.730.575,92	2.741.575,95	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.901,54	115.484,27	99.582,73	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	205.733,20	165.923,94		39.809,26
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	234.639,08	234.639,08	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sanin				
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação				
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana				
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	138.270,34	2.017.437,05	1.879.166,71	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	7.689.555,25	12.364.343,33	-	-

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	398.756,63	0,00		398.756,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	150.000,00	33.899,95		116.100,05
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	200.000,00	3.812,35		196.187,65
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	10.000,00	435,94		9.564,06
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	50.000,00	659,71		49.340,29
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	50.000,00	3.776,63		46.223,37
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	40.000,00	3.356,37		36.643,63
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	19.886,41		30.113,59
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	10.000,00	37,77		9.962,23
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	28,31		9.971,69
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	10.000,00	34,57		9.965,43

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00	461,13		9.538,87
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	50.000,00	42.788,43		7.211,57
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0,00	1.893,67	1.893,67	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	43.880,29	95.355,68	51.475,39	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.082.636,92	206.426,92	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	282.966,00	47.241,24		235.724,76
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	50.000,00	8.657,13		41.342,87
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	8.165,19		41.834,81
	TOTAL DE Receita de Serviços....	412.966,00	64.063,56	-	-

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.058.222,47	16.190.755,29	2.132.532,82	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	714.527,97	714.527,97	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	624.970,36	688.129,51	63.159,15	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	120.000,00	17.298,30		102.701,70
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	249.465,58		100.534,42
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	250.000,00	3.004.367,96	2.754.367,96	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	535.500,00	0,00		535.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.200.000,00	966.250,00		233.750,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	5.500.000,00	1.860.389,57		3.639.610,43
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	300.000,00	637.473,41	337.473,41	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	400.000,00	160.321,11		239.678,89
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0,00	433.164,42	433.164,42	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.850.000,00	885.245,55		964.754,45
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	11.022,38		38.977,62
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.250.000,00	745.682,00		1.504.318,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.750.000,00	261.172,05		1.488.827,95
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.250.000,00	0,00		2.250.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.				
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	20.000.000,00	14.323.785,26		5.676.214,74
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	950.000,00	0,00		950.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	471.123,00	217.200,00		253.923,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00	16.748,16		383.251,84
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	450.000,00	84.500,00		365.500,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	350.000,00	110.604,02		239.395,98
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	88.434,00		211.566,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00	846.592,78		2.153.407,22
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.820.000,00	7.955.966,71	135.966,71	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	680.000,00	1.192.776,90	512.776,90	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	584.124,63		1.665.875,37
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.250.000,00	247.219,54		1.002.780,46
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	350.000,00	26.956,15		323.043,85
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1.500.000,00	19.125,00		1.480.875,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.200.500,00	503.668,97		696.831,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	0,00	151.385,32	151.385,32	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.452.023,30	9.224.927,73		227.095,57
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	8.305.797,05	8.305.797,05	
	TOTAL DE Transferências Corrente	85.962.339,13	70.725.077,32	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.416,00	2.416,00	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	299.111,94	299.111,94	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	301.527,94	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	95.147.497,30	83.661.439,07	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	500.000,00	1.216.257,12	716.257,12	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.000.000,00	81.600,00		918.400,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00	2.244.911,61	1.744.911,61	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	0,00	488.141,00	488.141,00	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.200.500,00	840.053,95		360.446,05
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.200.500,00	4.870.963,68	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.200.500,00	4.870.963,68	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.811.644,50	-3.238.165,74		426.521,24
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-24.000,00	-3.463,52	20.536,48	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-50.000,00	0,00	50.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.360.000,00	-1.590.009,36		230.009,36

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-340.000,00	-238.501,43	101.498,57	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-450.000,00	-116.825,21	333.174,79	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-250.000,00	-50.106,06	199.893,94	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.285.644,50	-5.237.071,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.285.644,50	-5.237.071,32	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	93.062.352,80	83.295.331,43	-	-

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:29:10 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:52:19 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal					
01 01. Camara Municipal					
Despesas correntes	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.293.937,61	551.062,39
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	1.150,00	53.850,00
TOTAL DE Camara Municipal	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.295.087,61	604.912,39
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	701.890,81	0,00	701.890,81	514.279,56	187.611,25
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	716.890,81	0,00	716.890,81	514.279,56	202.611,25
02 02. funcionamento do Gabinete					
Despesas correntes	57.780,00	0,00	57.780,00	12.250,00	45.530,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE funcionamento do	59.780,00	0,00	59.780,00	12.250,00	47.530,00
03 Secretaria de Administra					
03 02. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	8.503.204,14	0,00	8.503.204,14	7.856.891,88	646.312,26
Despesas de capital	1.260.130,00	0,00	1.260.130,00	1.053.737,47	206.392,53
Reserva de contingência	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	10.413.334,14	0,00	10.413.334,14	8.910.629,35	1.502.704,79
05 Sec. de Infra Estrutura					
05 04. Sec. de Infra Estrutura e					
Despesas correntes	15.946.131,15	0,00	15.946.131,15	15.734.307,51	211.823,64
Despesas de capital	5.135.172,34	0,00	5.135.172,34	4.551.072,42	584.099,92
TOTAL DE Sec. de Infra Est	21.081.303,49	0,00	21.081.303,49	20.285.379,93	795.923,56

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Sec. de Agricultura e Ab					
06 05. Sec. de Agricultura e Abas					
Despesas correntes	1.164.964,71	0,00	1.164.964,71	890.587,21	274.377,50
Despesas de capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL DE Sec. de Agricultu	1.177.964,71	0,00	1.177.964,71	890.587,21	287.377,50
08 Fundo Municipal de Assis					
08 07. Fundo Municipal de Assist.					
Despesas correntes	2.722.375,45	0,00	2.722.375,45	1.922.313,26	800.062,19
Despesas de capital	291.690,00	0,00	291.690,00	146.014,92	145.675,08
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.014.065,45	0,00	3.014.065,45	2.068.328,18	945.737,27
08 08. Fundo M dos Dir da Criança					
Despesas correntes	267.045,83	0,00	267.045,83	193.068,96	73.976,87
TOTAL DE Fundo M dos Dir d	267.045,83	0,00	267.045,83	193.068,96	73.976,87
09 Fundo Municipal de Saude					
09 08. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	16.552.994,45	0,00	16.552.994,45	14.438.668,89	2.114.325,56
Despesas de capital	640.940,00	0,00	640.940,00	471.361,78	169.578,22
TOTAL DE Fundo Municipal d	17.193.934,45	0,00	17.193.934,45	14.910.030,67	2.283.903,78
10 Secretaria de Cultura De					
10 09. Secretaria de Cultura Desp					
Despesas correntes	681.777,74	0,00	681.777,74	485.889,25	195.888,49
Despesas de capital	4.233,51	0,00	4.233,51	0,00	4.233,51
TOTAL DE Secretaria de Cul	686.011,25	0,00	686.011,25	485.889,25	200.122,00
14 Fundo Municipal de Educa					
14 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	1.883.541,80	0,00	1.883.541,80	1.398.851,61	484.690,19
Despesas de capital	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	 CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	 T O T A L	 REALIZADA	 DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria Munici	1.901.761,80	0,00	1.901.761,80	1.398.851,61	502.910,19
14 02. Educação Básica					
Despesas correntes	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	1.993.065,61	163.934,39
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	22.836,00	27.164,00
TOTAL DE Educação Básica	2.207.000,00	0,00	2.207.000,00	2.015.901,61	191.098,39
14 03. FUNDEB-Fundo Manut. e Des.					
Despesas correntes	32.698.539,12	0,00	32.698.539,12	30.644.810,94	2.053.728,18
Despesas de capital	3.037.566,02	0,00	3.037.566,02	2.938.902,60	98.663,42
TOTAL DE FUNDEB-Fundo Manu	35.736.105,14	0,00	35.736.105,14	33.583.713,54	2.152.391,60
15 Fundo Municipal de Meio					
15 07. Fundo Municipal de meio Am					
Despesas correntes	1.556.844,38	0,00	1.556.844,38	848.391,25	708.453,13
Despesas de capital	100.310,00	0,00	100.310,00	23.377,00	76.933,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.657.154,38	0,00	1.657.154,38	871.768,25	785.386,13
TOTAL GERAL	99.012.351,45	0,00	99.012.351,45	88.435.765,73	10.576.585,72

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291 Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291 Dados: 2020.05.12 15:09:35 -03'00'

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		89.861.852,80	89.861.852,80	78.424.367,75	-11.437.485,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.689.555,25	7.689.555,25	12.364.343,33	4.674.788,08
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		1.082.636,92	1.082.636,92	206.426,92	-876.210,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		412.966,00	412.966,00	64.063,56	-348.902,44
Transferências correntes		80.676.694,63	80.676.694,63	65.488.006,00	-15.188.688,63
Outras receitas correntes		0,00	0,00	301.527,94	301.527,94
Receitas de capital (II)		3.200.500,00	3.200.500,00	4.870.963,68	1.670.463,68
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.200.500,00	3.200.500,00	4.870.963,68	1.670.463,68
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		93.062.352,80	93.062.352,80	83.295.331,43	-9.767.021,37
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		93.062.352,80	93.062.352,80	83.295.331,43	-9.767.021,37
Déficit (VI)		-	0,00	5.140.434,30	5.140.434,30
TOTAL (VII) = (V + VI)		93.062.352,80	93.062.352,80	88.435.765,73	-4.626.587,07
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:54:11 -03'00'

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		74.462.864,44	87.739.089,58	79.227.313,54	77.949.321,32	73.616.303,30	8.511.776,04
Pessoal e encargos sociais		43.917.270,24	45.984.667,31	42.573.082,46	41.861.298,54	39.287.118,25	3.411.584,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		30.545.594,20	41.754.422,27	36.654.231,08	36.088.022,78	34.329.185,05	5.100.191,19
Despesas de capital (IX)		17.949.488,36	10.623.261,87	9.208.452,19	8.110.134,05	8.021.415,63	1.414.809,68
Investimentos		16.449.488,36	9.558.131,87	8.192.244,72	7.093.926,58	7.005.208,16	1.365.887,15
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.500.000,00	1.065.130,00	1.016.207,47	1.016.207,47	1.016.207,47	48.922,53
Reserva de contingência (X)		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		93.062.352,80	99.012.351,45	88.435.765,73	86.059.455,37	81.637.718,93	10.576.585,72
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		93.062.352,80	99.012.351,45	88.435.765,73	86.059.455,37	81.637.718,93	10.576.585,72
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		93.062.352,80	99.012.351,45	88.435.765,73	86.059.455,37	81.637.718,93	10.576.585,72
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:11:34 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 10:53:36 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 —

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		83.295.331,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		88.435.765,73	0,00
Ordinária		26.408.993,42	0,00	Ordinária		35.370.771,16	0,00
Recurso Ordinário		25.419.803,72	0,00	Recurso Ordinário		31.468.733,03	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		989.189,70	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.902.038,13	0,00
Vinculada		56.886.338,01	0,00	Vinculada		53.064.994,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.117.787,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		473.371,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		5.569.190,93	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		12.586.486,16	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.690.193,74	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		4.107.682,58	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		8.594.271,12	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		4.480.452,30	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		5.729.514,14	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		9.473.818,38	0,00
Transferência do Salário-Educação		888.601,92	0,00	Transferência do Salário-Educação		811.295,70	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		11.458,32	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		30.774,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		746.341,71	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.173.831,11	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		264.948,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		276.602,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.325.683,46	0,00	Outras Transferências do FNDE		397.166,97	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.723.523,12	0,00	Transferência de convênio à Educação		3.186.985,26	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		187.099,14	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		1.893,67	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.402.850,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.242.800,05	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		7.065.778,82	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		8.979.813,14	0,00
Transferência de convênio à Saúde		81.600,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		136.748,78	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		62.366,44	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		151.385,32	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		518.047,96	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.451.910,14	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		324.002,50	0,00
Outros Convênios da União		2.244.911,61	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.343.722,92	0,00	Outros Convênios do Estado		931.253,20	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		95.422,05	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		26.956,15	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		42.788,43	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		58.370.581,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		58.370.581,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		58.370.581,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		58.370.581,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00

Recebimentos extraorçamentários (III)	14.472.506,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.905.868,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.376.310,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados	121.030,74	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.421.736,44	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.355.226,57	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.433.852,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.005.201,90	0,00
Valores restituíveis	7.433.852,12	0,00	Valores restituíveis	7.005.201,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.781,66	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.296,66	0,00
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.781,66	0,00	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.296,66	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.252,35	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.390,85	0,00
004 - PAS - PLANO DE ASSISTÊNCIA	1.252,35	0,00	004 - PAS - PLANO DE ASSISTÊNCIA	2.390,85	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	256.759,98	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	260.882,12	0,00
003 - SINTEP	157.706,31	0,00	003 - SINTEP	157.658,07	0,00
025 - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICI	99.053,67	0,00	025 - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIP	103.224,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.738.149,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.728.159,49	0,00
013 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.851.060,35	0,00	013 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.841.705,23	0,00
028 - EMPRESTIMO BANPARA	709.582,53	0,00	028 - EMPRESTIMO BANPARA	708.781,05	0,00
019 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.506,51	0,00	019 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.673,21	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.807,09	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.860,03	0,00
023 - AUTO ESCOLA	20.807,09	0,00	023 - AUTO ESCOLA	19.860,03	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	600,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
030 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	030 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.530,54	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.783,74	0,00
002 - FUNPREV	1.530,54	0,00	002 - FUNPREV	1.783,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.297.670,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.398.316,63	0,00
007 - IRRF	1.297.670,72	0,00	007 - IRRF	1.398.316,63	0,00
ISS	109.982,57	0,00	ISS	94.026,70	0,00
006 - ISSQN	109.982,57	0,00	006 - ISSQN	94.026,70	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.854,68	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.854,68	0,00
024 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO	6.854,68	0,00	024 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	6.854,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.978.463,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.470.631,00	0,00
001 - INSS	2.978.463,14	0,00	001 - INSS	2.470.631,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	240.607,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	424.408,84	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.432,86	0,00
007 - RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA -	0,00	0,00	007 - RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA -	5.432,86	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.840,60	0,00
008 - INOVART GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISU	0,00	0,00	008 - INOVART GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUA	2.840,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00
025 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	025 - PENSAO ALIMENTICIA	1.600,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.584,44	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.699,28	0,00

018 - BANCO DO ESTADO DO PARA		3.934,44	0,00	018 - BANCO DO ESTADO DO PARA		3.934,44	0,00
026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00	0,00
023 - AUTO ESCOLA MISSÃO LTDA-ME		1.650,00	0,00	023 - AUTO ESCOLA MISSÃO LTDA-ME		2.364,84	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.955,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.151,17	0,00
010 - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICI		600,68	0,00	010 - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIP		600,68	0,00
013 - BANCO DO BRASIL		10.653,07	0,00	013 - BANCO DO BRASIL		9.747,75	0,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU		701,27	0,00	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU		701,27	0,00
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		101,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		582,06	0,00
017 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVI		0,00	0,00	017 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVID		582,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		102.819,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		182.405,96	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		102.819,78	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		182.405,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		120.248,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		213.528,27	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE		120.248,07	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE		213.528,27	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		168,64	0,00
001 - IGPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVI		0,00	0,00	001 - IGPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVID		168,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.965.391,24	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.391.595,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.965.391,24	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		6.391.595,12	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		21.636,38	0,00
258 - BANPARA...571.742-6 (ARRECADAÇÃO M		0,00	0,00	258 - BANPARA...571.742-6 (ARRECADAÇÃO M.		1.636,38	0,00
254 - BANPARA...615.689-4 (EXPOANA)		0,00	0,00	254 - BANPARA...615.689-4 (EXPOANA)		20.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.965.391,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.369.958,74	0,00
024 - BANPARA...170.155-0 (ICMS-ATM)		319.928,76	0,00	024 - BANPARA...170.155-0 (ICMS-ATM)		105.886,78	0,00
082 - BANPARA...170.317-0 (ARRECADACAO/B		44.037,22	0,00	082 - BANPARA...170.317-0 (ARRECADACAO/BA		12.413,64	0,00
147 - BANPARA...170.416-8 (ILUMIN. PUBLI		22.133,54	0,00	147 - BANPARA...170.416-8 (ILUMIN. PUBLIC		256.287,38	0,00
014 - BB...10.727-1 (ARRECADAÇÃO)		689.822,32	0,00	014 - BB...10.727-1 (ARRECADAÇÃO)		77.226,42	0,00
243 - BB...25.637-4 (SIMPLES NACIONAL)		6.520,93	0,00	243 - BB...25.637-4 (SIMPLES NACIONAL)		10.522,77	0,00
224 - BANPARA...561.029-0 (REF.AMP.ESCOL		508.267,23	0,00	224 - BANPARA...561.029-0 (REF.AMP.ESCOLA		270.928,27	0,00
098 - BANPARA...170.353-6 (CONV.SEDUC)		58.292,07	0,00	098 - BANPARA...170.353-6 (CONV.SEDUC)		0,40	0,00
225 - BANPARA...548.863-0 (MURO DO CRAS)		4.646,95	0,00	225 - BANPARA...548.863-0 (MURO DO CRAS)		53.898,31	0,00
236 - BANPARA...524.867-1 (CAP.AGUA/ALTO		13.290,98	0,00	236 - BANPARA...524.867-1 (CAP.AGUA/ALTO		3.176,97	0,00
234 - BANPARA...543.825-0 (MURO EXPOANA)		10.409,36	0,00	234 - BANPARA...543.825-0 (MURO EXPOANA)		0,00	0,00
235 - BANPARA...564.052-0 (BLOKRETEAMENT		24.453,27	0,00	235 - BANPARA...564.052-0 (BLOKRETEAMENTO		11.107,56	0,00
215 - BANPARA...428.516-6 (ICMS-ESTADO A		1.008.846,02	0,00	215 - BANPARA...428.516-6 (ICMS-ESTADO AN		352.482,68	0,00
211 - CEF...624.008-4 (SUS CUSTEIO)		532.462,95	0,00	211 - CEF...624.008-4 (SUS CUSTEIO)		448,91	0,00
217 - BB...64.621-0 (FNAS-MAC/PAEFI)		220,69	0,00	217 - BB...64.621-0 (FNAS-MAC/PAEFI)		205,87	0,00
200 - BB...64.169-3 (CONVENIO INCRA)		1.215.831,39	0,00	200 - BB...64.169-3 (CONVENIO INCRA)		131.237,24	0,00
186 - BANPARA...428.512-3 (CONTA SALÁRIO		330,57	0,00	186 - BANPARA...428.512-3 (CONTA SALÁRIO		0,57	0,00
239 - BB...65.649-6 (FUNDEB)		1.012.601,20	0,00	239 - BB...65.649-6 (FUNDEB)		2.158.884,24	0,00

208 - BB...65.758-1 (CONVEINO 873153/201		5.140,39	0,00	208 - BB...65.758-1 (CONVEINO 873153/2018		1.469,25	0,00
003 - BB...10.722-0 (FPM)		515.560,44	0,00	003 - BB...10.722-0 (FPM)		1.048,29	0,00
004 - BB...10.726-3 (ITR)		1.655,51	0,00	004 - BB...10.726-3 (ITR)		1.534,78	0,00
012 - BB...283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO)		3.883,56	0,00	012 - BB...283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO)		87,04	0,00
013 - BB...10.736-0 (FEP-FUNDO ESP PETRO		25.723,94	0,00	013 - BB...10.736-0 (FEP-FUNDO ESP PETROL		862.654,51	0,00
040 - BANPARA...170.277-7 (PAGAMENTO DE		15,46	0,00	040 - BANPARA...170.277-7 (PAGAMENTO DE S		15,46	0,00
058 - BANPARA...170.232-7 (ILUMINAÇÃO PÚ		673,60	0,00	058 - BANPARA...170.232-7 (ILUMINAÇÃO PÚB		673,60	0,00
066 - BB...17.945-0 (CIDE)		6.219,33	0,00	066 - BB...17.945-0 (CIDE)		0,47	0,00
069 - BB...10.408-6 (CONTA SALÁRIO)		1.961,51	0,00	069 - BB...10.408-6 (CONTA SALÁRIO)		144,53	0,00
091 - BB...50.483-1 (PMA-AFM)		32,27	0,00	091 - BB...50.483-1 (PMA-AFM)		32,93	0,00
124 - BANPARA...318.385-8 (PA 167)		322,75	0,00	124 - BANPARA...318.385-8 (PA 167)		322,75	0,00
127 - BB...10.088-9 (13º SALARIO)		105,41	0,00	127 - BB...10.088-9 (13º SALARIO)		0,00	0,00
185 - BB...28.584-6 (TRAT.SIST.AGUA)		127.385,68	0,00	185 - BB...28.584-6 (TRAT.SIST.AGUA)		129.997,67	0,00
227 - BB...38.862-9 (CONV INCRA 763143)		8.568,21	0,00	227 - BB...38.862-9 (CONV INCRA 763143)		8.743,90	0,00
228 - BB...38.863-7 (CONV. INCRA 764631)		25.589,73	0,00	228 - BB...38.863-7 (CONV. INCRA 764631)		26.114,44	0,00
229 - BB...41.670-3 (AGUAS VILAS)		47.670,45	0,00	229 - BB...41.670-3 (AGUAS VILAS)		48.647,91	0,00
232 - BB...10.770-0 (PASEP FOPAG)		2.126,03	0,00	232 - BB...10.770-0 (PASEP FOPAG)		2.169,62	0,00
242 - BB...5.063-6 (IMP - OURO)		817,21	0,00	242 - BB...5.063-6 (IMP - OURO)		833,96	0,00
095 - BANPARA...101.856-6 (FMMA)		56.848,47	0,00	095 - BANPARA...101.856-6 (FMMA)		13.120,07	0,00
245 - BB...66.026-4 (VIGILANCIA SANITARI		2.505,00	0,00	245 - BB...66.026-4 (VIGILANCIA SANITARIA		0,58	0,00
057 - BB...16.711-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		70.960,79	0,00	057 - BB...16.711-8 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		115.004,36	0,00
169 - BB...60.267-1 (ANAPU BL GBF FNAS)		3.370,97	0,00	169 - BB...60.267-1 (ANAPU BL GBF FNAS)		520,57	0,00
222 - BANPARA...75.021-2 (ARRECADACAO-FM		788,36	0,00	222 - BANPARA...75.021-2 (ARRECADACAO-FMS		3.570,96	0,00
085 - BB...39.613-3 (FUNDO MUN. DE SAÚDE		7.798,78	0,00	085 - BB...39.613-3 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)		0,00	0,00
049 - BB...11.492-8 (SAÚDE/FUS)		77.567,52	0,00	049 - BB...11.492-8 (SAÚDE/FUS)		3.330,99	0,00
152 - BB...30.723-8 (FMS/ANAPU FNS-BLAFB		38,43	0,00	152 - BB...30.723-8 (FMS/ANAPU FNS-BLAFB)		27,58	0,00
151 - BB...30.724-6 (FMS/ANAPU FNS-BLATB		17,48	0,00	151 - BB...30.724-6 (FMS/ANAPU FNS-BLATB)		17,84	0,00
154 - BB...30.725-4 (FMS/ANAPU FNS-BLMAC		69,61	0,00	154 - BB...30.725-4 (FMS/ANAPU FNS-BLMAC)		71,04	0,00
153 - BB...30.729-7 (FMS/ANAPU FNS-BLVGS		1.859,06	0,00	153 - BB...30.729-7 (FMS/ANAPU FNS-BLVGS)		47,14	0,00
189 - BB...31.303-3 (FNS/BLINV - FMS)		659,28	0,00	189 - BB...31.303-3 (FNS/BLINV - FMS)		672,80	0,00
161 - BB...31.439-0 (SIA-SIH / SAMU)		1.315,74	0,00	161 - BB...31.439-0 (SIA-SIH / SAMU)		19,07	0,00
190 - BB...31.841-8 (ATENCAO PRIMARIA)		80,92	0,00	190 - BB...31.841-8 (ATENCAO PRIMARIA)		77,11	0,00
204 - BB...31.845-0 (ALIEN. BENS/SAUDE)		11,74	0,00	204 - BB...31.845-0 (ALIEN. BENS/SAUDE)		11,98	0,00
157 - BB...31.886-8 (FNS BLINV)		181,84	0,00	157 - BB...31.886-8 (FNS BLINV)		185,56	0,00
192 - BB...31.902-3 (INSUMO DIABETICO)		3.417,60	0,00	192 - BB...31.902-3 (INSUMO DIABETICO)		3.487,67	0,00
223 - BB...37.519-5 (BLINV-FNS)		1.283,98	0,00	223 - BB...37.519-5 (BLINV-FNS)		1.310,31	0,00
078 - BB...41.438-7 (FNS - BLINV)		1.091,87	0,00	078 - BB...41.438-7 (FNS - BLINV)		1.114,26	0,00
089 - BB...43.123-0 (FMS ANAPU-PASEP)		178,09	0,00	089 - BB...43.123-0 (FMS ANAPU-PASEP)		181,74	0,00
116 - BB...45.781-7 (FMS ANAPU FNS BLGES		1.696,99	0,00	116 - BB...45.781-7 (FMS ANAPU FNS BLGES)		1.731,79	0,00
088 - BB...45.970-4 (FMS-ANAPU-FNS INVAN		2.982,06	0,00	088 - BB...45.970-4 (FMS-ANAPU-FNS INVAN)		3.043,20	0,00

001 - BB...50.102-6 (FMS/ANAPU-FNS BLINV		437,55	0,00	001 - BB...50.102-6 (FMS/ANAPU-FNS BLINV)		446,52	0,00
105 - BB...51.404-7 (FMS-ANAPU-FNS QLFAR		158,04	0,00	105 - BB...51.404-7 (FMS-ANAPU-FNS QLFAR)		161,28	0,00
180 - BB...56.820-1 (FNS CONVENENTE)		7.154,09	0,00	180 - BB...56.820-1 (FNS CONVENENTE)		7.300,78	0,00
182 - BB...58.468-1 (FNS CONVENENTE II)		120,36	0,00	182 - BB...58.468-1 (FNS CONVENENTE II)		122,82	0,00
195 - BB...61.041-0 (FMS-ANAPU FNSCONVEN		11.254,87	0,00	195 - BB...61.041-0 (FMS-ANAPU FNSCONVEN)		11.485,65	0,00
041 - BB...10.089-7 (13º SALÁRIO-SAUDE)		1.997,04	0,00	041 - BB...10.089-7 (13º SALÁRIO-SAUDE)		2.037,99	0,00
178 - BB...30.525-1 (PDDE)		19.379,73	0,00	178 - BB...30.525-1 (PDDE)		58,90	0,00
165 - BB...29.277-X (MERENDA/PNAE)		25.350,29	0,00	165 - BB...29.277-X (MERENDA/PNAE)		5.342,57	0,00
080 - BB...20.824-8 (PNATE)		228.511,99	0,00	080 - BB...20.824-8 (PNATE)		387.704,72	0,00
233 - BB...43.111-7 (PLANO DE ACOES ARTI		18.957,17	0,00	233 - BB...43.111-7 (PLANO DE ACOES ARTIC		0,00	0,00
120 - BB...51.972-3 (PM ANAPU - PAR)		39.294,32	0,00	120 - BB...51.972-3 (PM ANAPU - PAR)		17.902,58	0,00
126 - BB...55.175-9 (SEDUC REF. ESCOLA)		24.330,73	0,00	126 - BB...55.175-9 (SEDUC REF. ESCOLA)		24.829,63	0,00
237 - BB...62.002-5 (FNDE/PAR)		15.188,59	0,00	237 - BB...62.002-5 (FNDE/PAR)		2,16	0,00
205 - BB...66.529-0 (ANAPU-PAR)		15.334,20	0,00	205 - BB...66.529-0 (ANAPU-PAR)		0,00	0,00
016 - BB...5.382-1 (PNAE)		95,19	0,00	016 - BB...5.382-1 (PNAE)		97,14	0,00
132 - BB...51.752-6 (PAC I - IMP ESC EIN		429.227,25	0,00	132 - BB...51.752-6 (PAC I - IMP ESC EINF		438.028,38	0,00
107 - BB...56.200-9 (PROJOVEM)		151,26	0,00	107 - BB...56.200-9 (PROJOVEM)		154,36	0,00
177 - BB...60.275-2 (ANAPU BL PSB FNAS)		3.720,28	0,00	177 - BB...60.275-2 (ANAPU BL PSB FNAS)		4.584,14	0,00
170 - BB...60.270-1 (ANAPU PL GSUAS FNAS		9.553,69	0,00	170 - BB...60.270-1 (ANAPU PL GSUAS FNAS)		820,01	0,00
167 - BB...60.263-9 (ANAPU AEPETI)		1.173,27	0,00	167 - BB...60.263-9 (ANAPU AEPETI)		49,83	0,00
218 - BB...63.964-8 (FNAS-CRIANÇA FELIZ)		41.280,65	0,00	218 - BB...63.964-8 (FNAS-CRIANÇA FELIZ)		1.462,32	0,00
002 - BB...10.951-7 (FME 10%)		55.509,30	0,00	002 - BB...10.951-7 (FME 10%)		87.105,75	0,00
238 - BB...65.471-X (FNDE MP 815/2017)		348,78	0,00	238 - BB...65.471-X (FNDE MP 815/2017)		630.036,21	0,00
251 - BANPARA...590.827-2 (ARRECADAÇÃO)		0,00	0,00	251 - BANPARA...590.827-2 (ARRECADAÇÃO)		3.327,48	0,00
139 - BB...24.723-5 (FUNDEB)		0,00	0,00	139 - BB...24.723-5 (FUNDEB)		46,22	0,00
253 - BB...68.374-4 (FMS-CUSTEIOSUS)		0,00	0,00	253 - BB...68.374-4 (FMS-CUSTEIOSUS)		11.663,61	0,00
164 - BB...38.822-X (QUADRAS/PAC)		0,00	0,00	164 - BB...38.822-X (QUADRAS/PAC)		12,36	0,00
206 - BANPARA...574.781-3 (PROT.SOCIAL B		8.315,00	0,00	206 - BANPARA...574.781-3 (PROT.SOCIAL BA		1.093,97	0,00
207 - BANPARA...574.783-0 (PROT.SOCIAL E		47.945,00	0,00	207 - BANPARA...574.783-0 (PROT.SOCIAL ES		688,64	0,00
247 - BB...68.375-2 (INVESTIMENTO SAUDE)		0,00	0,00	247 - BB...68.375-2 (INVESTIMENTO SAUDE)		41.732,99	0,00
246 - BB...69.197-6 (FUNDO M SAÚDE ANAPU		0,00	0,00	246 - BB...69.197-6 (FUNDO M SAÚDE ANAPU)		10.168,66	0,00
203 - BANPARA...473.954-0 (CAMARA MUNICI		10,32	0,00	203 - BANPARA...473.954-0 (CAMARA MUNICIP		10,32	0,00
219 - BB...10.737-9 (CAMARA MUNICIPAL)		6,68	0,00	219 - BB...10.737-9 (CAMARA MUNICIPAL)		6,68	0,00
196 - BANPARA...484.911-6 (CONTA SALARIO		69.048,95	0,00	196 - BANPARA...484.911-6 (CONTA SALARIO		34,50	0,00
118 - BANPARA...160.942-4 (FMS REDE CEGO		0,89	0,00	118 - BANPARA...160.942-4 (FMS REDE CEGON		0,89	0,00
144 - CEF...624.001-7 (BLOCO FARM/BASICA		84,59	0,00	144 - CEF...624.001-7 (BLOCO FARM/BASICA)		84,59	0,00
150 - CEF...624.005-0 (BLOCO VIG/SANITAI		2,69	0,00	150 - CEF...624.005-0 (BLOCO VIG/SANITAIA		2,69	0,00
194 - BB...2.111-3 (FMS/ANAPU FNS/CONVEN		4.432,67	0,00	194 - BB...2.111-3 (FMS/ANAPU FNS/CONVEN)		4.432,67	0,00
198 - CEF...624.002-5 (BLOCO/ATENÇÃO BAS		25,35	0,00	198 - CEF...624.002-5 (BLOCO/ATENÇÃO BASI		25,35	0,00
212 - CEF...624.009-2 (INVESTSUS)		396.382,50	0,00	212 - CEF...624.009-2 (INVESTSUS)		141,00	0,00

193 - BANPARA...477.872-3 (CONTA SALARIO		10.330,45	0,00	193 - BANPARA...477.872-3 (CONTA SALARIO		0,64	0,00
183 - BANPARA...477.874-0 (CONTA SALARIO		6,00	0,00	183 - BANPARA...477.874-0 (CONTA SALARIO		6,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		164.103.809,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		164.103.809,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:14/04/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:07:50

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:10:31 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.391.595,12	7.965.391,24
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		21.636,38	0,00
	F	21.636,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.369.958,74	7.965.391,24
	F	6.369.958,74	7.965.391,24
Créditos a curto prazo		13.934.086,05	13.750.284,52
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.023.897,36	11.023.897,36
	P	11.023.897,36	11.023.897,36
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.432,86	0,00
	F	5.432,86	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.348.665,68	1.345.825,08
	F	1.348.665,68	1.345.825,08
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.879,30	5.879,30
	F	5.879,30	5.879,30
1.1.3.5.3.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.295,55	695,55
	F	2.295,55	695,55
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		47.645,74	46.530,90
	F	47.645,74	46.530,90
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		212.928,58	213.732,43
	F	212.928,58	213.732,43
1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.881,94	3.299,88
	F	3.881,94	3.299,88
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		409.565,17	329.978,99
	F	409.565,17	329.978,99
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		854.971,44	761.691,24
	F	854.971,44	761.691,24
1.1.3.8.4.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.922,43	18.753,79
	F	18.922,43	18.753,79
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		118.096,87	118.096,87
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		118.096,87	118.096,87
	P	118.096,87	118.096,87
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:54:48 -03'00'

Total do ativo circulante		20.443.778,04	21.833.772,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		47.505.103,08	40.399.531,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		17.319,00	17.319,00
	P	17.319,00	17.319,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		187.230,00	187.230,00
	P	187.230,00	187.230,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		119.523,90	119.523,90
	P	119.523,90	119.523,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.531,00	16.531,00
	P	16.531,00	16.531,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		82.268,00	82.268,00
	P	82.268,00	82.268,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		72.010,20	72.010,20
	P	72.010,20	72.010,20
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		255.520,20	3.340,00
	P	255.520,20	3.340,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.990,00	2.990,00
	P	2.990,00	2.990,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		46.000,00	0,00
	P	46.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		31.860,99	24.140,99
	P	31.860,99	24.140,99
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		374.970,00	374.970,00
	P	374.970,00	374.970,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES		21.842,70	21.842,70
	P	21.842,70	21.842,70
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		3.038.274,75	2.245.758,07
	P	3.038.274,75	2.245.758,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.138.087,88	1.114.710,88
	P	1.138.087,88	1.114.710,88
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		330.128,00	330.128,00
	P	330.128,00	330.128,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		45.850,30	45.850,30
	P	45.850,30	45.850,30
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		17.003.354,81	17.003.354,81
	P	17.003.354,81	17.003.354,81

1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			559.385,75	559.385,75
	P		559.385,75	559.385,75
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS			3.742.396,34	2.346.453,97
	P		3.742.396,34	2.346.453,97
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			284.445,85	284.445,85
	P		284.445,85	284.445,85
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			117.303,43	117.303,43
	P		117.303,43	117.303,43
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			19.936.759,22	15.348.923,89
	P		19.936.759,22	15.348.923,89
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES			81.050,76	81.050,76
	P		81.050,76	81.050,76
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			47.505.103,08	40.399.531,50
TOTAL DO ATIVO			67.948.881,12	62.233.304,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			10.568.572,49	7.821.022,96
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.256.500,40	2.281.117,54
	F		2.256.500,40	2.281.117,54
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.160.784,10	5.386.692,07
	F		5.160.784,10	5.386.692,07
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			734.165,82	152.322,17
	F		152.322,17	152.322,17
	P		581.843,65	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			2.417.122,17	891,18
	P		2.417.122,17	891,18
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			4.165,00	0,00
2.1.2.5.4.04.00.00.00 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			4.165,00	0,00
	P		4.165,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			3.258.585,20	1.973.858,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.256.725,96	1.971.999,48
	F		3.256.725,96	1.971.999,48
2.1.3.1.2.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			150,00	150,00

	F		150,00	150,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.709,24	1.709,24
	F		1.709,24	1.709,24
Obrigações fiscais a curto prazo			30.165,33	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			30.165,33	0,00
	F		30.165,33	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			7.464.738,55	7.035.688,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			12.267,43	12.782,43
	F		12.267,43	12.782,43
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00	1.138,50
	F		0,00	1.138,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.788,81	18.910,95
	F		14.788,81	18.910,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			110.965,83	100.975,93
	F		110.965,83	100.975,93
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			15.208,92	14.261,86
	F		15.208,92	14.261,86
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS			438.431,72	438.431,72
	F		438.431,72	438.431,72
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS			1.462,69	862,69
	F		1.462,69	862,69
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	253,20
	F		0,00	253,20
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.188.604,84	1.289.250,75
	F		1.188.604,84	1.289.250,75
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS			218.792,72	202.836,85
	F		218.792,72	202.836,85
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES			2.328,80	2.328,80
	F		2.328,80	2.328,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.457.186,79	4.949.354,65
	F		5.457.186,79	4.949.354,65
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR			4.700,00	4.300,00
	F		4.700,00	4.300,00
Total do passivo circulante			21.326.226,57	16.830.570,01
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00

Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		21.326.226,57	16.830.570,01
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		46.622.654,55	45.402.734,12
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		1.219.920,43	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		45.402.734,12	45.402.734,12
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		46.622.654,55	45.402.734,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.948.881,12	62.233.304,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:14/04/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:10:33

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291

Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291
Dados: 2020.05.12 15:12:27 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019 EM : 31/12/2019 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.364.343,33	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		64.063,56	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		206.426,92	0,00
Transferências e delegações recebidas		133.966.622,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.560,17	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		301.527,94	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		146.905.543,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		41.877.402,25	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		35.732.151,93	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.018.447,11	0,00
Transferências e delegações concedidas		63.607.652,32	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		449.969,88	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		145.685.623,49	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.219.920,43	0,00

AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 11:02:00 -03'00'

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO:14/04/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:11:48

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291 Assinado de forma digital por EDUARDO DOS SANTOS SOUZA:82331537291 Dados: 2020.05.12 15:31:00 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:57:09 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			SECRETARIA DE ES FAZENDA - SEFA -	0,00	21.301,93	17.136,93		4.165,00
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	0,00	1.363.065,62	781.221,97		581.843,65
			RECEITA FEDERAL PMA	891,18	2.634.079,56	217.848,57		2.417.122,17
-	-	-	TOTAL GERAL	891,18	4.018.447,11	1.016.207,47		3.003.130,82

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 10:56:28 -03'00'

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Anapu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	7.705,59	0,00	0,00	7.705,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSA	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	208.774,86	0,00	0,00	208.774,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSA	67.889,28	0,00	0,00	67.889,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	25.264,26	0,00	0,00	25.264,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	11.240,38	0,00	0,00	11.240,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	24.807,46	0,00	0,00	24.807,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMAT	4.912,50	0,00	0,00	4.912,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	168.582,68	0,00	0,00	168.582,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSA	174.115,26	0,00	0,00	174.115,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	2.441,60	0,00	0,00	2.441,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.136,00	0,00	0,00	8.136,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	43.589,93	0,00	0,00	43.589,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMMAT	795,50	0,00	0,00	795,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	34.584,31	1.700,00	1.700,00	34.584,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMSA	16.563,74	0,00	0,00	16.563,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	19.557,80	0,00	0,00	19.557,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMAT	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSA	3.500,00	55,52	3.555,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	113.315,64	0,00	111.130,74	2.184,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	2.212,40	0,00	2.000,00	212,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	804,65	804,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMAT	5.217,00	0,00	5.217,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	0,00	1.125.980,64	0,00	1.125.980,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMSA	0,00	750.563,25	0,00	750.563,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	146.085,87	0,00	146.085,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	155.505,79	0,00	155.505,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	152.961,89	0,00	152.961,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMAT	0,00	45.212,92	0,00	45.212,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA	431.506,91	0,00	0,00	431.506,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSA	217.548,28	0,00	0,00	217.548,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	129.548,52	0,00	0,00	129.548,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	46.015,67	0,00	0,00	46.015,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	821.139,18	0,00	0,00	821.139,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	38.149,69	0,00	0,00	38.149,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSA	87.309,55	0,00	0,00	87.309,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	33.435,51	0,00	0,00	33.435,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	2.045,06	0,00	0,00	2.045,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	252.484,56	0,00	0,00	252.484,56

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	106.203,26	0,00	0,00	106.203,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA	150,01	0,00	0,00	150,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSA	76.696,65	0,00	0,00	76.696,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	2.926,85	0,00	0,00	2.926,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	6.378,38	0,00	0,00	6.378,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	213.093,10	0,00	0,00	213.093,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMAT	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	97.528,67	0,00	0,00	97.528,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSA	73.450,07	0,00	0,00	73.450,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	58.238,64	0,00	0,00	58.238,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	22.566,89	0,00	0,00	22.566,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	264,34	0,00	0,00	264,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMAT	6.280,42	0,00	0,00	6.280,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	242.344,29	0,00	1.700,00	240.644,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSA	237.274,07	0,00	6.044,72	231.229,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.185,45	0,00	0,00	3.185,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.102.011,80	0,00	0,00	1.102.011,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMAT	5.448,89	0,00	0,00	5.448,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	1.207.364,17	0,00	607.663,53	599.700,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSA	1.025.095,73	3.500,00	631.153,00	397.442,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	157.239,54	111.130,74	257.620,41	10.749,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	79.502,69	2.000,00	49.814,81	31.687,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.855.772,45	0,00	1.917.301,97	938.470,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMAT	4.219,04	5.217,00	7.519,04	1.917,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	0,00	1.692.852,82	0,00	1.692.852,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSA	0,00	110.207,35	0,00	110.207,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	293.007,94	0,00	293.007,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	90.822,31	0,00	90.822,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	2.209.354,08	0,00	2.209.354,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMAT	0,00	25.491,94	0,00	25.491,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.599.500,52	6.922.454,71	3.603.225,39	13.918.729,84
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FMSA	2.328,80	6.854,68	6.854,68	2.328,80
AUTO ESCOLA - PMA	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
AUTO ESCOLA - FMSA	0,00	8.698,00	8.528,00	170,00
AUTO ESCOLA - FMAS	0,00	340,00	340,00	0,00
AUTO ESCOLA - FUNDEB	10.437,78	8.624,09	7.847,03	11.214,84
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	141,83	600,00	0,00	741,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	31,23	0,00	0,00	31,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSA	3.554,31	0,00	0,00	3.554,31

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	265,16	0,00	0,00	265,1
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.219,37	0,00	0,00	2.219,3
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.069,75	0,00	0,00	1.069,7
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMAT	366,87	0,00	0,00	366,8
DESC/LIVRO - FMSA	765,00	0,00	0,00	765,0
DESC/LIVRO - FME	25,00	0,00	0,00	25,0
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMA	1.033,82	183.449,38	183.151,32	1.331,8
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,0
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSA	6.769,70	298.703,58	290.700,35	14.772,9
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	4.215,32	3.161,49	1.053,8
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	31.029,29	31.029,29	0,0
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.470,41	1.305.726,29	1.305.726,29	42.470,4
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMAT	0,00	26.028,49	26.028,49	0,0
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	1.432,52	35.241,76	36.153,27	521,0
EMPRESTIMO BANPARA - CMA	0,00	415.409,32	415.122,01	287,3
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	9.971,17	121.419,33	120.195,00	11.195,5
EMPRESTIMO BANPARA - FME	995,59	1.069,00	855,20	1.209,3
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	0,58	15.312,35	15.312,35	0,5
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	31.392,12	121.130,77	121.143,22	31.379,6
EMPRESTIMO BANPARA - FMMAT	168,89	0,00	0,00	168,8
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	0,00	30.075,36	30.075,36	0,0
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	15.037,08	15.037,08	0,0
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.741,13	129.022,07	129.188,77	6.574,4
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMAT	0,00	3.372,00	3.372,00	0,0
FUNPREV - FUNDEB	253,20	1.530,54	1.783,74	0,0
INSS - PMA	1.139.174,63	421.800,60	219.262,90	1.341.712,3
INSS - CMA	0,00	108.739,84	108.739,84	0,0
INSS - FMSA	792.354,73	467.345,54	463.407,03	796.293,2
INSS - FME	19.588,50	14.300,00	5.500,00	28.388,5
INSS - FMAS	262.299,30	109.067,26	60.748,93	310.617,6
INSS - FUNDEB	2.683.788,98	1.821.225,27	1.580.469,06	2.924.545,1
INSS - FMMAT	52.148,51	35.984,63	32.503,24	55.629,9
IRRF - CMA	0,00	73.043,60	72.786,17	257,4
IRRF - FMSA	822.440,45	96.703,95	8.625,13	910.519,2
IRRF - FME	33.048,55	7.773,47	0,00	40.822,0
IRRF - FMAS	41.506,58	9.081,00	0,00	50.587,5
IRRF - FUNDEB	367.438,70	1.100.811,57	1.316.905,33	151.344,9
IRRF - FMMAT	24.816,47	10.257,13	0,00	35.073,6
ISSQN - CMA	17,50	0,00	0,00	17,5
ISSQN - FMSA	153.211,87	3.029,60	3.029,60	153.211,8
ISSQN - FME	5.407,50	52,90	52,90	5.407,5
ISSQN - FMAS	28.196,68	15.931,31	1.989,67	42.138,3
ISSQN - FUNDEB	15.294,88	90.968,76	88.954,53	17.309,1
ISSQN - FMMAT	708,42	0,00	0,00	708,4

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PAS - PLANO DE ASSISTÊNCIA - FUNDEB	1.138,50	1.252,35	2.390,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	1.000,00	2.000,00	2.758,02	241,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	608,03	3.422,40	3.422,40	608,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.000,36	6.501,17	6.001,08	2.500,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	600,00	5.400,00	6.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAT	8.574,04	4.458,09	4.115,16	8.916,97
S K TREINAMENTOS - PMA	1.648,15	0,00	0,00	1.648,15
S K TREINAMENTOS - FMAS	687,40	0,00	0,00	687,40
S K TREINAMENTOS - FUNDEB	698,53	0,00	0,00	698,53
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - PMA	1.224,44	18.992,43	19.051,86	1.165,01
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - CMA	0,00	1.176,25	1.176,25	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FMSA	3.181,53	48.244,54	50.468,44	957,63
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FME	198,53	0,00	198,53	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FMAS	295,87	5.449,51	5.449,38	296,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FUNDEB	2.268,17	20.271,81	21.960,48	579,50
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FMMAT	679,26	4.919,13	4.919,11	679,28
SINTEP - PMA	183,02	1.078,06	1.018,06	243,02
SINTEP - FME	482,92	1.200,00	700,00	982,92
SINTEP - FMAS	19,30	0,00	0,00	19,30
SINTEP - FUNDEB	2.871,22	155.428,25	155.940,01	2.359,46
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.592.235,75	7.433.852,12	7.005.201,90	7.020.885,97
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DÉBITO DE TESOURARIA - PMA	404.975,36	0,00	0,00	404.975,36
DÉBITO DE TESOURARIA - FMSA	11.329,20	0,00	0,00	11.329,20
DÉBITO DE TESOURARIA - FMAS	21.417,78	0,00	0,00	21.417,78
DÉBITO DE TESOURARIA - FUNDEB	709,38	0,00	0,00	709,38
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	438.431,72	0,00	0,00	438.431,72
CRÉDITOS				
BANCO DO BRASIL - FMSA	620,86	0,00	0,00	620,86
BANCO DO BRASIL - FMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE CRÉDITOS	720,86	0,00	0,00	720,86
TOTAL GERAL	17.630.888,85	14.356.306,83	10.608.427,29	21.378.768,39

Anapu, 31 de Dezembro de 2019.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

Estado do Pará
Municipal Municipal de Anapu

DECLARAÇÃO

Declaro para os devido fins de direito que a Prefeitura Municipal de Anapu sob o CNPJ 01.613.194.000/01, situada na Anenida GetulioVargas, nº 98, Centro, ciadade de Anapu-Pa, possu site disponivel para acesso sob o endereço eletronico http://anapu.pa.gov.br/.

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2019.04.16 12:43:46 -03'00'

Aelton Fonseca Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU-PA 01613194/0001-63

BALANÇO GERAL 2019

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO

PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019

ORGÃO/ENTIDADE	PMA	FMMA	FME	FUNDEB	FMAS
SERVIDORES EFETIVOS	R$ 2.234.668,61	R$ 350.207,67	R$ 61.666,67	R$ 14.619.735,86	R$ 478.428,08
SERVIDORES COMISSIONADOS	R$ 1.371.480,45	R$ 83.348,35	R$ 60.000,00	R$ 452.112,15	R$ 136.429,55
SERVIDORES TEMPORÁRIOS	R$ 1.559.621,04	R$ 11.077,81		R$ 6.503.548,09	R$ 144.282,63
AGENTES POLÍTICOS	R$ 265.200,00				R$ 149.544,80
OUTROS					
TOTAL	**R$ 5.430.970,10**	**R$ 444.633,83**	**R$ 121.666,67**	**R$ 21.575.396,10**	**R$ 908.685,06**

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:58:25 -03'00'

Pará

MODELO 22 DA RESOLUÇÃO Nº 002/2015/TCM-PA

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Governo Municipal de Anapu

Exercício de : 2019

Consolidado

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	4.316.624,71	5.329.193,62	3.355.226,57	2.560,17	6.288.031,59
Executivo	4.316.624,70	5.329.193,62	3.355.226,57	2.560,17	6.288.031,58
2013-Gabinete do Prefeito	19.054,85	0,00	0,00	0,00	19.054,85
2013-Secretaria de Administracao e Finan	266.536,82	0,00	0,00	0,00	266.536,82
2013-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	100.750,44	0,00	0,00	0,00	100.750,44
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	20.452,85	0,00	0,00	0,00	20.452,85
2013-Fundo Municipal de Assist. Social	45.768,45	0,00	0,00	0,00	45.768,45
2013-Fundo M dos Dir da Criança e do Ado	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
2013-Fundo Municipal de Saude	217.548,28	0,00	0,00	0,00	217.548,28
2013-Secretaria de Cultura Desporto e La	9.745,88	0,00	0,00	0,00	9.745,88
2013-Secretaria do Meio Ambiente e Turis	14.966,07	0,00	0,00	0,00	14.966,07
2013-Secretaria Municipal de Educação	83.924,22	0,00	0,00	0,00	83.924,22
2013-Educação Básica	45.624,30	0,00	0,00	0,00	45.624,30
2013-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	821.139,18	0,00	0,00	0,00	821.139,18
2014-Secretaria de Administracao e Finan	29.331,86	0,00	0,00	0,00	29.331,86
2014-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	7.313,47	0,00	0,00	0,00	7.313,47
2014-Sec. de Agricultura e Abastecimento	1.504,36	0,00	0,00	0,00	1.504,36
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	2.045,06	0,00	0,00	0,00	2.045,06
2014-Fundo Municipal de Saude	87.309,55	0,00	0,00	0,00	87.309,55
2014-Secretaria Municipal de Educação	9.997,24	0,00	0,00	0,00	9.997,24
2014-Educação Básica	23.438,27	0,00	0,00	0,00	23.438,27
2014-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	252.484,56	0,00	0,00	0,00	252.484,56
2015-Secretaria de Administracao e Finan	16.026,55	0,00	0,00	0,00	16.026,55
2015-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	88.478,04	0,00	0,00	0,00	88.478,04
2015-Sec. de Agricultura e Abastecimento	398,67	0,00	0,00	0,00	398,67
2015-Fundo Municipal de Assist. Social	6.378,38	0,00	0,00	0,00	6.378,38
2015-Fundo Municipal de Saude	76.696,65	0,00	0,00	0,00	76.696,65
2015-Secretaria de Cultura Desporto e La	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	2.926,85	0,00	0,00	0,00	2.926,85
2015-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	213.093,10	0,00	0,00	0,00	213.093,10

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 11:01:28 -03'00'

Pará

MODELO 22 DA RESOLUÇÃO Nº 002/2015/TCM-PA

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Governo Municipal de Anapu

Exercício de : 2019

Consolidado

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2015-Fundo Municipal de meio Ambiente e	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016-Secretaria de Administracao e Finan	37.743,39	0,00	0,00	0,00	37.743,39
2016-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	28.065,38	0,00	0,00	0,00	28.065,38
2016-Sec. de Agricultura e Abastecimento	27.838,01	0,00	0,00	0,00	27.838,01
2016-Fundo Municipal de Assist. Social	22.566,89	0,00	0,00	0,00	22.566,89
2016-Fundo Municipal de Saude	73.450,07	0,00	0,00	0,00	73.450,07
2016-Secretaria de Cultura Desporto e La	3.881,89	0,00	0,00	0,00	3.881,89
2016-Secretaria Municipal de Educação	53.814,64	0,00	0,00	0,00	53.814,64
2016-Educação Básica	4.424,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
2016-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
2016-Fundo Municipal de meio Ambiente e	6.280,42	0,00	0,00	0,00	6.280,42
2017-Secretaria de Administracao e Finan	107.483,80	0,00	0,00	0,00	107.483,80
2017-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	107.143,52	0,00	0,00	0,00	107.143,52
2017-Sec. de Agricultura e Abastecimento	17.482,39	0,00	0,00	0,00	17.482,39
2017-Fundo Municipal de Assist. Social	3.185,45	0,00	0,00	0,00	3.185,45
2017-Fundo Municipal de Saude	237.274,07	0,00	6.044,72	0,00	231.229,35
2017-Secretaria de Cultura Desporto e La	10.234,58	0,00	0,00	1.700,00	8.534,58
2017-Secretaria Municipal de Educação	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2017-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	1.102.011,80	0,00	0,00	0,00	1.102.011,80
2017-Fundo Municipal de meio Ambiente e	5.448,89	0,00	0,00	0,00	5.448,89
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	33.496,77	33.496,77	0,00	0,00
2018-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	504.698,98	237.272,44	0,00	267.426,54
2018-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	525.858,58	250.801,33	0,00	275.057,25
2018-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	95.125,80	55.317,17	0,00	39.808,63
2018-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	79.502,69	47.814,81	0,00	31.687,88
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	1.025.095,73	627.597,48	55,52	397.442,73
2018-Secretaria de Cultura Desporto e La	0,00	48.184,04	30.775,82	0,00	17.408,22
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	56.742,90	45.993,03	0,00	10.749,87
2018-Educação Básica	0,00	100.496,64	100.496,64	0,00	0,00
2018-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	0,00	2.855.772,45	1.916.497,32	804,65	938.470,48
2018-Fundo Municipal de meio Ambiente e	0,00	4.219,04	3.119,04	0,00	1.100,00

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
Legislativo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015-Camara Municipal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015-Camara Municipal	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.316.774,71	5.329.193,62	3.355.226,57	2.560,17	6.288.181,59

Pará MODELO 22 DA RESOLUÇÃO Nº 002/2015/TCM-PA

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Governo Municipal de Anapu Exercício de : 2019

Consolidado

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	832.687,15	125.105,21	121.847,74	121.030,74	2.560,17	834.201,45
Executivo	832.687,15	125.105,21	121.847,74	121.030,74	2.560,17	834.201,45
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo M dos Dir da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria do Meio Ambiente e Turis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administracao e Finan	6.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,59
2014-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2014-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saude	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administracao e Finan	208.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208.274,86
2015-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assist. Social	11.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,38
2015-Fundo Municipal de Saude	67.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67.889,28
2015-Secretaria de Cultura Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	25.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,26
2015-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	24.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,46

Pará

MODELO 22 DA RESOLUÇÃO Nº 002/2015/TCM-PA

RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Governo Municipal de Anapu

Exercício de : 2019

Consolidado

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Fundo Municipal de meio Ambiente e	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50
2016-Secretaria de Administracao e Finan	168.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	168.582,68
2016-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assist. Social	8.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00
2016-Fundo Municipal de Saude	174.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174.115,26
2016-Secretaria de Cultura Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educação	2.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,91
2016-Educação Básica	402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	402,69
2016-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	43.589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.589,93
2016-Fundo Municipal de meio Ambiente e	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
2017-Secretaria de Administracao e Finan	12.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,15
2017-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saude	16.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,74
2017-Secretaria de Cultura Desporto e La	25.755,16	0,00	0,00	0,00	1.700,00	24.055,16
2017-Secretaria Municipal de Educação	19.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,80
2017-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de meio Ambiente e	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	2.212,40	2.000,00	2.000,00	0,00	212,40
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	3.555,52	3.500,00	3.500,00	55,52	0,00
2018-Secretaria de Cultura Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	7.226,90	5.042,00	5.042,00	0,00	2.184,90
2018-Educação Básica	0,00	106.088,74	106.088,74	106.088,74	0,00	0,00
2018-FUNDEB-Fundo Manut. e Des. Educ. Ba	0,00	804,65	0,00	0,00	804,65	0,00
2018-Fundo Municipal de meio Ambiente e	0,00	5.217,00	5.217,00	4.400,00	0,00	817,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	832.687,15	125.105,21	121.847,74	121.030,74	2.560,17	834.201,45

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 7.122.383,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anapu - DATA DA EMISSÃO: 15/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:33

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

EDSON RUFINO DIAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249 Dados: 2020.05.12 11:00:03 -03'00'

ATO DE SANÇÃO

O MUNICÍPIO DE ANAPU, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **AELTON FONSECA SILVA**, no uso de sua atribuição legal, notadamente conferida por Lei Municipal, sanciona expressamente o projeto de lei n° 002/2017, aprovada pela Nobre Casa Legislativa em sessão plenária.

Outrossim, determino que o Secretário de Administração diligencie no sentido de publicar imediatamente a Lei 250/2017 (em apenso), dispõe sobre o sistema de controle interno municipal, nos termos do artigo 31 da constituição federal, do artigo 59 da lei complementar de N° 101/2000, e dá outras providências.

Cumpra-se na forma da Lei.

Anapu - PA, em 02 de Março de 2017.

Aelton Fonseca Silva
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 250/2017.

"DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR DE Nº 101/2000, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU aprova e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, especificamente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e tomará por base todas as informações geradas e obrigatoriamente fornecidas pelos funcionários públicos dos setores e órgãos a administração direta e indireta municipal, da forma e modelo a serem regulamentados.

Art. 2º. Para fins desta lei, considera-se:

a) Controle Interno, o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre os fatos acorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

b) Sistema de Controle Interno, conjunto e unidades integradas e articuladas a partir de uma coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições do Controle Interno e que envolvem toda a estrutura organizacional da administração pública municipal.

CAPITULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º. A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e subsequente aos atos e fatos administrativos visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, da aplicação das subvenções e

renúncia de receita, quanto aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia e economicidade.

Art. 4º. Todos os órgãos, setores e funcionários públicos dos Poder Executivo e Administração Direta ou Indireta, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPITULO III
DA CRIAÇÃO DA UNIDADE E CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Art. 5º. Fica criada a Unidade de Controle Interno do Município – UCI, integrando aos órgãos de assessoramento da Administração, com o objetivo de executar as seguintes atividades:

I - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos Programas de Governo e do Orçamento do Município, no mínimo por exercício;

II - Verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e setores da administração direta ou indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - Controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do município;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - Examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente;

VI - Verificar os processos e documentos das fases da execução das despesas, em especial os processos licitatórios e contratos;

VII - Verificar a execução da receita pública, em todas as suas fases, bem como das operações de crédito e assemelhados, na forma da lei;

VIII - Verificar e acompanhar a abertura de créditos adicionais;

IX - Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes da celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes;
X - Verificar as medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000;

XI - Verificar os limites e condições para a inscrição em restos a pagar;

XII - Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, nos termos da legislação em vigor;

XIII - Controlar o atingimento das metas de resultado primário e nominal;

XIV - Verificar e acompanhar a aplicação de recursos nas despesas com a educação e a saúde nos termos da legislação em vigor;

XV - Verificar os atos de admissão, demissão e contratação por tempo determinado de pessoal para a administração direta e indireta;

XVI - Verificar os atos de concessão de aposentadoria de pessoal para a administração direta e indireta;

XVII - Verificar os demais processos, procedimentos, fatos e atos praticados pela administração municipal ou que estejam relacionados, à luz dos princípios da legalidade, eficiência e economicidade, dentro do programa de trabalho definido formalmente.

CAPITULO IV
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. A Unidade de Controle Interno-UCI será chefiada pelo Controlador Interno e se manifestará através de relatórios e pareceres, resultantes de procedimentos de auditoria, verificações e controles, com a finalidade de sugerir melhoraria apontar falhas e aperfeiçoamentos dos processos e procedimentos.

Art. 7º. As ações de Controle Interno serão realizadas com serviços de coleta, verificação prévia e envio de informações à UCI, sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema de Controle Interno, com no mínimo um funcionário de cada setor ou órgão, dos departamentos d administração direta e indireta municipal.

Parágrafo Único – Os funcionários públicos designados como integrantes da Unidade de Controle Interno, obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta, verificação prévia e envio de informação à UCI, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizado pela UCI.

Art. 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta lei, o coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória por todos os agentes públicos do Executivo, com a finalidade de estabelecer a padronização das ações do Sistema de Controle Interno e esclarecer dúvidas.

Art. 9º. Qualquer dos integrantes da UCI ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade, de imediato deverá relatar ao coordenador da UCI.

§ 1º - Ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, o coordenador da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo, através de relatório circunstanciado;

§ 2º - O coordenador da UCI deverá indicar as providências que poderão ser adotadas para:

a) Corrigir a ilegalidade ou irregularidade;
b) Ressarcir o eventual dano causado ao erário;
c) Definir os procedimentos a serem adotados para que não mais ocorra fato semelhante.

§ 3º - Não sendo sanável a irregularidade ou ilegalidade, deverá o Coordenador da UCI relatar ao Tribunal de Contas o ocorrido e as medidas adotadas.

CAPITULO VI
DOS RELATÓRIOS DA ATIVIDADE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 10. O responsável pelo Controle Interno encaminhará ao Chefe do Executivo mensalmente relatório das atividades desenvolvidas neste período.

CAPITULO VII
DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 11. Fica criado o cargo de Controlador Interno, que será em comissão de livre nomeação e exoneração, designado por portaria do Chefe do Poder Executivo, com prerrogativas, privilégios e remuneração de Secretário Municipal.

§ 1º - O Controlador Interno será responsável pelo recebimento das informações, verificações, análises e relatórios, nos termos desta lei e toda a legislação em vigor, dos setores públicos municipais.

§ 2º - O Controlador Interno elaborará todo programa de trabalho, as normas e os relatórios indicativos, orientativos e conclusivos.

Art. 12. O titular do cargo de controle interno deverá satisfazer os seguintes requisitos mínimos:

I - Ter formação em nível superior;

II - Idoneidade moral e reputação ilibada.

CAPITULO VIII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 13. São garantidos aos integrantes da Unidade de Controle Interno:

I – independência profissional para o desempenho das atividades previstas na legislação em vigor;

II – acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das suas funções;

§1º- O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à autuação dos integrantes do Sistema de

Controle Interno no desempenho de suas funções, ficará sujeito á pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º- O Controlador Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente para a elaboração de relatórios e eventuais pareceres.

CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. A coordenação da UCI participará, obrigatoriamente:

I - do planejamento dos processos de expansão da informatização da administração pública municipal;

II - da implantação da gestão de custos no município;

III - implantação da gestão da qualidade no município.

Art. 15. O chefe do Poder Executivo poderá regulamentar mediante Decreto ações de organização e efetivo cumprimento da presente lei.

Art. 16. As despesas da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 17º - Fica revogada a Lei Municipal nº 241, de 22 de Fevereiro de 2016, que dispõe sobre emenda aditiva a Lei Municipal nº 231, de 30 de Dezembro de 2014.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, 23 de Fevereiro de 2017.

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito Municipal

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2019.04.16 12:49:06 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:59:00 -03'00'

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010041			aquisição de veiculo ano/ modelo do ano corrente, monitorização minima de 1.6, injeção eletronica a alcool e ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré, direção hidraulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente(baú)veiculo com pintura solida na cor vrança; porta lateral esquerda de acesso do motorista e direita do acompanhante, porta traseira bipartida com abertura horizontal, com angulo minimo de 180% com travas e dispositivos para abertura interna e externa, conforme especificado na ata de Registro de Preços, que integra o Edital Pregao Eletronico nº 032/2018.			
	09/04/2019	9040036	AMBULANCIA	1,0000	79.250,00	79.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040036			79.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010041			79.250,00
02010042			aquisição de mobiliario em geral para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Emenda Parlamentar			
						240.535,20
02010022			aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	02/01/2019	2010005	APARELHO DE AR CONDICIOANDO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.830,00	1.830,00
			ARMARUIO DE AÇO 2 PTS 1,70X0,75X32 AxLxP	1,0000	655,00	655,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	660,00	660,00
			CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	4,0000	790,00	3.160,00
			CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM "L"	3,0000	875,00	2.625,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	1.670,00	1.670,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	1,0000	895,00	895,00
			SANDUICHEIRA E GRILL	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010005			11.645,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010022			11.645,00
31010044			aquisção de material permanente			
	31/01/2019	31010065	MATERIAL PERMANENTE	1,0000	275,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010065			275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010044			275,00
20020012			Aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração.			
	22/02/2019	22020004	ARMARUIO DE AÇO 2 PTS 1,70X0,75X32 AxLxP	1,0000	655,00	655,00
			BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFOES DE 05 A 20 LITROS	1,0000	830,00	830,00
			CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇOS	1,0000	490,00	490,00
			CADEIRA GIRATORIA EXECUTÍVA	1,0000	790,00	790,00
			CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM "L"	1,0000	875,00	875,00
			FORNO ELETRICO (44 LITROS)	1,0000	630,00	630,00
			LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	1,0000	140,00	140,00
			SANDUICHEIRA E GRILL	5,0000	150,00	750,00
			VENTILADOR DE MESA	1,0000	305,00	305,00
			VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	315,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020004			5.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020012			5.780,00
20020013			Aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração.			
	22/02/2019	22020006	APARELHO DE AR CONDICIOANDO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.830,00	1.830,00
			ARMARIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULAVEIS	1,0000	590,00	590,00
			ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	3,0000	510,00	1.530,00
			CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	1,0000	790,00	790,00
			REFRIGERADOR 280 LITROS, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020006			6.430,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020013			6.430,00
20020014			Aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração.			
	22/02/2019	22020005	FOGÃO 2 BOCAS	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020005			560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020014			560,00
20020016			aquisição de material permanente, destinados a Sec. Mun. de Meio Ambiente.			
	20/02/2019	20020008	Computador completo i7, proc. 3.4 GHz,	2,0000	4.740,00	9.480,00
			NOBREAKS 1.200	5,0000	745,00	3.725,00
			MONITOR DE LED 24"	1,0000	982,00	982,00
			DRONE PHANTON 4 ADVANCED HOMOLOGADO ANATEL DJI	1,0000	9.000,00	9.000,00
			BATERIA PARA CAMERA P520	1,0000	190,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020008			23.377,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020016			23.377,00
26020002			aquisição de um veículo Hatch 1.0 4p 2019, para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, do Município de Anapu.			
	01/03/2019	1030002	Veículo 1.0 FLEX 4P 2019	1,0000	46.000,00	46.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030002			46.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020002			46.000,00
25030017			aquisição de material permanente, destinados ao CRAS.			
	27/03/2019	27030010	APARELHO DE AR SPLIT 9.000 BTUS-CONSUL	2,0000	1.830,00	3.660,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAV ELITE	1,0000	660,00	660,00
			BANCO 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO-KROLL	1,0000	795,00	795,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMÁRIO DE AÇO MONTAVÉL ELITE	3,0000	930,00	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030010			7.905,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030017			7.905,00
31030011			aquisição de material permanente			
	31/03/2019	31030012	MATERIAL PERMANENTE	1,0000	380,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030012			380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030011			380,00
15040001			aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração.			
	15/04/2019	15040006	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	5,0000	660,00	3.300,00
			BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO(FRISOKAR)	2,0000	795,00	1.590,00
			CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	1,0000	395,00	395,00
			LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	2,0000	140,00	280,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	1,0000	830,00	830,00
			SANDUICHEIRA E GRILL	2,0000	150,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040006			6.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			6.695,00
26040011			aquisição de material permanente, destinados às EMEF da Rede Pública de Ensino.			
	30/04/2019	30040071	BALANÇA DIGITAL-15KG	6,0000	771,28	4.627,68
			NOTEBOOK EDUCACIONAL - EDUCAÇÃO CONECTADA	6,0000	2.500,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040071			19.627,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040011			19.627,68
30040062			aquisição de material permanente			
	30/04/2019	30040093	MATERIAL PERMANENTE	1,0000	495,00	495,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040093			495,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040062			495,00
02050002			aquisição de ONIBUS RURAL ESCOLA ORE 1 4x4(Onibus Rural Escolar Pequeno 4x4), aduirido por meio de Assistência financeira do FNDE/MEC (EMENDA PARLAMENTAR Nº26780005/2016 Vinculado ao Plano de Ações Articuladas- PAR/SIMEC/FNDE/MEC Pregão eletronico 19/2017-FNDE/MEC.			
	21/05/2019	21050006	ÔNIBUS COMPLETO	1,0000	271.500,00	271.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050006			271.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			271.500,00
09050007			aquisição de material permanente, destinados a Sec. Mun. de Administração.			
	10/05/2019	10050001	ARMARIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTUALIZADOS	1,0000	695,00	695,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	1.670,00	1.670,00
			LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	2,0000	140,00	280,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	1,0000	830,00	830,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	1,0000	895,00	895,00
			MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	1,0000	720,00	720,00
			VENTILADOR DE MESA	4,0000	305,00	1.220,00
			VENTILADOR DE PAREDE	8,0000	315,00	2.520,00
			VENTILADOR DE PÉ (50cm)	3,0000	330,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			9.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050007			9.820,00
09050035			aquisição de bebedouro de coluna, destinados a manutenção do Salário Educação.			
	10/05/2019	10050050	BEBEDOURO DE COLUNA	19,0000	890,00	16.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050050			16.910,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050035			16.910,00
10060008			aquisição de material permanente, destinados ao Hospital Municipal.			
	12/06/2019	12060008	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL	1,0000	8.531,00	8.531,00
			ASPIRADOR CIRURGICO	3,0000	3.134,00	9.402,00
			BERÇO DE ACRÍLICO COM SUPORTE	11,0000	358,00	3.938,00
			BERÇO HOSPITALAR PEDIATRICO	9,0000	528,00	4.752,00
			BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE EQUIPO	2,0000	7.999,00	15.998,00
			CADEIRA PARA ACOMPANHANTE TIPO PAPAI PARA DESCANÇO.	36,0000	867,00	31.212,00
			CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL COM 3 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO	24,0000	1.612,00	38.688,00
			CARDIOTOCOGRAFO	2,0000	9.834,00	19.668,00
			DESFIBRILADOR BIFÁSICO	3,0000	15.749,00	47.247,00
			ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL	2,0000	6.924,00	13.848,00
			MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETRO	2,0000	8.999,00	17.998,00
			OXIMÊTRO DE PULSO DIGITAL ELÉTRICO	7,0000	1.829,00	12.803,00
			SONAR ELETRÔNICO/DETECTOR FETAL	10,0000	918,00	9.180,00
			VENTILADOR MECÂNICO	2,0000	41.849,00	83.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060008			316.963,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060008			316.963,00
25070002			aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	25/07/2019	25070003	ARMARIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULAVEIS	1,0000	590,00	590,00
			ARMARUIO DE AÇO 2 PTS 1,70X0,75X32 AxLxP	2,0000	655,00	1.310,00
			CAIXA ACUSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	1,0000	960,00	960,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	1,0000	860,00	860,00
			MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070003			4.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070002			4.440,00
30090053			aquisição de notebook acer core I3, destinado a Sec. Mun. de Saúde.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/10/2019	8100015	NOTEBOOK ACER CORE I3-8130U 4GB 1TB TELA 15.6" WINDOWS 10 ASPIRE A315-53-34Y4	1,0000	3.150,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100015			3.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090053			3.150,00
30090054			aquisição de notebook acer core I3 e notebook vaio core I5, destinados as Unidades Básicas de Saúde.			
	08/10/2019	8100016	NOTEBOOK ACER CORE I3-8130U 4GB 1TB TELA 15.6" WINDOWS 10 ASPIRE A315-53-34Y4	1,0000	3.150,00	3.150,00
			NOTEBOOK VAIO CORE I5-7200U 8GB 1TB TELA 15.6" WINDOWS 10 FIT 15S VJF155F11X-B02	1,0000	3.630,00	3.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100016			6.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090054			6.780,00
30090026			aquisição de material permanente, destinados às EMEF da Rede Pública de Ensino.			
	04/10/2019	4100002	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20LTS	5,0000	830,00	4.150,00
			BEBEDOURO DE MESA GALÃO 20LTS	1,0000	720,00	720,00
			FOGÃO 2BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL	7,0000	690,00	4.830,00
			FOGÃO 4BCS 30X30 QS QD S/FORNO INDUSTRIAL	3,0000	1.600,00	4.800,00
			FREEZER 305LTS 1PT	3,0000	2.990,00	8.970,00
			LIQUIDIFICADOR 2LTS INOX INDUSTRIAL	3,0000	785,00	2.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002			25.825,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090026			25.825,00
14110002			Aquisição de matrial permante, destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.			
	14/11/2019	14110003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	4,0000	1.930,00	7.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			7.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110002			7.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18110016			aquisição de botija e recarga de gás, para atender as Escolas da rede municipal.			
	20/11/2019	20110003	BOTIJÃO DE GÁS GLP - 13KG	2,0000	175,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110003			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110016			350,00
09120013			aquisição de botijão de gás GLP, destinados às EMEF da Rede Pública de Ensino.			
	18/12/2019	18120005	BOTIJÃO DE GÁS GLP - 13KG	10,0000	175,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120013			1.750,00
18120003			aquisição de material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	18/12/2019	18120012	ARMARIO 2PTS 1,90 AÇO COM CHAVE	2,0000	930,00	1.860,00
			ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	1,0000	255,00	255,00
			REFRIGERADOR 280LTS 1PT	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120012			3.805,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120003			3.805,00
18120005			aquisição de material permanente, destinados às Escolas da Rede Pública de Ensino.			
	18/12/2019	18120003	ARMARIO 2PS 1,70 AÇO COM CHAVE	4,0000	654,00	2.616,00
			ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	1,0000	290,00	290,00
			LIQUIDIFICADOR 4LTS IND INOX]	1,0000	920,00	920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120003			3.826,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120005			3.826,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.121.793,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS
Controle Interno

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010005			5º medição da Execução de Obras de recuperação/complementação de estradas vicinais de 131,56 KM em área do Projeto de Assentamento Pilão Poente II e III e 35,20 KM em área do Projeto de Assentamento Grotao da Onça e Pilão Poente I, conforme convênio 851015/2017 firmado enre Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCRA e Prefeitura Municipal de Anapu e Contrato 20180080.			
	17/01/2019	17010001	recuperação/complementação de estradas vicinais CONVÊNIO Nº 851015/2017 - INCRA.	1,0000	1.224.793,13	1.224.793,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			1.224.793,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010005			1.224.793,13
16010006			2º Medição de Recuperação/ Complementação de Estradas Vicinais no PDS Esperança Zona Rural do Municipio de Anapu. Conforme convênio 873153/2018 e Contrato nº 20180281.			
	17/01/2019	17010002	Recuperação/complementação de estradas vicinais no PDS Esperança	1,0000	171.149,24	171.149,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010002			171.149,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010006			171.149,24
21010001			contratação de empresa do ramo pertinente para a construção da Escola EMEF EUZEBIO DE QUEIROZ (02 SALAS) localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170252.			
	22/01/2019	22010007	ESQUADRIAS,>.	35,4100	319,13	11.300,39
			ESQUADRIAS<>	1,8000	319,13	574,43
			PINTURA/	267,3060	15,01	4.012,26
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS.>	1,0000	1.565,45	1.565,45
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS,.:	3,0000	565,63	1.696,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007			19.149,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			19.149,42
31010031			3ª Medição referente a construção de muro em alverania no entorno da EMEF DRA. AÇY JESUS PEREIRA.			
	01/02/2019	1020015	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA,DO ENTORNO DA E.M.E.F Dr ACY JESUS PEREIRA	1,0000	34.936,20	34.936,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020015			34.936,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010031			34.936,20
31010001			conclusão da obra da EMEF Cristo é a Esperança, 01 (uma) sala, localizada na Vila Catarina, Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	31/01/2019	31010001	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS. .	13,0000	13,30	172,90
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ..	5,5500	4,11	22,81
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS . .	17,7500	27,10	481,03
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS .	2,0000	475,36	950,72
			ESGOTO .	20,0000	26,97	539,40
			ESGOTO ..	10,0000	19,58	195,80
			ESGOTO , .	20,0000	39,35	787,00
			ESGOTO .	1,0000	158,86	158,86
			ESGOTO ..	1,0000	72,24	72,24
			ESGOTO, .	2,0000	19,28	38,56
			ESGOTO .,	1,0000	33,73	33,73
			ESQUADRIAS ,,.	2,0000	599,15	1.198,30
			PAVIMENTAÇÃO .	101,5700	51,99	5.280,62
			PAVIMENTAÇÃO .,	29,5000	43,54	1.284,43
			PAVIMENTAÇÃO, .	9,4500	43,54	411,45
			PAVIMENTAÇÃO .	4,8000	60,98	292,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010001			11.920,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			11.920,55
31010003			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no município de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/01/2019	31010002	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Município de Anapu	1,0000	215.349,56	215.349,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010002			215.349,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003			215.349,56
11020009			3ª Medição da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção de duas salas na EMEF BRASIL GRANDE localizadas na Zona Rural, conforme contrato 20170251, Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.			
	14/02/2019	14020005	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:.,	2,0000	230,77	461,54
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS.;,	1,0000	1.590,50	1.590,50
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS;,.	1,0000	168,74	168,74
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,,;	2,0000	370,55	741,10
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS....,	1,0000	236,27	236,27
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS::	2,0000	435,03	870,06
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,.;	1,0000	76,59	76,59
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS;;;	1,0000	88,93	88,93
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:;;	2,0000	127,19	254,38
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS;.;.	6,0000	96,02	576,11
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS;.,:	2,0000	96,02	192,04
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS;,;,.	2,0000	118,95	237,90
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v).,:	1,0000	123,02	123,02
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v),.+	1,0000	151,54	151,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020005			5.768,72
	14/02/2019	14020006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v)>	4,0000	8,84	35,35
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v)<	2,0000	32,08	64,16
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v).:.	2,0000	26,46	52,92
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v);.,	1,0000	336,89	336,89
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v).;,	2,0000	10,51	21,02
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v);.,,	3,0000	10,52	31,56
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	10,51	10,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(2380/20v),.;;				
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E (2380/20v);/	TELEFÔNICAS	1,0000	73,43	73,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E (2380/20v)/	TELEFÔNICAS	1,0000	73,43	73,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E (2380/20v)//	TELEFÔNICAS	3,0000	64,44	193,32
			ESQUADRIAS,.		1,8000	319,13	574,43
			REVESTIMENTO.;:		80,6000	27,32	2.201,91
			PINTURA.		267,3100	15,01	4.012,59
			ESQUADRIAS;		14,1600	319,14	4.519,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020006				12.200,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020009				17.969,31
27020006			4ª Mediçao da Construção de muro em alvenaria no entorno da EMEF Dra. ACY JESUS PEREIRA conforme tomada de Preço nº008/2018-02 FME				
	27/02/2019	27020012	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA,DO ENTORNO DA E.M.E.F Dr ACY JESUS PEREIRA		1,0000	33.620,71	33.620,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020012				33.620,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020006				33.620,71
13030003			4ª Medição da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção de duas salas na EMEF BRASIL GRANDE localizadas na Zona Rural, conforme contrato 20170251, Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.				
	14/03/2019	14030001	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS.,		8,0600	299,59	2.414,70
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS.,.		2,0000	222,07	444,14
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS.,;		36,1100	94,50	3.412,40
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS/		1,1000	74,49	81,94
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS;,		3,0000	565,63	1.696,89
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS;,.		2,0000	596,88	1.193,76
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS;:		1,0000	1.565,45	1.565,45
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E (2380/20v)/,/	TELEFÔNICAS	16,0000	105,24	1.683,84
			LIMPEZA DA OBRA,		207,7000	1,43	297,01
			PINTURA,,		48,0800	23,81	1.144,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINTURA..	25,6200	11,09	284,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030001			14.219,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030003			14.219,04
15030002			conclusão da obra da EMEF Cristo é a Esperança, 01 (uma) sala, localizada na Vila Catarina, Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	19/03/2019	19030006	COBERTURA ,	16,5800	65,12	1.079,69
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	3,0000	565,62	1.696,86
			ESQUADRIAS ,,.	4,0000	599,15	2.396,60
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	73,43	73,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	2,0000	10,51	21,02
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	10,51	10,51
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	73,43	73,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	2,0000	10,51	21,02
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	4,0000	8,83	35,32
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) ., .	2,0000	64,44	128,88
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	123,02	123,02
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) . ,	1,0000	26,46	26,46
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) . .,	1,0000	73,82	73,82
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) . ,	1,0000	151,54	151,54
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) . ,	15,0000	85,79	1.286,85
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) ., .	2,0000	32,08	64,16
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) ., ..	9,0000	103,15	928,35
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS (2380/20V) ., .	12,0000	101,47	1.217,64
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) ; .	1,0000	336,89	336,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			METÁLICAS ,.	13,2000	281,56	3.716,59
			PINTURAS .	175,4760	15,01	2.633,89
			REVESTIMENTO .,	59,8000	27,31	1.633,14
			REVESTIMENTO ,.	80,2200	101,08	8.108,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030006			25.837,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030002			25.837,75
29030051			3º Medição de Recuperação/ Complementação de Estradas Vicinais no PDS Esperança Zona Rural do Municipio de Anapu. Conforme convênio 873153/2018 e Contrato nº 20180281.			
	01/04/2019	1040018	Recuperação/complementação de estradas vicinais no PDS Esperança	1,0000	235.286,84	235.286,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040018			235.286,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030051			235.286,84
29030001			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no municipio de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			
	29/03/2019	29030002	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Município de Anapu	1,0000	291.877,84	291.877,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030002			291.877,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			291.877,84
05040011			5ª Medição referente a construção de muro em alveranria no entorno da EMEF DRA. AÇY JESUS PEREIRA.			
	09/04/2019	9040022	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA,DO ENTORNO DA E.M.E.F Dr ACY JESUS PEREIRA	1,0000	15.334,62	15.334,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040022			15.334,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040011			15.334,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040003			contratação de empresa do ramo pertinente para a construção da Escola EMEF EUZEBIO DE QUEIROZ (02 SALAS) localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170252.			
	15/04/2019	15040008	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS,	8,0600	299,59	2.414,70
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS,,	2,0000	222,07	444,14
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS,/.	36,1100	94,50	3.412,40
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS/;.	1,1000	74,49	81,94
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,,/	1,0000	236,27	236,27
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,/	1,0000	168,74	168,74
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,/,	2,0000	435,03	870,06
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS../	2,0000	370,55	741,10
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS./.	1,0000	1.590,50	1.590,50
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/,	2,0000	230,77	461,54
			PINTURA./	14,5300	11,09	161,14
			PINTURAS>	48,0800	23,81	1.144,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040008			11.727,31
	15/04/2019	15040009	LIMPEZA DA OBRA/	207,7000	1,43	297,01
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS;/	2,0000	596,88	1.193,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040009			1.490,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040003			13.218,08
15040004			3º boletim de medição da conclusão das obras da Emef Salvatore Deiane de uma sala, localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014 e Contraro nº 20170251, firmado entre FNDE/MEC e a PMA.			
	15/04/2019	15040010	PAVIMENTAÇÃO/ /	7,6900	130,77	1.005,62
			REVESTIMENTO,/,.	35,0050	25,13	879,68
			REVESTIMENTO./~	38,9800	24,92	971,38
			REVESTIMENTO/ /	88,6300	23,62	2.093,44
			REVESTIMENTO;/;	77,9600	13,56	1.057,14
			REVESTIMENTO;~	107,2500	18,75	2.010,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040010			8.018,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			8.018,20
17040001			6ª medição da Construção da EMEF Dr. Acy de Jesus Pereira, com quatro salas,localizada na Zona Urbana, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170253.			
	17/04/2019	17040001	COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA	255,4575	72,90	18.622,85
			COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA,	255,4574	56,20	14.356,71
			COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA.	45,0000	20,22	909,90
			SUPRA-ESTRUTURA:	6,2000	1.640,00	10.168,00
			SUPRA-ESTRUTURA:,	200,3440	51,40	10.297,68
			SUPRA-ESTRUTURA:.	6,4840	1.640,00	10.633,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040001			64.988,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			64.988,90
22040014			6º medição da Execução de Obras de recuperação/complementação de estradas vicinais de 131,56 KM em área do Projeto de Assentamento Pilão Poente II e III e 35,20 KM em área do Projeto de Assentamento Grotao da Onça e Pilão Poente I, conforme convênio 851015/2017 firmado enre Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCRA e Prefeitura Municipal de Anapu e Contrato 20180080.			
	24/04/2019	24040014	recuperação/complementação de estradas vicinais CONVÊNIO Nº 851015/2017 - INCRA.	1,0000	1.003.186,23	1.003.186,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040014			1.003.186,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040014			1.003.186,23
22040001			4º boletim de medição da conclusão das obras da EMEF Salvatore Deiane de uma sala, localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014 e Contraro nº 20170251, firmado entre FNDE/MEC e a PMA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						22.709,72
20050008			7ª medição da Construção da EMEF Dr. Acy de Jesus Pereira, com quatro salas,localizada na Zona Urbana, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170253.			
	22/05/2019	22050002	REVESTIMENTO/ MASSA	744,3800	4,71	3.506,03
			REVESTIMENTO/ MASSA,	407,8800	27,18	11.086,18
			REVESTIMENTO/ MASSA,.	336,5000	18,88	6.353,12
			REVESTIMENTO/ MASSA,.,	203,3520	29,42	5.982,62
			REVESTIMENTO/ MASSA.	254,1900	4,71	1.197,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050002			28.125,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			28.125,18
20050009			5ª medição da construção da EMEF Cristo é a Esperança, 01 (uma) sala, localizada na Vila Catarina, Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	30/05/2019	30050006	ELEMENTOS DE DECORAÇÃO E OUTROS .	4,0300	299,59	1.207,35
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS ,	1,0000	1.189,71	1.189,71
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	12,1000	94,50	1.143,45
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	1,0000	596,91	596,91
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS ;	1,1000	74,49	81,94
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS ,	1,0000	222,07	222,07
			LIMPEZA DA OBRA .	111,0300	1,43	158,77
			LOUÇAS E METAIS .	1,0000	168,74	168,74
			LOUÇAS E METAIS ,.	2,0000	230,77	461,54
			LOUÇAS E METAIS .	1,0000	1.590,50	1.590,50
			LOUÇAS E METAIS .	2,0000	435,03	870,06
			LOUÇAS E METAIS .,	1,0000	84,66	84,66
			LOUÇAS E METAIS . .	1,0000	330,44	330,44
			LOUÇAS E METAIS ,	2,0000	528,18	1.056,36
			LOUÇAS E METAIS .,	2,0000	50,42	100,84
			LOUÇAS E METAIS ;	1,0000	39,28	39,28
			LOUÇAS E METAIS , .	1,0000	370,55	370,55
			LOUÇAS E METAIS. .,	4,0000	227,49	909,96
			PINTURAS ,	20,1600	11,09	223,57
			PINTURAS .	28,6000	23,01	658,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINTURAS .	116,9840	15,01	1.755,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050006			13.220,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050009			13.220,72
23050001			contratação de empresa do ramo pertinente para a construção da Escola EMEF SÃO RAIMUNDO, (01 SALA) localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170252.			
	23/05/2019	23050003	METÁLICAS .	13,2000	279,92	3.694,94
			PAVIMENTAÇÃ;; .	4,8000	53,46	256,61
			PAVIMENTAÇÃO ; .	29,5000	49,76	1.467,92
			PAVIMENTÇÃO .	101,5700	29,82	3.028,82
			PINTURAS ,	96,5120	25,09	2.421,49
			REVESTIMENTO .	80,2200	29,82	2.392,16
			REVESTIMENTOS .	59,8000	29,82	1.783,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050003			15.045,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			15.045,18
30050003			3ª Medição da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção da EMEF SANTA IZABEL, 1 SALA localizada na Zona Rural, vicinal souzel conforme contrato 20170251, Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.			
	31/05/2019	31050005	ESGOTO .,	1,0000	1.256,77	1.256,77
			ESGOTO .,	10,0000	19,58	195,80
			ESGOTO .,	1,0000	72,24	72,24
			ESGOTO ,.	20,0000	39,35	787,00
			ESGOTO ,.	1,0000	158,86	158,86
			ESGOTO, ,	20,0000	26,97	539,40
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ., ,	17,7500	27,10	481,03
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ., ,	2,0000	475,36	950,72
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁSRIAS ., .	13,0000	13,30	172,90
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁSRIAS ., ,	5,5500	4,11	22,81
			PAVIMENTAÇÃO .,	7,6900	20,75	159,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO ,.	101,5700	14,84	1.507,30
			REVESTIMENTO .	39,0500	23,17	904,79
			REVESTIMENTO ,	77,9600	4,56	355,50
			REVESTIMENTO .	77,9600	15,92	1.241,12
			REVESTIMENTO .	99,3180	4,50	446,93
			REVESTIMENTO ,.	140,0200	18,99	2.658,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050005			11.911,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050003			11.911,72
14060003			conclusão da obra da EMEF Venceslau Brás, com 02 (duas) salas, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	14/06/2019	14060001	ESQUADRIAS,/\	0,7200	319,13	229,77
			ESQUADRIAS.>\	9,9120	319,13	3.163,22
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) ,\	19,0000	101,47	1.927,93
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA .	0,9500	13,56	12,88
			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA .	2,3200	31,78	73,73
			PAVIMENTAÇÃO,,>	42,5700	36,60	1.558,06
			PAVIMENTAÇÃO,>,	5,6000	60,98	341,49
			PAVIMENTAÇÃO;;\	192,4000	51,99	10.002,88
			PINTURAS><.	178,2040	15,01	2.674,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			19.984,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060003			19.984,80
17060003			conclusão da obra da EMEF Francisco de Farias, com 01 (uma) sala, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20190151.			
	18/06/2019	18060008	CONCLUSÃO DA EMEF FRANCISCO DE FARIAS - 01 SALA.	0,3767	32.454,17	12.225,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060008			12.225,49
	18/07/2019	18070007	CONCLUSÃO DA EMEF FRANCISCO DE FARIAS - 01 SALA.	0,3139	32.454,17	10.187,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			10.187,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/08/2019	20080023	CONCLUSÃO DA EMEF FRANCISCO DE FARIAS - 01 SALA.	0,3094	32.454,17	10.041,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080023			10.041,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060003			32.454,17
26060001			conclusão da obra da EMEF HORAS ALEGRES com 01 (uma) sala, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme tomada de Preço nº002/2019-02 FME. e Contrato N°20190150.			
	21/08/2019	21080001	CONCLUSÃO DA EMEF HORAS ALEGRES - 01 SALA.	0,5424	78.314,36	42.477,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			42.477,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			42.477,71
01070011			Contratação de Empresa Especializada para Implantação do Micro Sistema de Abastecimento de Agua no Bairro Alto Bonito, Conforme Convênio nº 111/2018-SEDOP e Contrato nº 20180257.			
	30/07/2019	30070034	IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	1,0000	26.328,94	26.328,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070034			26.328,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070011			26.328,94
01070004			construção do Muro do entorno do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, neste Municipio.			
						39.793,37
01070001			contratação de Empresa Especializada no ramo pertinente para conclusão das obras das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			escolas localizadas na zona urbana e rural, no Município de Anapu-pa, ref. ao termo de compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU-PA e contrato Nº20190148.			
	08/07/2019	8070004	CONCLUSÃO DA EMEF RISOLETA NEVES - 02 SALAS	1,0000	25.850,56	25.850,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			25.850,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			25.850,56
12070001			4º medição da conclusão da obra da EMEF Vencesláu Brás, com 02 (duas) salas, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	12/07/2019	12070006	PAREDES E PAINÉIS\	13,1300	35,57	467,03
			REVESTIMENTO.\,/	80,6000	27,31	2.201,19
			REVESTIMENTO/\~	60,3680	126,13	7.614,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			10.282,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070001			10.282,44
17070008			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no município de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			
	17/07/2019	17070005	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Município de Anapu	1,0000	114.097,80	114.097,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070005			114.097,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070008			114.097,80
25070001			4ª Medição da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção da EMEF SANTA IZABEL, 1 SALA localizada na Zona Rural, vicinal souzel conforme contrato 20170251, Termo de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.			
	25/07/2019	25070002	COBERTURA ,	16,5800	65,12	1.079,69
			ESGOTO ..	1,0000	33,73	33,73
			ESGOTO .	2,0000	19,28	38,56
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) ;.	15,0000	85,79	1.286,85
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	151,54	151,54
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) .,	1,0000	123,00	123,00
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) , .	12,0000	101,45	1.217,40
			PAVIMENTAÇÃO .,	9,4500	43,54	411,45
			PAVIMENTAÇÃO .,	29,5000	43,54	1.284,43
			PAVIMENTAÇÃO .,	101,5700	51,99	5.280,62
			PAVIMENTAÇÃO .,	4,8000	60,98	292,70
			REVESTIMENTO .	59,8000	27,31	1.633,14
			REVESTIMENTO .	80,2200	101,08	8.108,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			20.941,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			20.941,75
01080002			contratação de empresa do ramo pertinente para a construção da Escola EMEF SÃO RAIMUNDO, (01 SALA) localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170252.			
	02/08/2019	2080002	ELEMENTOS DE DECORAÇÃO E OUTROS ..	3,0000	475,83	1.427,49
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	1,0000	252,02	252,02
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	1,0000	369,40	369,40
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS .	1,1000	77,23	84,95
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS . .	12,1000	97,77	1.183,02
			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS . .	4,0300	150,94	608,29
			ELEMNETOS DECORATIVOS E OUTROS .	1,0000	122,58	122,58
			LIMPEZA DA OBRA ..	111,0300	1,59	176,54
			PAVIMENTAÇÃO .	9,4500	40,13	379,23
			PINTURAS ,	195,9480	25,09	4.916,34
			PINTURAS . .	28,6000	35,20	1.006,72
			PINTURAS . ..	20,1600	26,74	539,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080002			11.065,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080002			11.065,66
21080001			5ª Medição da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção da EMEF SANTA IZABEL, 1 SALA localizada na Zona Rural, vicinal souzel conforme contrato 20170251, Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.			
	21/08/2019	21080004	ESQUADRIAS .,	6,0000	599,15	3.594,90
			LOUÇAS E METAIS .,	1,0000	84,66	84,66
			LOUÇAS E METAIS , .	2,0000	50,42	100,84
			LOUÇAS E METAIS ,	1,0000	39,28	39,28
			LOUÇAS E METAIS ,.	1,0000	1.590,50	1.590,50
			LOUÇAS E METAIS .,	1,0000	370,55	370,55
			LOUÇAS E METAIS ,.	2,0000	230,77	461,54
			LOUÇAS E METAIS .	2,0000	435,03	870,06
			LOUÇAS E METAIS ,.	1,0000	168,74	168,74
			METÁLICAS .	13,2000	281,56	3.716,59
			PINTURAS .	20,1600	11,09	223,57
			PINTURAS .,	292,4603	15,01	4.389,83
			PINTURAS .,	28,6000	23,81	680,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080004			16.292,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			16.292,03
26080004			7º medição da Execução de Obras de recuperação/complementação de estradas vicinais de 131,56 KM em área do Projeto de Assentamento Pilão Poente II e III e 35,20 KM em área do Projeto de Assentamento Grotao da Onça e Pilão Poente I, conforme convênio 851015/2017 firmado enre Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCRA e Prefeitura Municipal de Anapu e Contrato 20180080.			
	27/08/2019	27080002	recuperação/complementação de estradas vicinais CONVÊNIO Nº 851015/2017 - INCRA.	1,0000	721.150,73	721.150,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			721.150,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080004			721.150,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26080001			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no município de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			
	26/08/2019	26080004	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Município de Anapu	1,0000	246.767,82	246.767,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			246.767,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080001			246.767,82
09090018			conclusão da obra da EMEF Rei Salomão, com 01 (uma) sala, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20190151.			
	11/09/2019	11090002	CONCLUSÃO DA EMEF REI SALOMÃO - 01 SALA.	0,1393	93.959,73	13.088,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090002			13.088,59
	08/11/2019	8110003	CONCLUSÃO DA EMEF REI SALOMÃO - 01 SALA.	0,3195	93.959,75	30.020,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110003			30.020,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090018			43.108,73
09090019			conclusão da obra da EMEF BOM JESUS com 01 (uma) sala, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme tomada de Preço nº002/2019-02 FME. e Contrato N°20190150.			
	19/09/2019	19090005	CONCLUSÃO DA EMEF BOM JESUS - 01 SALA.	0,1867	85.924,80	16.042,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005			16.042,16
	18/11/2019	18110032	CONCLUSÃO DA EMEF BOM JESUS - 01 SALA.	0,8133	85.924,81	69.882,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110032			69.882,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090019			85.924,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17090008			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no município de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			
	18/09/2019	18090007	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Município de Anapu	1,0000	136.269,58	136.269,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090007			136.269,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090008			136.269,58
23090016			contratação de empresa especializada na execução de conclusão em pavimentação de 1,4 KM de ruas em Blokret Sextavados na Zona Urbana, no Município de Anapu-PA. Conforme o processo Nº 2018/274922, Convênio Nº 112/2018 e Contrato Nº20190228.			
	10/10/2019	10100007	PAVIEWMTNAÇÃO DE RUAS EM BLOKRET SEXTAVADOS NA ZONA URBANA, NO MUNICPIO DE ANAPU	0,1998	931.253,20	186.064,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100007			186.064,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090016			186.064,39
29100019			contratação de empresa especializada para conclusão da Construção de 01 UBS Porte 1, Km 110, Vicinal Surubim na Zona Rural do Município de Anapu-PA.			
						57.498,78
05110013			Medição Final da prestação de serviços na contratação de empresa do ramo pertinente para construção da EMEF SANTA IZABEL, 1 SALA localizada na Zona Rural, vicinal souzel conforme contrato 20170251, Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						10.387,10
05110014			boletim de medição Final da conclusão das obras da EMEF Salvatore Deiane de uma sala, localizada na Zona Rural, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014 e Contraro nº 20170251, firmado entre FNDE/MEC e a PMA.			
						21.355,71
18110001			8ª medição da Construção da EMEF Dr. Acy de Jesus Pereira, com quatro salas,localizada na Zona Urbana, referente ao Termo de Compromisso PAR 22299/2014, firmado entre FNDE/MEC e a PMA, conforme Concorrência Nº002/2017-03 e Contrato de Nº20170253.			
	18/11/2019	18110033	COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA	286,1124	72,90	20.857,59
			COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA,	286,1125	56,20	16.079,52
			COBERTURA/ TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA.	50,4000	20,22	1.019,09
			ESQUADRIAS/ METALICAS	42,4200	521,92	22.139,85
			PAREDES E PAINÉIS/ ALVENARIA	148,8760	28,40	4.228,08
			REVESTIMENTO/ MASSA	744,3800	4,71	3.506,03
			REVESTIMENTO/ MASSA,	407,8800	27,18	11.086,18
			REVESTIMENTO/ MASSA,.	336,5000	18,88	6.353,12
			REVESTIMENTO/ MASSA.	254,1900	4,71	1.197,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110033			86.466,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			86.466,69
28110009			5º medição da conclusão da obra da EMEF Venceslau Brás, com 02 (duas) salas, localizada na Zona Rural do Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20170249.			
	02/12/2019	2120012	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS]]	3,0000	565,63	1.696,89
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v),?	4,0000	8,83	35,32
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20v),\[	16,0000	105,24	1.683,84
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	3,0000	64,44	193,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(2380/20v),]			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	151,54	151,54
			(2380/20v):\			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	20,0000	85,79	1.715,80
			(2380/20v);/\			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	2,0000	26,46	52,92
			(2380/20v)<\			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	336,89	336,89
			(2380/20v)<\.			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	3,0000	10,51	31,53
			(2380/20v)><\			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	2,0000	32,08	64,16
			(2380/20v)>\.			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	2,0000	10,51	21,02
			(2380/20v)\.,.			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	73,43	73,43
			(2380/20v)\.]			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	10,51	10,51
			(2380/20v)\;,.			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	123,02	123,02
			(2380/20v)\\/			
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,0000	73,43	73,43
			(2380/20v)\]			
			PINTURAS,.\	48,0800	23,81	1.144,78
			PINTURAS;?\	25,6200	11,09	284,13
			PINTURAS><.	267,3060	15,01	4.012,26
			REVESTIMENTO/\~	90,5520	126,13	11.421,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120012			23.126,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110009			23.126,11
02120016			conclusão da obra da EMEF Alacid Nunes, com 01 (uma) sala, localizada na Zona Rural, Vila Surubim, Município de Anapu-pa. Conforme contrato Nº20190151.			
						15.895,48
11120006			contratação de Empresa Especializada em Construção civil para Reforma e Ampliação da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO MARIA JOSÉ SANTANA SILVA, no município de Anapu-pa, conforme contrato Nº20180256.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2019	11120007	REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no Municipio de Anapu	1,0000	246.946,70	246.946,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			246.946,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006			246.946,70
11120007			prestação de serviços na conclusão da EMEF Jânio Quadros, 02 salas, na Vicinal Três Barracas, Zona Rural, conforme Contrato Nº20190149.			
	12/12/2019	12120003	CONCLUSÃO DA EMEF JÂNIO QUADROS - 01 SALA.	0,6802	44.871,75	30.521,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120003			30.521,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120007			30.521,76
17120005			contratação de empresa especializada no ramo pertinente para execução de reforma das Escolas EMEFS Francisco de Assis e Maria das Dores localizada na sede do Município, contrato Nº 20190252.			
	19/12/2019	19120002	Execução de reforma das escolas EMEF Francisco de Assis e Maria das Dores	0,5163	132.321,96	68.317,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120002			68.317,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			68.317,83
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			5.983.777,70

ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS
Controle Interno

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010011			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	10/01/2019	10010008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	36.366,07	36.366,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010008			36.366,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010011			36.366,07
10010012			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	10/01/2019	10010009	INSS PARCELAMENTO	1,0000	13.783,54	13.783,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010009			13.783,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010012			13.783,54
31010032			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 15/59.			
	31/01/2019	31010053	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.620,14	1.620,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010053			1.620,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010032			1.620,14
31010033			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/01/2019	31010054	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	2.751,37	2.751,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010054			2.751,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010033			2.751,37
31010034			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/01/2019	31010055	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.422,74	1.422,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010055			1.422,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010034			1.422,74
31010035			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/01/2019	31010056	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.451,95	1.451,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010056			1.451,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010035			1.451,95
31010036			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/01/2019	31010057	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	13.326,77	13.326,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010057			13.326,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010036			13.326,77
05020014			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 16/59.			
	05/02/2019	5020040	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.620,14	1.620,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020040			1.620,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020014			1.620,14
08020021			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	08/02/2019	8020022	INSS PARCELAMENTO	1,0000	36.495,49	36.495,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020022			36.495,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020021			36.495,49
08020022			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	08/02/2019	8020023	INSS PARCELAMENTO	1,0000	13.783,54	13.783,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020023			13.783,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020022			13.783,54
28020012			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	28/02/2019	28020068	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	2.765,08	2.765,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020068			2.765,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020012			2.765,08
28020013			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	28/02/2019	28020069	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.459,26	1.459,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020069			1.459,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020013			1.459,26
28020014			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	28/02/2019	28020070	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.429,90	1.429,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020070			1.429,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020014			1.429,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28020015			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	28/02/2019	28020071	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	13.392,80	13.392,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020071			13.392,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020015			13.392,80
08030022			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	08/03/2019	8030034	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	42.776,72	42.776,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030034			42.776,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030022			42.776,72
20030009			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	20/03/2019	20030010	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	13.783,54	13.783,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030010			13.783,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030009			13.783,54
29030047			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	29/03/2019	29030099	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	2.777,53	2.777,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030099			2.777,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030047			2.777,53
29030048			Parcelamento do a divida contrata do PASEP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	29/03/2019	29030100	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.465,90	1.465,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030100			1.465,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030048			1.465,90
29030049			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	29/03/2019	29030101	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.436,40	1.436,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030101			1.436,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030049			1.436,40
29030050			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	29/03/2019	29030102	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	13.452,71	13.452,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030102			13.452,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030050			13.452,71
10040007			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	10/04/2019	10040046	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	42.918,05	42.918,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040046			42.918,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007			42.918,05
10040008			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/04/2019	10040047	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	16.022,00	16.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040047			16.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			16.022,00
30040054			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	30/04/2019	30040084	parcelamento PASEP	1,0000	1.472,26	1.472,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040084			1.472,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040054			1.472,26
30040055			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	30/04/2019	30040085	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.442,64	1.442,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040085			1.442,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040055			1.442,64
30040056			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	30/04/2019	30040086	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	2.789,46	2.789,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040086			2.789,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040056			2.789,46
30040057			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	30/04/2019	30040087	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	13.510,18	13.510,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040087			13.510,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040057			13.510,18
10050032			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
						16.022,00
10050033			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
						43.074,41
31050056			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						2.802,66
31050057			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.449,54
31050058			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.479,30
31050059			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						13.573,76
10060017			Programa de Regularização de Debitos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
						16.022,00
10060018			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
						43.236,79
28060111			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						2.816,38
28060112			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.486,61
28060113			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.456,70
28060114			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						13.639,79
10070022			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						16.022,00
10070023			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
						43.378,11
31070021			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.492,97
31070022			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						1.462,94
31070023			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						2.828,31
31070024			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
						13.697,26
01080014			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 01/40.			
	01/08/2019	1080012	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	8.174,34	8.174,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080012			8.174,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080014			8.174,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09080023			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			16.022,00
09080024			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			43.549,50
30080020			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			2.842,79
30080021			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			1.500,69
30080022			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			1.470,50
30080023			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			16.520,35
04090027			recolhimento de debitos previdenciários do ano de 2014 do municipio de Anapu-pa.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/09/2019	4090014	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	49.051,79	49.051,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090014			49.051,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090027			49.051,79
10090020			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	10/09/2019	10090015	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	16.022,00	16.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090015			16.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090020			16.022,00
10090022			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	10/09/2019	10090017	INSS PARCELAMENTO	1,0000	43.699,86	43.699,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090017			43.699,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090022			43.699,86
20090035			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme numero de documento 07.17.19263.0172528-5.			
	20/09/2019	20090039	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090039			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090035			708,14
20090037			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19263.0175325-4.			
	20/09/2019	20090041	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090041			708,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090037			708,14
20090039			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19263.0178694-2.			
	20/09/2019	20090043	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090043			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090039			708,14
20090041			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19263.0180758-3.			
	20/09/2019	20090045	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090045			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090041			708,14
20090043			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19263.0181820-8.			
	20/09/2019	20090047	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090047			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090043			708,14
20090045			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19263.0183264-2.			
	20/09/2019	20090049	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090049			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090045			708,14
23090017			parcelamento ordinario de debitos inscritos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1095329-0.			
	23/09/2019	23090023	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090023			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090017			708,14
23090019			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1094758-4.			
	23/09/2019	23090025	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090025			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090019			708,14
23090021			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1094077-6.			
	23/09/2019	23090027	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090027			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090021			708,14
23090023			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1092695-1.			
	23/09/2019	23090029	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090029			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090023			708,14
23090025			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1092093-7.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2019	23090031	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090031			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090025			708,14
23090027			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1091214-4.			
	23/09/2019	23090033	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090033			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090027			708,14
23090029			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1089866-4.			
	23/09/2019	23090035	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090035			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090029			708,14
23090031			parcelamento ordinario de debitos inscritos em divida ativa da união, conforme documento nº 07.17.19266.1632233-0.			
	23/09/2019	23090037	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	708,14	708,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090037			708,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090031			708,14
24090007			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 02/40.			
	24/09/2019	24090010	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.895,73	1.895,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090010			1.895,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090007			1.895,73
30090032			a Rceita Federal referente a dividas previdenciaria antigas.			
	30/09/2019	30090087	INSS PARCELAMENTO	1,0000	22.433,78	22.433,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090087			22.433,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090032			22.433,78
10100035			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	10/10/2019	10100013	INSS PARCELAMENTO	1,0000	43.838,18	43.838,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100013			43.838,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100035			43.838,18
10100036			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	10/10/2019	10100014	01-0009 INDUZIDO MP KB 24V GRANDE 270MM	1,0000	16.022,00	16.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100014			16.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100036			16.022,00
31100035			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/10/2019	31100053	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	16.661,21	16.661,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100053			16.661,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100035			16.661,21
31100036			Parcelamento do a divida contrata do PASEP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/10/2019	31100054	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	2.867,16	2.867,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100054			2.867,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100036			2.867,16
31100037			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/10/2019	31100055	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.483,23	1.483,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100055			1.483,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100037			1.483,23
31100038			Parcelamento do a divida contrata do PASEP refinanciada e debitado em conta Corrente 10.722-0 pela Receita Federal do Brasil.			
	31/10/2019	31100056	PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	1.513,69	1.513,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100056			1.513,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100038			1.513,69
08110014			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	08/11/2019	8110004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	43.982,50	43.982,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110004			43.982,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110014			43.982,50
08110015			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/11/2019	8110005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	16.022,00	16.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110005			16.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110015			16.022,00
25110046			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 03/40.			
	25/11/2019	25110048	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.913,29	1.913,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110048			1.913,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110046			1.913,29
25110047			refinanciamento de divida ativa nao tributaria ref. a Parcela 04/40.			
	25/11/2019	25110049	PARCELAMENTO SEFA	1,0000	1.913,29	1.913,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110049			1.913,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110047			1.913,29
29110014			dividas previdenciarias junto a Receita federal em anos antriores.			
	29/11/2019	29110062	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	22.620,78	22.620,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110062			22.620,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110014			22.620,78
10120019			Programa de Regularização de Debitos Previdenciarios dos Estados e Municipios(PREM) de arcordo com a MP N. 778/2017.			
	10/12/2019	10120033	INSS PARCELAMENTO	1,0000	16.022,00	16.022,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120033			16.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120019			16.022,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10120022			Parcelamento Especial Previdenciaria Lei nº 12.810/2013 debito automatico pela Receita Federal no FPM.			
	10/12/2019	10120034	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	44.096,77	44.096,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120034			44.096,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120022			44.096,77
30120014			parcelamentos de debitos previdenciarios de execicios anteriores junto a Receita Federal do Brasil.			
	30/12/2019	30120017	INSS PARCELAMENTO	1,0000	22.696,37	22.696,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120017			22.696,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120014			22.696,37
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			1.016.207,47

ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS
Controle Interno

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito

AELTON FONSECA SILVA:64095169249

Assinado de forma digital por AELTON FONSECA SILVA:64095169249
Dados: 2020.05.12 10:52:52 -03'00'

Estado do Pará
Municipal Municipal de Anapu

Composição do Controle interno da Prefeitura Municipal de Anapu sob o CNPJ 01.613.194.000/01, situada na Anenida GetulioVargas, nº 98, Centro, ciadade de Anapu-Pa.

Controladores	Decreto/Portaria	RG	CPF	PERIODO	PODER
Sandro Macedo do Nascimento		8192168	340.417.292-20		LEGISLATIVO
Antonio Demilton dos Santos	Decreto 003/2018	2656401	396.154.482-49	02/01/2018	EXECUTIVO

RELAÇÃO DE CONVÊNIO/TERMOS DE COMPROMISSO

Nº CONVÊNIO/ TERMO DE COMPROMISSO	ORGÃO CEDENTE	OBJETO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	ADITIVO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR	SITUAÇÃO
PAC2 2324/2011	FNDE/MEC	(22559) PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 002	08/02/2012	22/12/2014	---------	---------	510.000,00	CONCLUIDA
PAC2 2324/2011	FNDE/MEC	(22560) PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001	08/02/2012	07/02/2013	---------	---------	510.000,00	CONCLUIDA
PAC2 7044/2013	FNDE/MEC	(1006380) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ANAPU - PA	05/11/2014	Não há contrato assinado, visto que houve mudança no projeto	---------	---------	1.735.000,00	EM REFORMULAÇÃO
PAC2 7044/2013	FNDE/MEC	(1006381) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001- ALTO BONITO - ANAPU - PA	05/11/2014	Não há contrato assinado, visto que houve mudança no projeto	---------	---------	1.829.374,01	EM REFORMULAÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009497) EMEF BOA ESPERANÇA(ANEXO) - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	03/05/2015	245.498,77	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009498) EMEF JOSE DE ALENCAR - ANAPU - PA	23/05/2014	05/05/2016	18/05/2015	18/11/2015	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009499) EMEF NOSSA SENHORA DA ABADIA - ANAPU - PA	17/06/2015	05/05/2018	04/10/2017	04/04/2018	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009500) EMEF NOVA CONQUISTA - ANAPU - PA	23/05/2014	12/05/2016	13/11/2015	13/05/2016	131.651,67	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009501) EMEF SANTA JULIA - ANAPU - PA	17/06/2015	14/06/2016	14/12/2016	14/06/2016	245.498,77	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009502) EMEF VENCESLAU BRAS - ANAPU - PA	15/09/2017	15/03/2020	13/09/2019	13/03/2020	245.498,77	EXECUCÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009503) EMEF JANIO QUADROS - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2020	01/04/2020	245.498,80	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009504) EMEF NOVA VIDA - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	03/05/2015	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009505) EMEF EUZEBIO DE QUEIROZ - ANAPU - PA	15/09/2017	15/09/2019	13/02/2019	13/02/2019	245.497,21	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009506) EMEF CAMINHO DA VITORIA - ANAPU - PA	17/06/2015	05/11/2018	04/05/2018	04/11/2018	133.024,63	CONCLUIDA

RELAÇÃO DE CONVÊNIO/TERMOS DE COMPROMISSO

PAR 22299	FNDE/MEC	(1009507) EMEF RISOLETA NEVES - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2019	05/03/2020	245.498,77	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009508) EMEF SANTO ANTONIO(ANEXO) - ANAPU - PA	23/05/2014	18/11/2016	18/05/2015	18/11/2016	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009509) EMEF BRASIL GRANDE - ANAPU - PA	15/09/2017	15/09/2019	13/09/2019	15/09/2019	245.498,77	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009510) EMEF HORAS ALEGRES - ANAPU - PA	17/04/2019	17/10/2019			133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009511) EMEF BOM JESUS - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	17/10/2019	17/04/2020	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009512) EMEF PAULO FREIRE - ANAPU - PA	23/05/2014	05/05/2016	18/05/2015	18/05/2016	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009513) EMEF DOROTHY STANG - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/09/2014	03/04/2016	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009514) EMEF SALVATORE DEIANE - ANAPU - PA	15/09/2017	15/03/2010	13/09/2019	13/03/2020	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009515) EMEF SÃO JOSÉ II - ANAPU - PA	17/06/2015	08/12/2016	10/06/2016	10/12/2016	245.709,67	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009516) EMEF SÃO RAIMUNDO NONATO - ANAPU - PA	15/09/2017	15/09/2019	13/02/2019	13/09/2019	133.024,63	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009517) EMEF MONTEIRO LOBATO - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2019	17/04/2020	245.498,7	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009518) EMEF DRª ACY DE JESUS PEREIRA	15/09/2017	15/03/2020	13/09/2019	13/03/2020	932.846,24	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009519) EMEF ALACID NUNES - ANAPU - PA	17/04/2019	14/04/2020	01/01/2019	14/04/2020	133.024,63	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009520) EMEF NOSSA SENHORA DO AMPARO - ANAPU - PA	23/05/2014	05/05/2016	18/05/2015	18/05/2016	131.562,33	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009521) EMEF ESTRELA GUIA - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	18/052015	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009522) EMEF SANTA IZABEL - ANAPU - PA	15/09/2017	15/03/2020	13/09/2019	15/03/2020	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009523) EMEF CRISTO É A ESPERANÇA - ANAPU - PA	15/09/2017	15/03/2020	13/09/2019	15/03/2020	133.024,63	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009524) EMEF FONTE DA SABEDORIA - ANAPU - PA	17/06/2015	05/11/2018	04/05/2018	05/11/2018	133.024,63	CONCLUIDA

RELAÇÃO DE CONVÊNIO/TERMOS DE COMPROMISSO

PAR 22299	FNDE/MEC	(1009525) EMEF SANTO ANTONIO(AGROVILA) - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	18/05/2015	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009526) EMEF IRMÃ SERAFINA I - ANAPU - PA	15/03/2016	11/09/2016	12/04/2016	11/09/2016	133.157,03	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009527) EMEF ESTRELA DALVA - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	23/05/2014	133.024,99	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009528) EMEF NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - ANAPU - PA	23/05/2014	18/05/2015	03/11/2014	18/05/2015	133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009529) EMEF SÃO LUCAS - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2019	17/04/2020	133.024,63	EXECUÇÃO
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009531) EMEF FRANSCISCO DE FARIAS - ANAPU - PA	17/04/2019	17/10/2019			133.024,63	CONCLUIDA
PAR 22299	FNDE/MEC	(1009533) EMEF REI SALOMÃO - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2019	17/04/2020	133.024,63	EXECUÇÃO
PAR 32129	FNDE/MEC	(1018072) EMEF BOA ESPERANÇA - ANAPU - PA	17/04/2019	17/04/2020	01/10/2019	17/04/2020	133.002,18	EXECUÇÃO
PAR 201405096	FNDE/MEC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (VENTILADORES E AR CONDICIONADO)	13/08/2018	**05/2019**	----------	----------	**119.523,90**	CONCLUIDO
PAR 201403614	FNDE/MEC	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	20/06/2018	**11/2019**	----------	----------	**240.535,20**	CONCLUIDO
PAR 201404783	FNDE/MEC	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4))	08/08/2014	**09/2016**	----------	----------	**423.000,00**	CONCLUIDO
PAR 201403418	FNDE/MEC	QUALIFICAR OS GESTORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MEMBROS DOS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL E AS LIDERANÇAS INDÍGENAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS REFERIDAS DIRETRIZES. IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNS	09/08/2019	03/2020	----------	----------	17.313,86	CONCLUIDO

RELAÇÃO DE CONVÊNIO/TERMOS DE COMPROMISSO

		PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA						
PAR 4613	FNDE/MEC	AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, NOTEBOOK E ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	03/01/2019	09/2019	----------	----------	**205.627,68**	CONCLUIDO
PAR 201600339	FNDE/MEC	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4))	20/06/2018	**11/2019**	----------	----------	**271.500,00**	CONCLUIDO
PAR 201601232	FNDE/MEC	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	04/10/2019	**09/2020**	----------	----------	**263.346,52**	SEM CONTRATO FIRMADO