

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2022

Ofício N.º 2605001/2023.

Pacujá, Ceará, em 26 de maio de 2023.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Unidade: SECRETARIA DE SAÚDE.

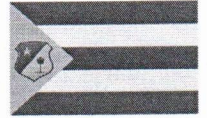
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 04/11/2022 a 31/12/2022

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA DE SAÚDE, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;



- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIII. Normas que regulam o Fundo Especial e suas alterações no decorrer do exercício financeiro (II do Art. 9º);
- XIV. Relatório do Conselho do Fundo Especial (III do Art. 9º).

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



PORTARIA Nº 96/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

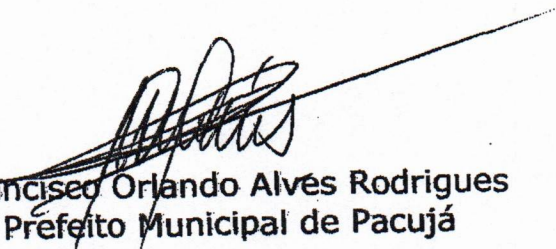
O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

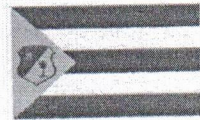
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, RANIELLE FERREIRA PINTO, inscrito (a) no CPF: 002.421.853-71, residente e domiciliada na avenida Colonel Dracon Barreto, Bairro centro, Pacujá - CE, para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



PORTARIA Nº 199/2022

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO
DOS SERVIDORES MENCIONADO(A)
NOS RESPECTIVOS
CARGO/FUNÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, FRANCISCO
ORLANDO ALVES RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
62, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município.**

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR os Servidores abaixo relacionados:

FRANCISCO GEORGE NERI
CHEFE DE GABINETE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO MUNICIPAL

DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BETANGELA ALVES ARAUJO
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE

ELISANGELA NIRLANNE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANTONIA ERICA MOTA RODRIGUES
SECRETÁRIA ADJUNTA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ANTONIO JOSE DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO DE ESPORTE

ERIVAN CORDEIRO DE SOUSA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE

JOSE JERONIMO DE SOUSA NETO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

JOAO PAULO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

ISRAEL DE ARAUJO RODRIGUES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE


FRANCYJOSE MAYARA MAGALHAES ALVES
SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

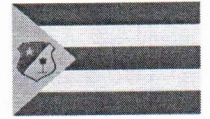
JOSÉ JORDÃO DE ALCANTARA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Criados através da Lei 553/2019 de 03/05/2019, com todas as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, porém surtindo seus efeitos legais a partir do dia 01/01/2023, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 30 de Dezembro de 2022.


Franciseo Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2022		
Código Unidade Gestora: 28		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): RANIELLE FERREIRA PINTO		
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE	CPF: 002.421.853-71	
760088	Período de Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 96/2022	04/11/2022	04/11/2022
Endereço Residencial:		
RUA: RUA CEL DRACON BARRETO		Nº. S/N
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9297-8071	
Preenchido por:	Cargo:	
RANIELLE FERREIRA PINTO	SECRETÁRIA DE SAÚDE	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
760088	31 de dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIA DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL		RANIELLE FERREIRA PINTO
Mat.	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760088



I.N. Nº 03/13

MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2022

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Contador: JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
CNPJ: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
C.R.C-CE: PJ-000594/0-6-CE	C.R.C-CE: 016708/0
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA LEONARDO MOTA, 2632	RUA NUNES VALENTE, 931, APARTAMETNO 701
Bairro / Distrito: DIONISIO TORRES	Bairro / Distrito: ALDEOTA
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 60.170-041	UF.: CE CEP.: 60.125-070
Telefone: (85) 3246-4566	Telefone: (85) 3021-2205

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: **04/11/2022** a **31/12/2022**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.:

NOME: **MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL**
C.R.C: **PJ-000594/0-6-CE**

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	2.332.000,00	2.332.000,00	2.497.119,77	165.119,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	4.000,00	4.000,00	33.340,85	29.340,85
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	2.328.000,00	2.328.000,00	2.463.778,92	135.778,92
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	010	514.000,00	514.000,00	27.500,00	-486.500,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	514.000,00	514.000,00	27.500,00	-486.500,00
Transferências de capital					
Outras receitas de capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.846.000,00	2.846.000,00	2.524.619,77	-321.380,23
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.846.000,00	2.846.000,00	2.524.619,77	-321.380,23
Deficit (VI)	017	-	0,00	6.657.118,16	6.657.118,16
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.846.000,00	2.846.000,00	9.181.737,93	6.335.737,93
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	347.302,90	347.302,90	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	347.302,90	347.302,90	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

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)	022	5.280.800,00	8.704.079,59	8.704.067,95	8.681.503,23	8.523.524,53	11,64
Pessoal e encargos sociais	023	2.849.000,00	3.845.414,06	3.845.409,87	3.844.606,59	3.841.008,79	4,19
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	2.431.800,00	4.858.665,53	4.858.658,08	4.836.896,64	4.682.515,74	7,45
Despesas de capital (IX)	026	1.303.382,46	477.669,98	477.669,98	477.669,98	477.669,98	0,00
Investimentos	027	1.303.382,46	477.669,98	477.669,98	477.669,98	477.669,98	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		6.584.182,46	9.181.749,57	9.181.737,93	9.159.173,21	9.001.194,51	11,64
Amortização da dívida / refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		6.584.182,46	9.181.749,57	9.181.737,93	9.159.173,21	9.001.194,51	11,64
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)		6.584.182,46	9.181.749,57	9.181.737,93	9.159.173,21	9.001.194,51	11,64
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:14:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS



RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

- 001 - Receitas correntes (I)
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
- 002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.
- 003 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
- 004 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.
- 005 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortícolas e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).
- 006 - Receita industrial
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
- 008 - Transferências correntes
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
- 009 - Receitas de capital (II)
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
- 010 - Operações de crédito
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 011 - Alienação de bens
Alienação de bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.
- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.


EXERCÍCIO 2022.

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	21.162,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	21.162,23	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	21.162,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	21.162,23	0,00
Despesas de capital	005	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Investimentos	006	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.818,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.818,23	0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:15:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes.
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	48.561,90	314.350,42	312.350,84	21.162,23	29.399,25
Pessoal e encargos sociais	002	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	47.911,90	314.350,42	312.350,84	21.162,23	28.749,25
Despesas de capital	005	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Investimentos	006	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.217,90	314.350,42	312.350,84	22.818,23	29.399,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:15:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
- 001 - Despesas correntes.
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
 - 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
 - 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
 - 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
 - 005 - Despesas de Capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
 - 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
 - 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
 - 008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

INGRESSOS

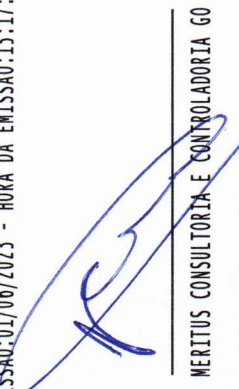
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária	001	2.524.619,77	4.102.788,60	Despesa orçamentária (VI)	018	9.181.737,93	13.800.538,90
Recursos não vinculados de Impostos	002	5.620,82	0,00	Ordinária	019	212.973,36	54.423,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		212.973,36	0,00
Vinculada	003	2.518.998,95	2.051.394,30	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Vinculada	020	8.968.764,57	6.845.846,45
Transferência SUS Bloco de Manutenção		2.443.833,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.641.656,75	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção		4.868.684,37	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		29.088,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		17.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.878,64	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		441.423,45	0,00
Outras Vinculações de Transferências		28.198,46	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	6.664.528,87	8.044.326,72	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	6.664.528,87	4.022.163,36	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	224,25	50.650,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	224,25	25.325,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	818.527,97	1.655.231,62	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	22.564,72	5.500,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	935.139,28	992.334,66
Inscrição de restos a pagar processados	011	157.978,70	314.350,42	Execução de restos a pagar não processados	027	5.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	590.986,74	475.693,15	Execução de restos a pagar processados	028	312.350,84	527,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	46.998,31	32.072,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	575.547,67	455.938,81
Saldo do exercício anterior (IV)	014	256.424,20	1.554.025,02	Outros pagamentos extraorçamentários	030	41.740,77	39.701,52
Caixa e equivalentes de caixa	015	256.424,20	777.012,51	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	146.999,35	512.848,40
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	032	146.999,35	256.424,20
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.264.100,81	23.034.557,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.264.100,81	23.034.557,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RANIELLE FERREIRA PINTO



MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria de Saúde ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.
012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar não processados compreendem o pagamento dos restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de restos a pagar processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)


Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

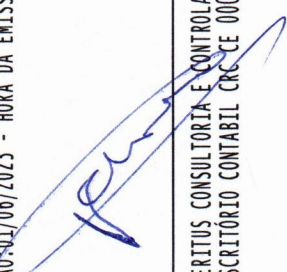
032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		5.620,82	5.620,82	0,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		5.620,82	5.620,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		2.518.998,95	2.518.998,95	0,00	Vinculada		2.051.394,30	0,00	2.051.394,30
Transferência SUS Bloco de manute		2.443.833,85	2.443.833,85	0,00	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		29.088,00	29.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		17.878,64	17.878,64	0,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		28.198,46	28.198,46	0,00	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.524.619,77	2.524.619,77	0,00	Receita orçamentária (I)		2.051.394,30	0,00	2.051.394,30

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	146.999,35	256.424,20
Creditos a curto prazo	004	39.814,04	45.071,58
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	2.793,90	136.473,05
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		189.607,29	437.968,83
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	55.077,23	55.077,23
Imobilizado	011	5.637.657,85	4.046.099,30
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.692.735,08	4.101.176,53
TOTAL DO ATIVO		5.882.342,37	4.539.145,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	4.247,80	650,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	175.133,15	355.921,32
Obrigações fiscais a curto prazo	019	7.997,00	7.997,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	108.350,10	92.911,53
Total do passivo circulante	015	295.728,05	457.479,85
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		295.728,05	457.479,85

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	5.586.614,32	4.081.665,51
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	5.586.614,32	4.081.665,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.882.342,37	4.539.145,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretaria de Saúde

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez de uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da entidade.
- 011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

- 017 - Empréstimos e Financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações Fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e Financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.


EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- 031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de Capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado e denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	186.813,39	301.495,78
Ativo Permanente	003	5.695.528,98	4.237.649,58
Total do Ativo		5.882.342,37	4.539.145,36
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	318.292,77	462.979,85
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		318.292,77	462.979,85
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.564.049,60	4.076.165,51

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde


MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 002 - Ativo Financeiro
 - 003 - Ativo Permanente
 - 005 - Passivo Financeiro
 - 006 - Passivo permanente
- Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-131.479,38	-161.484,07
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1559000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Transf. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outros-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1690000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf. União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf. Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisf Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
180011201	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
180011202	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
180121201	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
180121202	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recurso extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petroleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Munícipio-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petroleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petroleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

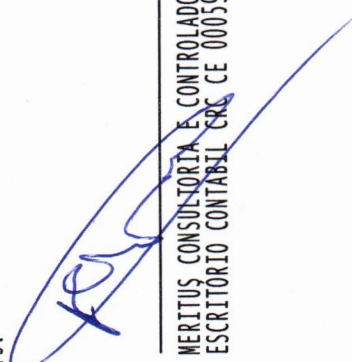
EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc.ao Fundo de Combate a fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:30:58
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde



MERITUSS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras	005	33.340,85	13.608,84
Transferências e delegações recebidas	006	9.155.807,79	6.059.948,82
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.595.974,53	144.889,39
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		10.785.123,17	6.218.447,05
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	3.897.729,79	3.047.094,28
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	5.131.130,08	4.156.759,83
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	94.939,95	126.318,62
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	133.679,15	43.192,27
Tributárias	016	22.695,39	23.340,99
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		9.280.174,36	7.396.705,99
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	1.504.948,81	-1.178.258,94

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:23
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde


 MERITIUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis, estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se retiram a substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistências
Benefícios Previdenciários e Assistências compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende, as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convenios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras variações patrimoniais diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.827.133,19	6.581.323,05
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	33.340,85	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	13.608,84
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	9.155.807,79	6.059.948,82
Outros ingressos operacionais	002	637.984,55	507.765,39
Desembolsos		9.458.888,06	7.086.071,36
Pessoal e demais despesas	003	8.746.659,67	6.464.112,41
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	94.939,95	126.318,62
Outros desembolsos operacionais	006	617.288,44	495.640,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		368.245,13	-504.748,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		477.669,98	15.840,00
Aquisição de ativo não circulante	010	477.669,98	15.840,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-477.669,98	-15.840,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-109.424,85	-520.588,31

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	256.424,20	777.012,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	146.999,35	256.424,20

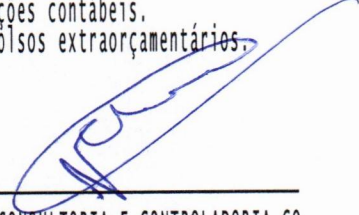
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:13

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

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


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
- 005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.
- 007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.491.278,92	2.037.785,46
da União		2.463.778,92	2.037.785,46
de Estados e Distrito Federal		27.500,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.664.528,87	4.022.163,36
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.155.807,79	6.059.948,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		94.715,70	100.993,62
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		94.715,70	100.993,62
Intragovernamentais		224,25	25.325,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		94.939,95	126.318,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:40

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


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.746.659,67	6.464.112,41
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		8.746.659,67	6.464.112,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:12

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


 RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:30

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


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

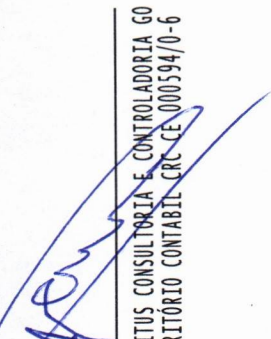

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6


GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						4.081.665,51		4.081.665,51
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						1.504.948,81		1.504.948,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						5.586.614,32		5.586.614,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:01/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:33:59


 RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde


 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

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	
Receita Patrimonial	4.000,58	Pessoal e encargos sociais	694.997,58
Transferências Correntes	332.522,70	Outras despesas correntes	274.439,50
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	632.913,80		
		TOTAL	969.437,08
TOTAL	969.437,08		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	632.913,80
DÉFICIT	632.913,80	TOTAL	632.913,80
TOTAL	632.913,80		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	336.523,28	DESPESAS CORRENTES.....	969.437,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	632.913,80	TOTAL.....	969.437,08
TOTAL.....	969.437,08		

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

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			336.523,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000,58	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.000,58		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000,58		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,58		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	4.000,58		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		332.522,70	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	332.522,70		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	332.522,70		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	332.522,70		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	288.628,28		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	288.628,28		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	109.080,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	- Principal	109.080,00		
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	179.548,28		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.585,82		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	4.585,82		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar -	4.585,82		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	27.308,60		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	27.308,60		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	25.308,60		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -		
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12.000,00

TOTAL DA RECEITA | 336.523,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6


 RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico			0,00
	Obras de Construção de Obras de Saneamento Básico na Sede e Distritos do Município, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacuja-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022
 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	969.437,08	969.437,08
10 122	Administração Geral	0,00	340.556,47	340.556,47
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	340.556,47	340.556,47
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00
10 122 0003 2.025	Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde Fomentar a Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.		340.556,47	340.556,47
10 301	Atenção Básica	0,00	559.223,57	559.223,57
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	567.223,57	567.223,57
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.		477.004,69	477.004,69

- continua -

- continuação -

10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Município REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO AMBITO DO MUNICÍPIO.		90.218,88	90.218,88
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Básica, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	-8.000,00	-8.000,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.		-8.000,00	-8.000,00
10 301 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.762,09	8.762,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	8.762,09	8.762,09
10 302 0210 2.030	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.		-7.237,91	-7.237,91
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.		16.000,00	16.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.032	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		60.894,95	60.894,95
	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 305 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal. Construção de Centro de proteção Animal para implantação e manutenção de política de controle populacional de Animais de Ruas.			0,00
TOTAL		0,00	969.437,08	969.437,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de saúde - SMS

04/11/2022 A 31/12/2022

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

seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			969.437,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		694.997,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	694.997,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.218,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	517.621,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.157,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		274.439,50	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	-7.237,91		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	-7.237,91		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	281.677,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.221,52		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	11.728,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.802,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	-2.304,61		
			TOTAL DA DESPESA	969.437,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	969.437,08	969.437,08
10 122	Administração Geral	0,00	340.556,47	340.556,47
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	340.556,47	340.556,47
10 301	Atenção Básica	0,00	559.223,57	559.223,57
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	567.223,57	567.223,57
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	-8.000,00	-8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.762,09	8.762,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	8.762,09	8.762,09
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
TOTAL		0,00	969.437,08	969.437,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	969.437,08	969.437,08
10 122	Administração Geral	0,00	340.556,47	340.556,47
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	340.556,47	340.556,47
10 301	Atenção Básica	0,00	559.223,57	559.223,57
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	567.223,57	567.223,57
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	-8.000,00	-8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.762,09	8.762,09
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	8.762,09	8.762,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.894,95	60.894,95
TOTAL		0,00	969.437,08	969.437,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	969.437,08	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		969.437,08	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

04/11/2022 A 31/12/2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	969.437,08
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	969.437,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

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 E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	9.841,39	6.841,39	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	17.878,64	16.878,64	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	5.620,82	5.620,82	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	4.000,00	33.340,85	-	-
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				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.000.000,00	7.889,28		992.110,72

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

- 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
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	230.000,00	372.552,00	142.552,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	503.000,00	1.798.062,84	1.295.062,84	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	30.000,00	93.931,62	63.931,62	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	60.000,00	110.644,72	50.644,72	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00	12.000,00		13.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	18.000,00		22.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	40.000,00	50.000,00	10.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	698,46		99.301,54
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.328.000,00	2.463.778,92	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

- 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	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.332.000,00	2.497.119,77	-	-
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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	114.000,00	0,00		114.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	27.500,00		172.500,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	514.000,00	27.500,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	514.000,00	27.500,00	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		2.846.000,00	2.524.619,77	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
19 Secretaria Municipal de					
19 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	8.704.079,59	0,00	8.704.079,59	8.704.067,95	11,64
Despesas de capital	477.669,98	0,00	477.669,98	477.669,98	0,00
TOTAL DE Secretaria Munic	9.181.749,57	0,00	9.181.749,57	9.181.737,93	11,64
TOTAL GERAL	9.181.749,57	0,00	9.181.749,57	9.181.737,93	11,64

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMS	0,00	19.362,23	19.362,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	5.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	22.564,72	0,00	22.564,72
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	5.500,00	50.882,95	33.818,23	22.564,72
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	19.362,23	0,00	19.362,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	10.114,90	0,00	0,00	10.114,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	17.069,54	0,00	0,00	17.069,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	215,23	0,00	0,00	215,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	314.350,42	0,00	312.350,84	1.999,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	157.978,70	0,00	157.978,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	364.568,32	157.978,70	335.169,07	187.377,95
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	370.068,32	208.861,65	368.987,30	209.942,67
CONSIGNAÇÕES				
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	3.506,81	5.673,60	4.858,60	4.321,81
DESCONTO SYSPROCARD - SMS	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMS	0,00	11.476,32	11.476,32	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	0,00	130.947,82	130.947,82	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	0,00	5.855,96	5.855,96	0,00
FALTAS - SMS	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	1.519,75	136.967,83	138.487,58	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS	377,01	4.532,22	4.532,22	377,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	86.932,96	287.104,63	270.961,31	103.076,28
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	0,00	52,50	52,50	0,00
PIS-COFINS-CSLL - SMS	0,00	162,75	162,75	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS	575,00	0,00	0,00	575,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	92.911,53	587.751,01	572.312,44	108.350,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

Ranielle
RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

- continua -



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)


I.N. TCM 03/13

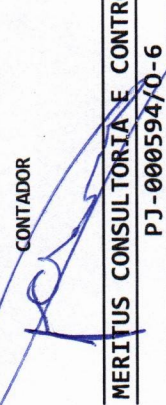
Município: PACUJÁ Exercício: 2022 Período: 04/11/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: SEC DE SAUDE

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

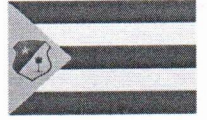
Responsável	Concessão		Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Observação
	Valor Concedido	Processo N.º		Data	Processo N.º	
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: 
 Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
 Matrícula: 760097

CONTADOR
 Ass: 
 Nome: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
 Matrícula: PJ-000594/Q-6

ORDENADOR DE DESPESA
 Ass: 
 Nome: RANIELLE FERREIRA PINTO
 Matrícula: 760088



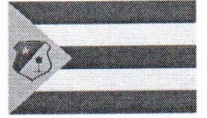
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA DE SAÚDE**.

- Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.


RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

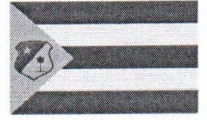
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE SAÚDE.

- Não realizou Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.


RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

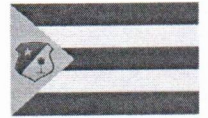
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE SAÚDE.

- Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.


RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Município: PACUJÁ Exercício: 2022 Período: 04/11/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária SEC DE SAUDE

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

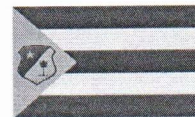
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Ben: 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADOR
 Ass: [Assinatura] Ass: [Assinatura]
 Nome: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA Nome: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
 Matrícula: 760097 Matrícula: PI-000594/0-6

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
 RANIELLE FERREIRA PINTO
 760088



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/11/2022 04110032	est R\$	26.534,21	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - E	803,28
			TOTAL CLASSIF..	803,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2022 01070021	est R\$	35.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	8.001,44
			TOTAL CLASSIF..	8.001,44
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/03/2022 03030023	glo R\$	82.560,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	13.760,00
			TOTAL CLASSIF..	13.760,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				22.564,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022


Página : 0002


FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.804,72
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	13.760,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		22.564,72

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/11/2022 04110029	est R\$	78.238,34	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - E	2.991,80
			TOTAL CLASSIF..	2.991,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022 03010094	glo R\$	84.000,00	JOSÉ INACIO LINHARES	7.000,00
03/01/2022 03010144	glo R\$	30.000,00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	2.500,00
03/03/2022 03030025	glo R\$	10.000,00	LUIZ CARLOS DE LIMA	1.000,00
03/03/2022 03030030	glo R\$	15.000,00	PAULO EMERSON MARQUES DE ARAUJO	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022 03010099	glo R\$	42.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.715,25
07/01/2022 07010003	glo R\$	10.800,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	900,00
06/06/2022 06060007	glo R\$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
06/06/2022 06060015	glo R\$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
01/09/2022 01090016	glo R\$	1.125,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.125,60
03/10/2022 03100036	ord R\$	6.650,00	DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	6.650,00
13/10/2022 13100003	glo R\$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
24/10/2022 24100002	glo R\$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
01/12/2022 01120024	glo R\$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
			TOTAL CLASSIF..	16.646,85
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
28/09/2022 28090027	ord R\$	23.401,00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	23.401,00
28/09/2022 28090028	ord R\$	10.281,50	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	10.281,50
17/10/2022 17100012	ord R\$	16.713,00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	16.713,00
14/11/2022 14110004	ord R\$	3.808,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.808,00
			TOTAL CLASSIF..	54.203,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/12/2022 05120001	ord R\$	8.598,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	8.598,00
05/12/2022 05120002	ord R\$	4.060,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	4.060,00
			TOTAL CLASSIF..	12.658,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/03/2022 03030023	glo R\$	82.560,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	6.880,00
			TOTAL CLASSIF..	6.880,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			
04/11/2022 04110036	est R\$	37.739,43	FOLHA DE PAGAMENTO- AREA COVID	606,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 606,00
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
20/10/2022 20100001	ord R\$	50.492,55	MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	50.492,55
			TOTAL CLASSIF..	50.492,55
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	157.978,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	45.796,65
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	111.576,05
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	606,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		157.978,70



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE SAÚDE.

- Não Efetuou Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados e Processados.

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

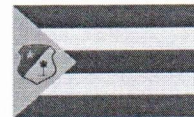
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
2014	03020017	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME. 30/12/2022	R\$ 1.656,00
			SUBTOTALR\$	1.656,00
2016	01060021	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE. 30/12/2022	R\$ 405,60
	01060023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME 30/12/2022	R\$ 155,00
	01060024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME 30/12/2022	R\$ 390,00
	01110001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME. 30/12/2022	R\$ 4.365,00
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA. 30/12/2022	R\$ 3.900,00
	03100020	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME. 30/12/2022	R\$ 450,00
	04110001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 4.417,13
	04110002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 1.810,00
	08080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA 30/12/2022	R\$ 1.000,00
	10110003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA 30/12/2022	R\$ 1.000,00
	22080009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 161,00
	22080011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 609,00
	22080012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 640,00
	25080001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME 30/12/2022	R\$ 59,50
			SUBTOTALR\$	19.362,23
2017	04040007	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.30.00	BATISTA & MARCHESI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 30/12/2022	R\$ 1.800,00
			SUBTOTALR\$	1.800,00
TOTAL GERAL..R\$				22.818,23

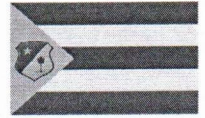


**Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE**

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13**



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2022 constatáramos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Sec. Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	Nome:	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Nome:	RANIELLE FERREIRA PINTO
Mat.	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760088



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE
CAIXA**

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Secretaria Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 19.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 3 de Novembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
6.817-9	BB	80,32
6.913-2	BB	8.076,20
7.348-2	BB	762,75
7.789-5	BB	1,00
7.796-8	BB	7.675,53
7.840-9	BB	4.628,71
7.983-9	BB	59.124,37
8.587-1	BB	1.814,46
8.593-6	BB	11.275,09
9.260-6	BB	783,26
49.174-8	BB	581,22
49.175-6	BB	4.941,65
49.176-4	BB	355,76
52.094-2	BB	57,79
69-6	CEF	1,99
71.017-0	CEF	30.058,90

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador



Meritux Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC 000594/O-6

Gestor

Flavio Marcilio Saraiva de Almeida
Matrícula: 759739-8



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Secretaria Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 19.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	130.219,00
--------	------------

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 130.219,00, (cento e trinta mil duzentos e dezenove reais),

03. Total Geral (1+2) R\$ 130.219,00, (cento e trinta mil duzentos e dezenove reais).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
6.817-9	80,32	0,00	0,00		80,32
6.913-2	8.076,20	0,00	0,00		8.076,20
7.348-2	762,75	0,00	0,00		762,75
7.789-5	1,00	0,00	0,00		1,00
7.796-8	7.675,53	0,00	0,00		7.675,53
7.840-9	4.628,71	0,00	0,00		4.628,71
7.983-9	59.124,37	0,00	0,00		59.124,37
8.587-1	1.814,46	0,00	0,00		1.814,46
8.593-6	11.275,09	0,00	0,00		11.275,09
9.260-6	783,26	0,00	0,00		783,26
49.174-8	581,22	0,00	0,00		581,22
49.175-6	4.941,65	0,00	0,00		4.941,65
49.176-4	355,76	0,00	0,00		355,76
52.094-2	57,79	0,00	0,00		57,79
69-6	1,99	0,00	0,00		1,99
71.017-0	30.058,90	0,00	0,00		30.058,90

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Flavio Marclio Saraiva de Almeida
Matrícula: 759739-8



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Secretaria Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 19.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	130,219,00
--------	------------

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Flavio Marcilio Saraiya de Almeida
Matrícula: 759739-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

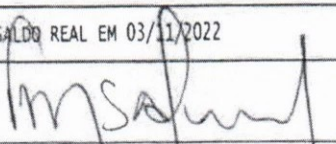
R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	80,32

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 80,32


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

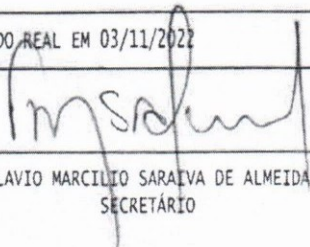
R\$

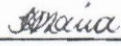
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.076,20

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 8.076,20


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

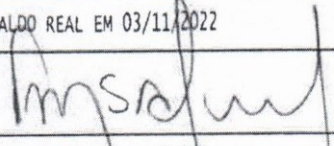
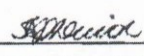
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	762,75

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 762,75


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-88 PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

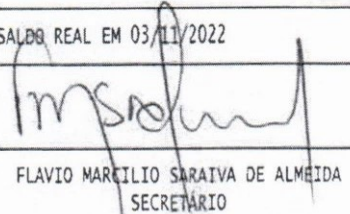
R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,00

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 1,00


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

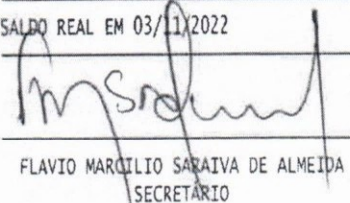
R\$

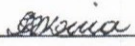
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.675,53

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 7.675,53


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

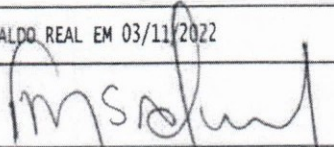
R\$

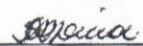
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.628,71

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 4.628,71


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

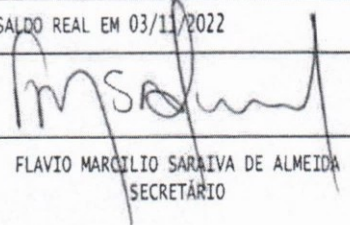
R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.124,37

SALDO REAL EM 03/11/2022 (-) 59.124,37


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

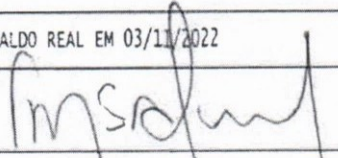
R\$

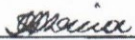
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	saldo da conta de aplicação		(+)	1.814,46

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 1.814,46


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.593-6 (INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

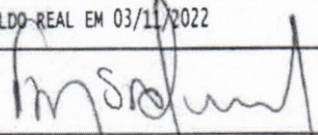
R\$

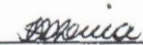
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	saldo da conta de aplicação		(+)	11.275,09

SALDO REAL EM 03/11/2022 (-) 11.275,09


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

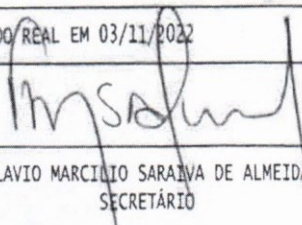
R\$

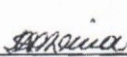
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	783,26

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 783,26


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.174-8 (FMS - CAPS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

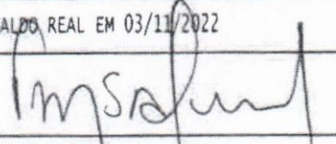
R\$

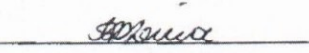
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	581,22

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 581,22


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.175-6 (FMS - BLMAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

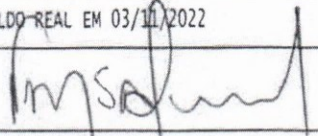
R\$

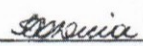
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.941,65

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 4.941,65


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

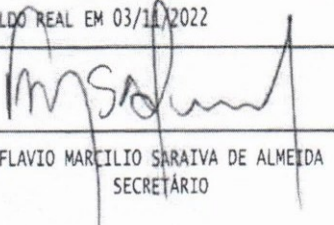
R\$

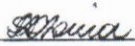
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	355,76

SALDO REAL EM 03/11/2022 (-) 355,76


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FMS - UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

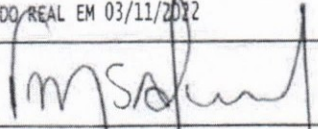
R\$

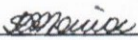
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	27,10

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 57,79


FLAVIO MARCILIO SARATVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 69-6 (PMP - EQUIP. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

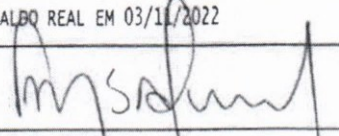
R\$

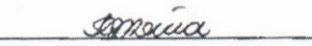
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,99

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 1,99


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETARIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

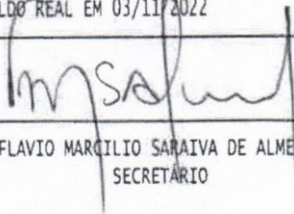
R\$

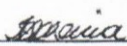
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.058,90

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 30.058,90


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Saúde - SMS, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 146.999,35 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

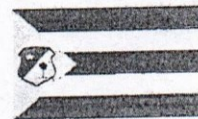


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde



FRANCIELE ALVES MESQUITA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)	81,79		81,79
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	14.264,90		14.264,90
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	776,75		776,75
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)	1,02		1,02
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)	7.816,40		7.816,40
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)	4.713,66		4.713,66
BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)	60.209,45		60.209,45
BB.....8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)	10.238,20		10.238,20
BB.....8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)	11.482,02		11.482,02
BB.....9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)	796,68		796,68
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	0,00		0,00
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	591,89		591,89
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	5.032,34		5.032,34
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)	362,29		362,29
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	58,29		58,29
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	0,00		0,00
CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	2,02		2,02
CEF.....71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP)	30.571,65		30.571,65
TOTAL GERAL.....	146.999,35	0,00	146.999,35



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.817-9
NOME DA CONTA: FMS PACUJA PAB FIXO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		81,79	0,00
TOTAIS				81,79	0,00
SALDO REAL				81,79	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.913-2
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		13.805,04	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		459,86	0,00
TOTAIS				14.264,90	0,00
SALDO REAL				14.264,90	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.348-2
NOME DA CONTA: FMS FNS UBS
BANCO: BANCO DO BRASIL

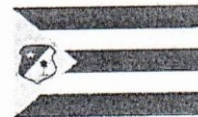
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		776,75	0,00
TOTAIS				776,75	0,00
SALDO REAL				776,75	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.789-5
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS QLFAR
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1,02	0,00
TOTAIS				1,02	0,00
SALDO REAL				1,02	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.796-8
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS BLAFB
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		7.816,40	0,00
TOTAIS				7.816,40	0,00
SALDO REAL				7.816,40	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.840-9
NOME DA CONTA: FMS ALIMENT NUTRIÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.713,66	0,00
TOTAIS				4.713,66	0,00
SALDO REAL				4.713,66	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.983-9
NOME DA CONTA: FMS ASSIST FARMACEUTICA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		60.209,45	0,00
TOTAIS				60.209,45	0,00
SALDO REAL				60.209,45	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.587-1
NOME DA CONTA: FMS CUSTEIO SUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

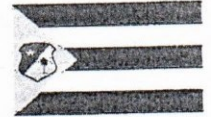
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		5.385,56	0,00
05/12/2022	(+)	PAG INDEVIDO AO SINDICATO MUNICIPAL	6.108	4.852,64	
TOTAIS				10.238,20	0,00
SALDO REAL				10.238,20	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.593-6
NOME DA CONTA: FMS INVESTIMENTO SUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		11.482,02	0,00
TOTAIS				11.482,02	0,00
SALDO REAL				11.482,02	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.260-6
NOME DA CONTA: MUNICIPIO COVID
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		796,68	0,00
TOTAIS				796,68	0,00
SALDO REAL				796,68	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.174-8
NOME DA CONTA: FMS PACUJA CAPS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		591,89	0,00
TOTAIS				591,89	0,00
SALDO REAL				591,89	

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.175-6
NOME DA CONTA: FMS PACUJA BLMAC
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		5.032,34	0,00
TOTAIS				5.032,34	0,00
SALDO REAL				5.032,34	

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.176-4
NOME DA CONTA: PISO FIXO VIGILANCIA
BANCO: BANCO DO BRASIL

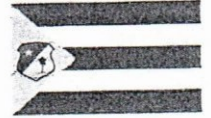
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		362,29	0,00
TOTAIS				362,29	0,00
SALDO REAL				362,29	

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 52.094-2
NOME DA CONTA: FMS UBS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		30,69	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		27,60	0,00
TOTAIS				58,29	0,00
SALDO REAL				58,29	

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 69-6
NOME DA CONTA: PMP EQUI UBS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		2,02	0,00
TOTAIS				2,02	0,00
SALDO REAL				2,02	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.017-0
NOME DA CONTA: CENTRO DE FISIOTERAPIA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		30.571,65	0,00
TOTAIS				30.571,65	0,00
SALDO REAL				30.571,65	

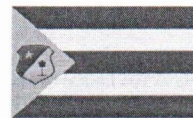
Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
NOVEMBRO DE 2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688013
19/05/2023 10:05:48

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	80,32			19,493155		
30/11/2022	SALDO ATUAL	81,02			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	81,02

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333161521478876010
16/05/2023 15:27:21**Cliente - Conta atual**Agência 4381-8
Conta corrente 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.458,08 C	
10/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	235,72 C	
10/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.693,80 D	0,00 C
11/11/2022		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.028.448	20,00 C	
				11/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
11/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.650,00 D	
				17/11 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
17/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069	420,00 D	
				17/11 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA			
17/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
				17/11 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.140,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.156,37 C	
18/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,14 C	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	22.710,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.802	8.422,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.803	431,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.804	833,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.805	83,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.306,35 C	0,00 C
21/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				21/11 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
21/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				21/11 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
21/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
				21/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
21/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.101	53.968,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.318,26 C	0,00 C
22/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.865	5.734,36 D	
				22/11 0085 69865-2 JOSE INACIO LI			
22/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.421,29 D	

			22/11 3920 12064-2 CHARLES PARENT				
22/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	210,00 D		
			22/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
22/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.055,64 D		
			22/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
22/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.006.980	2.500,00 D		
			22/11 5101 6980-9 LIVIO SOARES G				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.201	30,92 D		
			SISAR				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.202	35,56 D		
			SISAR				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.203	685,15 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.204	110,50 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.205	1.628,37 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	112.206	109,14 D		
			CAGECE				
22/11/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.177,67 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/11/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.088,83 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.787,43 C	0,00 C	
23/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.466	70,00 D		
			23/11 4381 6466-1 FRANCISCO E O				
23/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C	
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	30,00 D		
			25/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	71,15 D		
			25/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	71,97 D		
			25/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
25/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	742,54 D		
			25/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	330,00 D		
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG				
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	155,00 D		
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG				
25/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.503	7.495,20 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.079.584	11,00 D		
			Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.079.585	11,00 D		
			Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.917,86 C	0,00 C	
29/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	141.000,00 C		
			29/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
29/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	2.000,00 C		
			29/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.410	305,25 D		

			29/11 0332 18410-1 FRANCISCA T M			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.788	305,25 D	
			29/11 3925 9788-8 LUANDSON AGUIA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	36.542,30 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.558,06 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	32.998,36 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	63.826,28 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20.439,97 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.317,60 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.369,45 D	
			29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.742	373,70 D	
			29/11 4381 9742-X TAYNARA DE ABR			
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.769	373,70 D	
			29/11 4381 9769-1 ANTONIO C CAST			
29/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.409,92 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,88 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.928,19 C	
30/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,77 C	
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069	420,00 D	
			30/11 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA			
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			30/11 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
			30/11 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.089.122	70,00 D	
			30/11 4381 89122-3 ALEX VAGNER GO			
30/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.920,84 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688014
19/05/2023 10:06:02

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	788,48			191,364388		
01/11/2022	APLICAÇÃO	7.267,72			1.763,110744	4,122100681	1.954,475132
10/11/2022	APLICAÇÃO	121.693,80			29.445,630792	4,132830465	31.400,105924
11/11/2022	APLICAÇÃO	20,00			4,837216	4,134609273	31.404,943140
17/11/2022	RESGATE	3.140,00			758,463512	4,139948661	30.646,479628
	Aplicação 25/10/2022	340,96			82,357351		
	Aplicação 28/10/2022	451,28			109,007037		
	Aplicação 01/11/2022	2.347,76			567,099124		
18/11/2022	RESGATE	3.306,35			798,295765	4,141760668	29.848,183863
	Aplicação 01/11/2022	3.306,35			798,295765		
21/11/2022	RESGATE	56.318,26			13.591,727538	4,143568935	16.256,456325
	Aplicação 01/11/2022	1.647,96			397,715855		
	Aplicação 10/11/2022	54.670,30			13.194,011683		
22/11/2022	RESGATE	16.787,43			4.049,699829	4,145351683	12.206,756496
	Aplicação 10/11/2022	16.787,43			4.049,699829		
23/11/2022	RESGATE	70,00			16,879053	4,147152186	12.189,877443
	Aplicação 10/11/2022	70,00			16,879053		
25/11/2022	RESGATE	8.917,86			2.148,525087	4,150689258	10.041,352356
	Aplicação 10/11/2022	8.917,86			2.148,525087		
29/11/2022	RESGATE	40.409,92			9.727,124895	4,154353978	314,227461
	Aplicação 10/11/2022	40.409,92			9.727,124895		
30/11/2022	APLICAÇÃO	45.920,84			11.048,904624	4,156144121	11.363,132085
30/11/2022	SALDO ATUAL	47.226,81			11.363,132085		11.363,132085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,48
APLICAÇÕES (+)	174.902,36
RESGATES (-)	128.949,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,79
SALDO ATUAL =	47.226,81

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333161521478876011
16/05/2023 15:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688015
19/05/2023 10:06:16

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	762,75			185,119851		
30/11/2022	SALDO ATUAL	769,38			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	769,38

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333161521478876020
16/05/2023 15:32:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688016
19/05/2023 10:06:32

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1,00			0,242029		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1,01			0,242029		0,242029

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333161521478876021
16/05/2023 15:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688017
19/05/2023 10:06:45

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.675,53			1.862,844449		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.742,25			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.675,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,72
SALDO ATUAL =	7.742,25

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333161521478876022
16/05/2023 15:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688018
19/05/2023 10:07:00

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.628,71			1.123,383897		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.668,95			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,24
SALDO ATUAL =	4.668,95

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333161521478876025
16/05/2023 15:33:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688020
19/05/2023 10:07:26

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	59.124,37			14.349,430879		
30/11/2022	SALDO ATUAL	59.638,30			14.349,430879		14.349,430879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.124,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,93
SALDO ATUAL =	59.638,30

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333161521478876037
16/05/2023 15:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.167.000.078	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.457.089.000.070	1.746,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.654,70 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.425.000.078	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.479.471.000.078	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,60 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.557.538.000.078	2.292,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,91 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.645.198.000.078	18.538,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.645.378.000.078	55.731,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.645.407.000.078	36.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.645.540.000.049	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.630,36 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.651.059.000.078	8.231,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	7.053,09 D	
				11/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
11/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.591,33 D	
				11/11 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,93 C	0,00 C
14/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	969,60 D	
				14/11 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI			
14/11/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	969,60 D	
				14/11 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD			
14/11/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	969,60 D	
				14/11 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR			
14/11/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.022.134	969,60 D	
				14/11 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO			
14/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,40 C	0,00 C

18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	14.948,96 D	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	16.465,10 D	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	20.565,00 D	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	15.275,48 D	
18/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/11 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	8.457,50 D	
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.712,04 C	0,00 C
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 009556352000100 ASSOCIACAO CO	112.801	1.450,00 D	
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	35.529,17 D	
29/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 29/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	10.207,32 D	
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.736,49 C	0,00 C
30/11/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 30/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	5.000,00 C	
30/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 30/11 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	969,60 D	
30/11/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	969,60 D	
30/11/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	969,60 D	
30/11/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	969,60 D	
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.121,60 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688021
19/05/2023 10:07:43

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.582,53			4.199,292008		
01/11/2022	RESGATE	2.768,07			2.535,531135	1,091712092	1.663,760873
	Aplicação 11/10/2022	2.768,07			2.535,531135		
04/11/2022	APLICAÇÃO	8.654,70			7.921,267925	1,092590237	9.585,028798
07/11/2022	APLICAÇÃO	1.363,60			1.247,545139	1,093026582	10.832,573937
08/11/2022	APLICAÇÃO	2.292,91			2.096,921676	1,093464780	12.929,495613
10/11/2022	APLICAÇÃO	116.630,36			106.574,942649	1,094350671	119.504,438262
11/11/2022	RESGATE	1.412,93			1.290,592220	1,094791971	118.213,846042
	Aplicação 11/10/2022	1.412,93			1.290,592220		
14/11/2022	RESGATE	3.878,40			3.541,141366	1,095240093	114.672,704676
	Aplicação 11/10/2022	408,71			373,168653		
	Aplicação 04/11/2022	3.469,69			3.167,972713		
18/11/2022	RESGATE	75.712,04			69.044,384945	1,096570562	45.628,319731
	Aplicação 04/11/2022	5.212,32			4.753,295212		
	Aplicação 07/11/2022	1.368,02			1.247,545139		
	Aplicação 08/11/2022	2.299,42			2.096,921676		
	Aplicação 10/11/2022	66.832,28			60.946,622918		
28/11/2022	RESGATE	1.450,00			1.319,110976	1,099225180	44.309,208755
	Aplicação 10/11/2022	1.450,00			1.319,110976		
29/11/2022	RESGATE	45.736,49			41.590,159581	1,099694987	2.719,049174
	Aplicação 10/11/2022	45.736,49			41.590,159581		
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.121,60			1.019,519117	1,100126502	3.738,568291
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.112,90			3.738,568291		3.738,568291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582,53
APLICAÇÕES (+)	130.063,17
RESGATES (-)	130.957,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,13
SALDO ATUAL =	4.112,90

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333161521478876038
16/05/2023 15:39:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688022
19/05/2023 10:07:58

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	11.275,09			2.736,455060		
30/11/2022	SALDO ATUAL	11.373,10			2.736,455060		2.736,455060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.275,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,01
SALDO ATUAL =	11.373,10

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337181546505602037
18/05/2023 16:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9260-6 MUNICIPIO COVID
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688023
19/05/2023 10:08:18

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	783,26			717,756968		
30/11/2022	SALDO ATUAL	789,62			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	789,62

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336190959535688029
19/05/2023 10:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688024
19/05/2023 10:08:54

Cliente

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	581,22			141,062725		
30/11/2022	SALDO ATUAL	586,28			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	586,28

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336190959535688031
19/05/2023 10:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688025
19/05/2023 10:09:09

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.941,65			1.199,332768		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.984,60			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.941,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	4.984,60

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336190959535688033
19/05/2023 10:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688026
19/05/2023 10:09:20

Ciente

Agência 85-X
Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	355,76			86,343301		
30/11/2022	SALDO ATUAL	358,86			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	358,86

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336190959535688035
19/05/2023 10:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato de 04 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688027
19/05/2023 10:09:39

Cliente

Agência 85-X
Conta 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	27,10			6,577262		
30/11/2022	SALDO ATUAL	27,34			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	27,34

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000069-6

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 19/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000696	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,99C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,00C	0,300743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00071017-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 19/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000710170	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.058,90C	4.552,571375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.303,32C	4.552,571375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

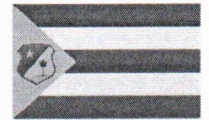
Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO DE 2022



Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801015
19/01/2023 19:35:37

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9 FMS/PACUJA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,02			19,493155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,79			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	81,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 01/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	18.000,00 C	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	6.750,15 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	9.712,70 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	9.276,55 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	21.049,64 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	5.734,85 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 015398953000127 RAFAEL FIGUEI	120.101	16.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.018	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.034,89 C	0,00 C
02/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 02/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC	553.925.000.007.766	4.270,25 D	
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC	553.925.000.007.766	43.660,07 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.069,68 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	1.124,60 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 7767-4 JOAO BATISTA M	554.381.000.007.767	70,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	500,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE	554.381.000.008.425	70,00 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS	554.381.000.008.587	5.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.764,60 C	0,00 C

06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 5101 6980-9 LIVIO SOARES G	555.101.000.006.980	2.500,00 D	
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C	556.520.000.501.307	303,09 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05137088390 MARIA APARECIDA N	120.601	70,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05862121323 CLAUDIO GLAYDSON	120.602	70,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	120.603	3.500,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO	120.604	165,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.783	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.784	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.785	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.189.786	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.652,09 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	13.200,00 C	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE	551.157.000.048.500	800,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE	551.157.000.048.500	800,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI	553.473.000.131.336	6.500,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE	554.381.000.008.425	70,00 D	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 9768-3 CICERO LEANDRO	554.381.000.009.768	70,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.635,60 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	269,26 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.883,08 D	0,00 C
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	550,80 D	
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	739,05 D	
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA	554.381.000.009.452	650,00 D	
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA	554.381.000.009.452	750,00 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.201	36,80 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.726,65 C	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	275,60 D	

			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT					
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755		4.500,00 D		
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		4.000,00 D		
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		2.030,00 D		
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		4.299,00 D		
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.444		11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.445		11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.446		11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.137,60 C	0,00 C	
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		2.803,76 D		
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		1.666,66 D		
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069		840,00 D		
			14/12 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401		3.063,31 D		
			CAGECE					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402		110,76 D		
			CAGECE					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403		2.113,53 D		
			CAGECE					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404		109,30 D		
			CAGECE					
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405		32,27 D		
			SISAR					
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		10.739,59 C	0,00 C	
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752		2.650,00 D		
			15/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO					
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397		4.671,51 D		
			15/12 2606 21397-7 EMPORIO S LTDA					
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064		286,00 D		
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT					
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		95,34 D		
			15/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP					
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		90,00 D		
			260 0001 06570452339 RAFAEL RODRIGUES					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.747		11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		7.803,85 C	0,00 C	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		5.120,37 D		
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		23.766,02 D		
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA					
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		15.000,55 D		

			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425		70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425		70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE				
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425		70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44.096,94 C	0,00 C
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		55.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU				
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	61.555,59 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	80,80 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	12.424,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	30.715,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	3.085,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	20.696,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	5.545,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	110,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.007	293,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.008	29,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.009	331,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	960,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.011	96,04 D	42.347,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		30,00 D	
			22/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	970,00 D	
			104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.202	53.150,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.446		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.813,99 C	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		5.000,00 C	
			23/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU				
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.865		5.734,36 D	
			23/12 0085 69865-2 JOSE INACIO LI				
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		210,00 D	
			23/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		1.055,64 D	
			23/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP				

23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.177,67 D	
23/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.177,67 C	
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.088,83 D	
23/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.088,83 C	
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 26/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 26/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	6.522,75 D	
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	137,80 D	
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU	554.381.000.007.911	500,00 D	
26/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.177,67 D	
26/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.088,83 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,05 C	0,00 C
27/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:15 JOAO PAULO ALVES DE BRIT	554.381.000.006.791	70,00 D	
27/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:15 JOAO PAULO ALVES DE BRIT	554.381.000.006.791	70,00 D	
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	122.000,00 C	
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	14.006,72 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	72.098,01 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	29.458,13 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:34 SINDICATO SERV MUNICIPAL	554.381.000.006.108	790,36 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	5.506,77 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	174,52 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1.454,40 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	6.937,88 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 21:34 SYSPROCARD G C LTDA	556.520.000.501.307	302,77 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 025156790000120 SINDICATO REG	122.801	155,00 D	

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.859	11,00 D	11.104,44 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
			29/12 17:05 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	45.000,00 C	
			29/12 19:21 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	40.000,00 C	
			29/12 17:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,67 C	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:45 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:45 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
			29/12 20:50 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	27.154,50 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	49.371,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	11.471,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	24.750,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	11.782,25 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 16:45 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	39.097,07 D	
			29/12 20:50 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.462,66 D	
			29/12 20:50 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.241	1.067,00 D	
			29/12 21:11 A. K. COELHO PONTE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	33,00 D	
			29/12 21:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			29/12 16:45 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	4.500,00 D	
			29/12 16:45 R & A ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.840	11,00 D	23.532,94 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
			30/12 18:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.650,00 D	
			30/12 17:07 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	33.246,87 D	

			30/12 19:00 AMANDA R ARAUJO EIRELI					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685		4.392,00 D		
			30/12 19:00 JOSE R P REGO FH					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397		4.152,46 D		
			30/12 14:41 EMPORIO S LTDA					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100		999,00 D		
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100		999,00 D		
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100		999,00 D		
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		896,88 D		
			30/12 17:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047		1.307,95 D		
			30/12 17:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG					
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		84,74 D	13.805,04 C	
			30/12 14:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				13.805,04 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801016
19/01/2023 19:36:15

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.226,81			11.363,132085		
01/12/2022	RESGATE	34.034,89			8.185,495318	4,157951190	3.177,636767
	Aplicação 10/11/2022	1.286,43			309,390245		
	Aplicação 11/11/2022	20,11			4,837216		
	Aplicação 30/11/2022	32.728,35			7.871,267857		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.069,68			497,550813	4,159735937	3.675,187580
05/12/2022	RESGATE	6.764,60			1.625,502240	4,161544557	2.049,685340
	Aplicação 30/11/2022	6.764,60			1.625,502240		
06/12/2022	RESGATE	6.652,09			1.597,782812	4,163325547	451,902528
	Aplicação 30/11/2022	6.462,04			1.552,134527		
	Aplicação 02/12/2022	190,05			45,648285		
08/12/2022	RESGATE	1.635,60			392,514624	4,166978498	59,387904
	Aplicação 02/12/2022	1.635,60			392,514624		
09/12/2022	APLICAÇÃO	94.883,08			22.760,278148	4,168801426	22.819,666052
12/12/2022	RESGATE	2.726,65			653,783538	4,170569987	22.165,882514
	Aplicação 02/12/2022	247,68			59,387904		
	Aplicação 09/12/2022	2.478,97			594,395634		
13/12/2022	RESGATE	15.137,60			3.628,114020	4,172305478	18.537,768494
	Aplicação 09/12/2022	15.137,60			3.628,114020		
14/12/2022	RESGATE	10.739,59			2.572,896313	4,174124680	15.964,872181
	Aplicação 09/12/2022	10.739,59			2.572,896313		
15/12/2022	RESGATE	7.803,85			1.868,764546	4,175940740	14.096,107635
	Aplicação 09/12/2022	7.803,85			1.868,764546		
19/12/2022	RESGATE	44.096,94			10.550,571982	4,179578138	3.545,535653
	Aplicação 09/12/2022	44.096,94			10.550,571982		
22/12/2022	RESGATE	11.813,99			2.822,895363	4,185061251	722,640290
	Aplicação 09/12/2022	11.813,99			2.822,895363		
23/12/2022	RESGATE	2.000,00			477,682572	4,186880822	244,957718
	Aplicação 09/12/2022	2.000,00			477,682572		
26/12/2022	RESGATE	427,05			101,952340	4,188721926	143,005378
	Aplicação 09/12/2022	427,05			101,952340		
27/12/2022	RESGATE	140,00			33,408624	4,190534816	109,596754
	Aplicação 09/12/2022	140,00			33,408624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	459,86			109,596754		109,596754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.226,81
APLICAÇÕES (+)	96.952,76
RESGATES (-)	143.972,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,14
SALDO ATUAL =	459,86

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121

30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801017
19/01/2023 19:36:45

Ciente

Agência 4381-8
Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	769,38			185,119851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	776,75			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	776,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756033
20/01/2023 17:27:44

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,01			0,242029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,02			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756034
20/01/2023 17:28:19

Ciente

Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.742,25			1.862,844449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.816,40			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,15
SALDO ATUAL =	7.816,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756035
20/01/2023 17:28:56

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7840-9 FMS/PACUJA - FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.668,95			1.123,383897		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.713,66			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,71
SALDO ATUAL =	4.713,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335241049677313012
24/01/2023 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335241049677313015
24/01/2023 10:55:07

Ciente

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.638,30			14.349,430879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.209,45			14.349,430879		14.349,430879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.638,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,15
SALDO ATUAL =	60.209,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889021
19/01/2023 18:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 009556352000100 ASSOCIACAO CO	120.201	1.450,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	554.381.000.005.548	35.000,00 C	
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 05/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	5.000,00 C	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	30.176,50 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	4.077,50 D	
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV	554.381.000.006.108	4.852,64 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,36 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.078	1.000,00 C	
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 06/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	1.205,69 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,69 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.078	2.292,91 C	
07/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 07/12 4381 5945-5 RANIELLE FERRE	554.381.000.005.945	250,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,91 D	0,00 C
08/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	33.000,00 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.078	6.908,40 C	
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	10.176,90 D	
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada 08/12 3515 7046-7 CLINICA OLHOS	553.515.000.007.046	22.775,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.956,50 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.071	1.746,30 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.078	6.908,40 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.654,70 D	0,00 C

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.078	363,60 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.078	762,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.067	861,84 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.652.000.049	6.000,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.751.000.078	18.538,50 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.792.000.078	363,60 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.981.000.078	55.540,27 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.006.000.078	8.231,49 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.261.000.078	36.360,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.021,30 D	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 8684-3 RAIMUNDO N S R	554.381.000.008.684	1.358,00 D	
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	42,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.078	36.360,00 C	
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	969,60 D	
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	969,60 D	
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	969,60 D	
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	969,60 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.481,60 D	0,00 C
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 1157 23941-0 FRANCITONIO BA	551.157.000.023.941	815,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815,00 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	569,34 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	20.801,93 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.592,55 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	920,18 D	
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	9.478,32 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.362,32 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.815.000.061	6.000,00 C	

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	19.892,50 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 3178 47621-8 CAMILLA PARENT	553.178.000.047.621	2.559,30 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 9675-X RONALDO CESAR	553.920.000.009.675	2.380,30 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI	554.381.000.007.923	2.424,00 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	44,70 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	75,00 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	81,00 D	
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	59,70 D	
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD	554.381.510.008.435	2.424,00 D	
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR	554.381.510.017.994	2.424,00 D	
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO	554.381.510.022.134	2.424,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.788,50 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP	554.381.000.060.304	802,68 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU	122.201	9.427,53 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021894996000104 UNIAO DE LABO	122.202	11.210,30 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.440,51 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	12.000,00 C	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	15.638,91 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.879,01 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	34.781,77 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	8.116,99 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	36.721,38 D	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	8.108,57 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 025156790000120 SINDICATO REG	122.801	330,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.576,63 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	330,00 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	155,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	330,00	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.071	125,48	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.067	328,95	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.067	328,95	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.063	6.000,00	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.684	1.358,00	D
29/12 20:47 RAIMUNDO N S RODRIGUES						
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	42,00	D
29/12 20:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	155,00	D
104 0554 025156790000120 SINDICATO REG						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	330,00	D
104 0554 025156790000120 SINDICATO REG						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.450,00	D
104 3572 009556352000100 ASSOCIACAO CO						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.263,38	D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.065	328,95	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	328,95	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801026
19/01/2023 19:41:49

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.112,90			3.738,568291		
02/12/2022	RESGATE	1.450,00			1.316,961175	1,101019550	2.421,607116
	Aplicação 10/11/2022	1.450,00			1.316,961175		
05/12/2022	APLICAÇÃO	893,36			811,066242	1,101463670	3.232,673358
06/12/2022	RESGATE	205,69			186,667140	1,101907919	3.046,006218
	Aplicação 10/11/2022	205,69			186,667140		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.042,91			1.853,227857	1,102352305	4.899,234075
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.956,50			6.308,034575	1,102799916	11.207,268650
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.654,70			7.844,731716	1,103249966	19.052,000366
12/12/2022	APLICAÇÃO	127.021,30			115.087,067662	1,103697423	134.139,068028
13/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.267,995339	1,104105005	132.871,072689
	Aplicação 10/11/2022	1.341,95			1.215,420859		
	Aplicação 30/11/2022	58,05			52,574480		
15/12/2022	APLICAÇÃO	32.481,60			29.394,494161	1,105023268	162.265,566850
16/12/2022	RESGATE	815,00			737,242929	1,105470080	161.528,323921
	Aplicação 30/11/2022	815,00			737,242929		
19/12/2022	RESGATE	33.362,32			30.167,176149	1,105914582	131.361,147772
	Aplicação 30/11/2022	254,03			229,701708		
	Aplicação 05/12/2022	896,97			811,066242		
	Aplicação 07/12/2022	2.049,51			1.853,227857		
	Aplicação 08/12/2022	6.976,15			6.308,034575		
	Aplicação 09/12/2022	8.675,60			7.844,731716		
	Aplicação 12/12/2022	14.510,06			13.120,414051		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	136.784,329335
21/12/2022	RESGATE	34.788,50			31.431,255639	1,106812289	105.353,073696
	Aplicação 12/12/2022	34.788,50			31.431,255639		
22/12/2022	RESGATE	21.440,51			19.363,496810	1,107264365	85.989,576886
	Aplicação 12/12/2022	21.440,51			19.363,496810		
28/12/2022	RESGATE	94.576,63			85.276,469637	1,109058928	713,107249
	Aplicação 12/12/2022	56.752,65			51.171,901162		
	Aplicação 15/12/2022	32.600,23			29.394,494161		
	Aplicação 20/12/2022	5.223,75			4.710,074314		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.263,38			3.842,591759	1,109506361	4.555,699008
30/12/2022	APLICAÇÃO	328,95			296,364119	1,109952177	4.852,063127
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.385,56			4.852,063127		4.852,063127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112,90
APLICAÇÕES (+)	188.642,70
RESGATES (-)	188.038,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,61
SALDO ATUAL =	5.385,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
------------	-------------

30/12/2022	1,109952177
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano	9,6144
--------	--------

Últimos 12 meses	9,6144
------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336190959535688009
19/05/2023 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190959535688011
19/05/2023 10:05:03

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.373,10			2.736,455060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.482,02			2.736,455060		2.736,455060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.373,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,92
SALDO ATUAL =	11.482,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889038
19/01/2023 19:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9260-6 MUNICIPIO COVID
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756045
20/01/2023 17:34:24

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	789,62			717,756968		
30/12/2022	SALDO ATUAL	796,68			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	796,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889055
19/01/2023 19:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801039
19/01/2023 19:49:33

Cliente

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	586,28			141,062725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	591,89			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	591,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889057
19/01/2023 19:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801040
19/01/2023 19:50:22

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.984,60			1.199,332768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.032,34			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.984,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,74
SALDO ATUAL =	5.032,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889060
19/01/2023 19:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801042
19/01/2023 19:51:35

Cliente

Agência 85-X
Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358,86			86,343301		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362,29			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	362,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191827750889062
19/01/2023 19:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801044
19/01/2023 19:53:12

Cliente

Agência 85-X
Conta 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,34			6,577262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,60			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3572600003
3572/006/00000069-6
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 19/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000000696	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,00C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,02C	0,300743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071017-0

Emitido em
20/01/2023 - 05:59:11

Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 20/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071017-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.303,32C	4.552,571375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.571,65C	4.552,571375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(MODELO N.º 10)

I.N. TCM 03/13



PORTARIA Nº 105/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

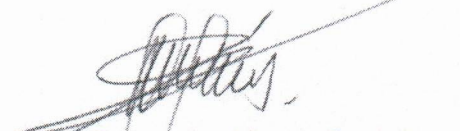
O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **SAMUEL DE CASTRO MARQUES**, inscrito (a) no CPF: 899.068.963-53, residente e domiciliado na Rua Belchior Correia Carvalho s/n, Centro, Graça - CE, para o cargo de **PRESIDENTE /PREGOEIRO DE LICITAÇÕES**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal, de Pacujá



PORTARIA Nº 110/2022, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PARA ATUAR NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PACUJA (CE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE, Sr. Francisco Orlando Alves Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Pacujá (CE), competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL com as funções que seguem:

I. SAMUEL DE CASTRO MARQUES, portador da cédula de identidade RG nº 2003009137705 SSP/CE, e do CPF nº 899.068,963-53, exercerá a função de Presidente e Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

II. MARCIO JOSE NERE, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 96031033606 SSP/CE, e do CPF nº 443,727,953-00, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

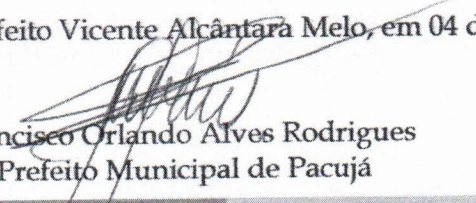
III. MARIA MARILZA MELO, servidor efetivo, portador da cédula de identidade RG nº 289315694 SSP/CE, e do CPF nº 743,197,603-87, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

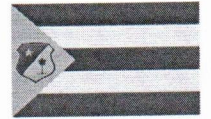
Art. 3º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação Samuel de Castro Marques, fica investido na função de pregoeiro, sendo a equipe composta pelos atuais membros:

Art. 4º A Comissão de Licitação proporá as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei 8.666/93 e as alterações posteriores introduzidas pela Lei 8.883 de 08 de Julho de 1994, ficando inteiramente responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as licitações e cadastramento das licitações.

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, em 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



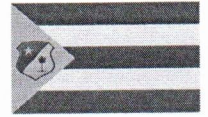
Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>NOME</u>	<u>ENDEREÇO</u>	<u>TELEFONE</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR CORREIA DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	torquato15@hotmail.com	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
MARCIO JOSE NERE	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 502, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000.	(88) 9.8837-1787	licitacao@pacuja.ce.gov.br	443.727.953-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 0609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	licitacao@pacuja.ce.gov.br	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

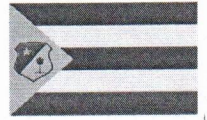
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



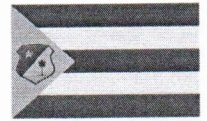
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE SAÚDE.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.

RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2022

Período: 04/11/2022 a

31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unid. Orç.: SECRETARIA DE SAÚDE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento RANIELLE FERREIRA PINTO Matrícula: 760088	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL EM EXERCICIO Assinatura:
---	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Sec. Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA	Nome:	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL	Nome:	RANIELLE FERREIRA PINTO
Mat;	760097	C.R.C	PJ-000594/0-6-CE	Mat.	760088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**NORMAS QUE REGULAM O FUNDO ESPECIAL
E SUAS ALTERAÇÕES NO DECORRER DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO**

(II DO ART. 9º)



Lei 225 de 27 de Março de 1995.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica Instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - a vigilância sanitária;

III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município;

a) - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;



c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização / das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar junto á contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos / feitos para a saúde;

X - encaminhar mensalmente, ao secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;



IV - o produto de arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações do código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas de prevenção de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

VII - os repasses da receita da Prefeitura Municipal que serão feitos da seguinte forma:

a) - 10% de cada parcela do FPM;

b) - 10% de cada parcela do ICMS.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - de existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetária em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos



SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do fundo Municipal de Saúde, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema Municipal / de saúde.

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalhos governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema Municipal de saúde, observados os padrões normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A contabilidade está organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de ges-



§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas / durante o exercício, observados os limites fixado no orçamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

FD



VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VII - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

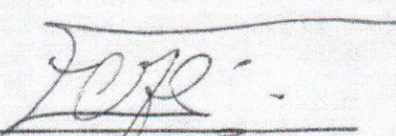
Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

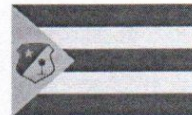
Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito / adicional Especial no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata esta Lei.

Parágrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4.1.3.0, Investimento em regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do Art. 43, §§ e incisos da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacujá, em 27 de Março de 1995.


Francisco das Chagas Alves
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, que não ocorreu alteração nas normas que regulamenta o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, durante o período de minha gestão supra citado.

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2022.


RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO
ESPECIAL
(III DO ART. 9º)**



DECLARAÇÃO

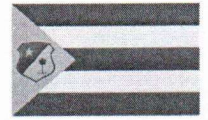
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022 (04/11/2022 a 31/12/2022)**, que até a presente data o conselho ainda não apresentou nenhuma resolução de aprovação das contas do conselho do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PACUJÁ - CE, 26 de maio de 2022.


RANIELLE FERREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

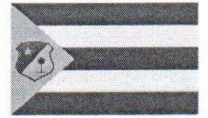
Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO
PREFEITO E SECRETÁRIAS**



LEI Nº 649/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - Fica Autorizado nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, o reajuste do subsídio dos Secretários Municipais do Município de Pacujá, em parcela única mensal de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para os Secretários Adjuntos Municipais.

Parágrafo único – O aumento previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição da perda salarial no período de janeiro de 2009 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 08 de setembro de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



LEI Nº 648/2022 DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito de Pacujá, fica fixado nos termos desta Lei, em conformidade com o inciso V do Art. 29 c/c Art. 39, da CF, e com os Limites Máximos previstos incisos X e XI do Art. 37 da CF, bem como com o que estabelece a Lei Orgânica do Município de Pacujá-CE, no inciso X do Art. 29.

Parágrafo 1º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 2º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, nos termos do Art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras remunerações.

Parágrafo único – Fica vedado o pagamento de indenização de férias não gozadas.

Art. 3º - Os valores previstos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente, referem-se à recomposição da perda salarial no período de outubro de 2012 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 4º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no parágrafo 1º do Art. 1º desta lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.



Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição Federal, Art. 37, inciso X.

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

Parágrafo 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral

Parágrafo 2º - Em caso do Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

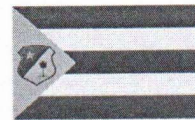
Art. 7º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 29 de agosto de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

Período da Gestão: 04/11/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1901	Secretaria Municipal de Saúde						
19 01. 10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025	Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	442.800,00	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00	452.800,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	90.000,00	442.800,00	80.000,00	452.800,00	0,00	452.800,00	452.800,00
19 01. 10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200.000,00	302.613,11	0,00	1.502.613,11	0,00	1.501.809,83	1.498.818,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	240.000,00	23.570,50	100.000,00	163.570,50	0,00	163.570,50	163.570,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	10.000,00	4.250,00	1.750,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	139.800,00	98.318,07	74.551,07	163.567,00	0,00	163.567,00	163.567,00
1500100200	300.000,00	4.392,00	146.867,34	157.524,66	0,00	157.524,66	157.524,66
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	50.000,00	93.172,00	0,00	143.172,00	0,00	143.172,00	129.672,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	500.000,00	332.404,94	100.000,00	732.404,94	0,00	724.403,50	707.756,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	30.000,00	0,00	7.304,61	22.695,39	0,00	22.695,39	22.695,39
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	42.130,02	7.869,98	0,00	7.869,98	7.869,98
TOTAL 2.026	2.651.800,00	858.720,62	604.603,04	2.905.917,58	0,00	2.897.112,86	2.863.974,21
19 01. 10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	54.423,88	0,00	54.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	84.423,88	0,00	84.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	8.804,00	100.000,00	8.804,00	0,00	8.804,00	8.804,00
1600000000	616.000,00	817.908,24	0,00	1.433.906,90	1,34	1.433.906,90	1.433.906,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	0,00	51.854,55	0,00	51.854,55	0,00	51.854,55	51.854,55
1600000000	150.000,00	1.000,00	131.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	15.000,00	254.216,77	0,00	269.216,77	0,00	269.216,77	269.216,77
1600000000	400.000,00	2.314.771,26	38.948,22	2.675.823,04	0,00	2.675.823,04	2.621.619,54
1659000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	1.000,00	52.123,20	0,00	53.123,20	0,00	53.123,20	53.123,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

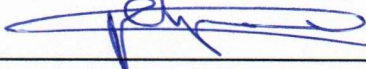
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	40.000,00	6.300,00	23.200,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	9.397,64	40.602,36	0,00	40.602,36	40.602,36
1500100200	15.000,00	18.987,00	15.000,00	18.987,00	0,00	18.987,00	6.329,00
1600000000	72.000,00	169.013,94	42.919,11	198.094,83	0,00	184.334,83	177.454,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	59.958,58	0,00	59.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.612.958,58	3.697.478,96	516.923,55	4.793.512,65	1,34	4.779.752,65	4.706.011,15
19 01. 10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1602000000	100.000,00	339.763,45	0,00	439.763,45	0,00	439.763,45	439.157,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	120.000,00	0,00	118.340,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1602000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1603000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	279.000,00	339.763,45	177.340,00	441.423,45	0,00	441.423,45	440.817,45
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6


RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	50.000,00	11.665,00	12.305,02	49.359,98	0,00	49.359,98	49.359,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	106.000,00	11.665,00	67.885,02	49.779,98	0,00	49.779,98	49.779,98
19 01. 10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.030	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	120.000,00	0,00	25.284,30	94.715,70	0,00	94.715,70	94.715,70
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	121.000,00	0,00	26.284,30	94.715,70	0,00	94.715,70	94.715,70
19 01. 10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	50.000,00	0,00	32.400,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	50.000,00	124.530,86	0,00	174.523,41	7,45	174.523,41	124.030,86
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1601000000	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL 2.031	453.000,00	136.530,86	380.400,00	209.123,41	7,45	209.123,41	158.630,86
19 01. 10 303 0003 2.032	Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde						
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	150.000,00	63.165,21	0,00	213.165,21	0,00	213.165,21	213.165,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	0,00	21.000,00	9.265,00	11.732,15	2,85	11.732,15	11.732,15
1600000000	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	50.000,00	9.567,80	50.000,00	9.567,80	0,00	9.567,80	9.567,80
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	326.000,00	94.733,01	186.265,00	234.465,16	2,85	234.465,16	234.465,16
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	6.584.182,46	5.581.691,90	2.984.124,79	9.181.737,93	11,64	9.159.173,21	9.001.194,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.584.182,46	5.581.691,90	2.984.124,79	9.181.737,93	11,64	9.159.173,21	9.001.194,51

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017772/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Saude - Sms
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2022
Período de gestão:	04/11/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	RANIELLE FERREIRA PINTO
Data de envio:	20/06/2023 16:51:24

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
RANIELLE FERREIRA PINTO	ORDENADOR (A)	04/11/2022	31/12/2022
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)	04/11/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-1-15.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-16-30.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-31-45.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-46-60.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III-61-70.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX..pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-1-15.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-16-30.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-31-45.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-46-60.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-61-75.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X-76-79.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ANEXO ART. 9 II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ANEXO ART. 9 III.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS ANEXOS..pdf