



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA

I.N. TCM 03/2013
EXERCÍCIO DE 2023



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício N.º 0601001/2024.

Pacujá, Ceará, em 06 de março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: Rholden Botelho de Queiroz

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, 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 a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- XIV. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

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

Atenciosamente,

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 09/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SERVIDOR MENCIONADO DO
RESPECTIVO CARGO/FUNÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor **FLÁVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA** para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** e **GESTOR** da referida secretaria, com cargo em comissão CC1, criado através da Lei Municipal nº 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, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023		
Código Unidade Gestora: 28		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA		
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF: 806.082.723-53	
Matrícula: 60791	Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 09/2023	02/01/2023	02/01/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA PE VICENTE JORGE		Nº. 142
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9427-2554	
Preenchido por:	Cargo:	
FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
60791	31 de dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60791



I.N. Nº 03/13

MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: J. WILLAN DA SILVA	Contador: JOSÉ WILLAN DA SILVA
CNPJ: 20.044.274/0001-90	C.P.F.: 017.468.783-47
C.R.C-CE: 002854/0-6	C.R.C-CE: 024382/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA CAPITÃO PEDRO, 540, SALA 07	RUA CAPITÃO ZEFERINO, 607
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: CENTRO
Município: IBIAPINA	Município: IBIAPINA
UF.: CE CEP.: 62.360-000	UF.: CE CEP.: 62.360-000
Telefone: (88) 9. 9207-6702	Telefone: (88) 9. 9207-6702

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: J. WILLAN DA SILVA
C.R.C: 002854/0-6

ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	2.723.000,00	2.723.000,00	3.043.767,43	320.767,43
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	35.000,00	35.000,00	33.843,19	-1.156,81
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	2.688.000,00	2.688.000,00	3.009.924,24	321.924,24
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	200.000,00	200.000,00	127.497,00	-72.503,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	200.000,00	200.000,00	127.497,00	-72.503,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.923.000,00	2.923.000,00	3.171.264,43	248.264,43
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
Mobiliária		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
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.923.000,00	2.923.000,00	3.171.264,43	248.264,43
Déficit (VI)	017	-	0,00	6.170.468,23	6.170.468,23
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.923.000,00	2.923.000,00	9.341.732,66	6.418.732,66
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

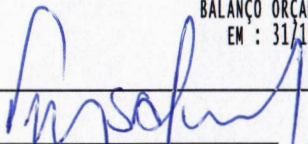
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	7.891.045,00	10.523.696,18	9.229.330,68	9.211.400,24	8.704.863,20	1.294.365,50
Pessoal e encargos sociais	023	4.688.045,00	5.737.022,55	4.917.021,36	4.917.021,36	4.916.161,36	820.001,19
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	3.203.000,00	4.786.673,63	4.312.309,32	4.294.378,88	3.788.701,84	474.364,31
Despesas de capital (IX)	026	555.500,00	167.500,00	112.401,98	112.401,98	112.401,98	55.098,02
Investimentos	027	555.500,00	167.500,00	112.401,98	112.401,98	112.401,98	55.098,02
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)		8.446.545,00	10.691.196,18	9.341.732,66	9.323.802,22	8.817.265,18	1.349.463,52
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)		8.446.545,00	10.691.196,18	9.341.732,66	9.323.802,22	8.817.265,18	1.349.463,52
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		8.446.545,00	10.691.196,18	9.341.732,66	9.323.802,22	8.817.265,18	1.349.463,52
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:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:17:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

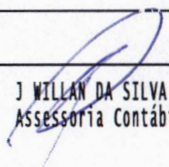
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
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 hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação 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 receita originária 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 2023
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 apurado 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 2023
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.

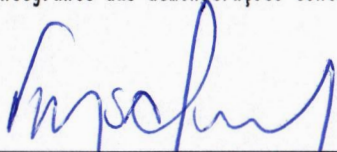
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS


GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 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	0,00	22.564,72	13.760,00	13.760,00	0,00	8.804,72
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	803,28	0,00	0,00	0,00	803,28
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	21.761,44	13.760,00	13.760,00	0,00	8.001,44
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	22.564,72	13.760,00	13.760,00	0,00	8.804,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:17:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.

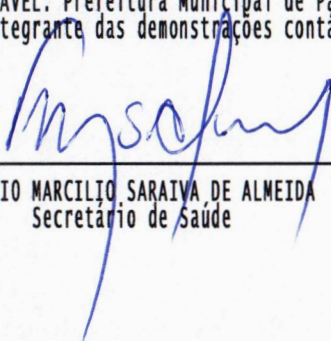
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

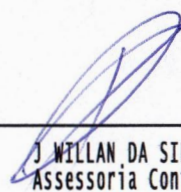
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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	29.399,25	157.978,70	117.711,37	0,00	69.666,58
Pessoal e encargos sociais	002	650,00	3.597,80	0,00	0,00	4.247,80
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	28.749,25	154.380,90	117.711,37	0,00	65.418,78
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	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		29.399,25	157.978,70	117.711,37	0,00	69.666,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:17:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 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 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.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	3.171.264,43	2.524.619,77	Despesa orçamentária (VI)	018	9.341.732,66	9.181.737,93
Ordinária	002	33.550,79	5.620,82	Ordinária	019	62.614,56	212.973,36
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		62.614,56	212.973,36
Outros Recursos Não Vinculados		33.550,79	5.620,82	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	3.137.713,64	2.518.998,95	Vinculada	020	9.279.118,10	8.968.764,57
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.693.822,67	3.641.656,75
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.568.780,46	2.443.833,85	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.120.555,37	4.868.684,37
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		69.999,98	17.000,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	29.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	441.423,45
Transf. complementação piso enfermagem		441.143,78	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		394.740,08	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		99.997,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		292,40	17.878,64	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		27.500,00	28.198,46	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	5.907.532,77	6.664.528,87	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	39.491,97	224,25
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	5.886.281,83	6.664.528,87	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	39.491,97	224,25
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	21.250,94	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	1.343.228,57	818.527,97	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	952.433,83	935.139,28
Inscrição de restos a pagar não processados	010	17.930,44	22.564,72	Execução de restos a pagar não processados	027	13.760,00	5.500,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	506.537,04	157.978,70	Execução de restos a pagar processados	028	117.711,37	312.350,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	744.365,58	590.986,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	743.250,06	575.547,67
Valores restituíveis		744.365,58	590.986,24	Valores restituíveis		743.250,06	575.547,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,68	105,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,68	105,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		613,68	105,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		613,68	105,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		17.959,01	17.149,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		15.903,53	16.334,92
014 - Contribuição SINDSAÚDE		4.899,86	5.673,60	014 - Contribuição SINDSAÚDE		4.899,86	4.858,60
036 - Desconto Sindicato Mensal		11.044,15	11.476,32	036 - Desconto Sindicato Mensal		11.003,67	11.476,32
026 - Sindicato Agente de Endemias		2.015,00	0,00	026 - Sindicato Agente de Endemias		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.110,95	138.558,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.110,95	138.558,96
030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		123.110,95	130.947,82	030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		123.110,95	130.947,82
039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	7.611,14	039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	7.611,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.320,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.320,00	0,00
013 - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º		1.320,00	0,00	013 - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º		1.320,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		812,88	3.522,98	OUTROS DEPÓSITOS		812,88	3.522,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

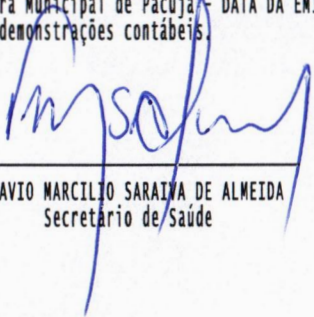
008 - DESCONTO SYSPROCARD		812,88	3.522,98	008 - DESCONTO SYSPROCARD		812,88	3.522,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.874,27	1.454,40	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.874,27	1.454,40
037 - FALTAS		1.874,27	1.454,40	037 - FALTAS		1.874,27	1.454,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		219.158,45	142.764,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.353,72	144.284,60
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		2.374,08	4.532,22	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		2.721,09	4.532,22
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		216.784,37	138.232,63	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		214.632,63	139.752,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		378.043,22	287.104,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		380.787,91	270.961,31
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		378.043,22	287.104,63	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		380.787,91	270.961,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.473,12	325,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.473,12	325,50
025 - PIS-COFINS-CSLL		1.473,12	325,50	025 - PIS-COFINS-CSLL		1.473,12	325,50
Outros recebimentos extraorçamentários	013	74.395,51	46.998,31	Outros pagamentos extraorçamentários	030	77.712,40	41.740,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		46.100,16	31.307,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		47.078,34	31.679,67
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		46.100,16	31.307,46	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		47.078,34	31.679,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		28.295,35	15.690,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		30.634,06	10.061,10
003 - SALARIO MATERNIDADE		28.295,35	15.690,85	003 - SALARIO MATERNIDADE		30.634,06	10.061,10
Saldo do exercício anterior (IV)	014	146.999,35	256.424,20	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	235.366,66	146.999,35
Caixa e equivalentes de caixa	015	146.999,35	256.424,20	Caixa e Equivalentes de caixa	032	235.366,66	146.999,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		146.999,35	256.424,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		235.366,66	146.999,35
113 - BB...7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS BLAFB)		7.816,40	7.095,66	113 - BB...7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS BLAFB)		8.669,79	7.816,40
177 - BB...49.175-6 (FMS - BLMAC)		5.032,34	4.568,31	177 - BB...49.175-6 (FMS - BLMAC)		5.581,76	5.032,34
178 - BB...6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)		81,79	74,25	178 - BB...6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)		90,72	81,79
179 - BB...49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI		362,29	328,89	179 - BB...49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA		401,85	362,29
181 - BB...49.174-8 (FMS - CAPS)		591,89	537,31	181 - BB...49.174-8 (FMS - CAPS)		656,51	591,89
182 - BB...6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)		14.264,90	3.909,06	182 - BB...6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)		3.618,27	14.264,90
185 - BB...52.094-2 (FMS - UBS)		58,29	55,74	185 - BB...52.094-2 (FMS - UBS)		61,30	58,29
203 - BB...7.348-2 (FMS - FMS UBS)		776,75	705,13	203 - BB...7.348-2 (FMS - FMS UBS)		861,56	776,75
215 - BB...7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFAR		1,02	0,92	215 - BB...7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFAR)		1,13	1,02
227 - BB...7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO		4.713,66	4.279,02	227 - BB...7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)		5.228,29	4.713,66
238 - BB...7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA		60.209,45	5.216,15	238 - BB...7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)		66.783,09	60.209,45
243 - CEF...69-6 (PMP - EQUIP. UBS)		2,02	1,84	243 - CEF...69-6 (PMP - EQUIP. UBS)		2,22	2,02
247 - BB...8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)		10.238,20	215.514,82	247 - BB...8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)		34.784,84	10.238,20
248 - BB...8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)		11.482,02	10.423,28	248 - BB...8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)		51.695,93	11.482,02
257 - CEF...71.017-0 (CENTRO DE FISIOTER		30.571,65	1.341,56	257 - CEF...71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERA		0,00	30.571,65
287 - BB...9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)		796,68	2.372,26	287 - BB...9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)		877,71	796,68
294 - BB...7.883-2 (ASPS-LC141/FMS)		0,00	0,00	294 - BB...7.883-2 (ASPS-LC141/FMS)		1.684,27	0,00
297 - BB...10.107-9 (FMS PISO ENFERMAGEM		0,00	0,00	297 - BB...10.107-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)		54.367,42	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.569.025,12	10.264.100,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.569.025,12	10.264.100,81

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:19:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
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 pagamento 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 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

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 depositaria, 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 conversíveis 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

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Notas Explicativas

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 depositaria, 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

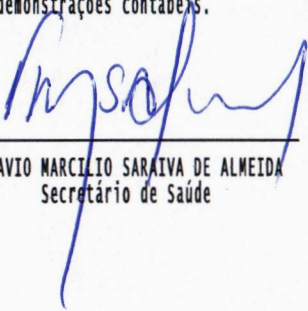
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

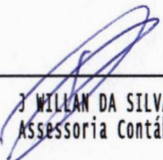
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		33.550,79	0,00	33.550,79	Ordinária		5.620,82	0,00	5.620,82
Outros Recursos Não Vinculados		33.550,79	0,00	33.550,79	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		3.137.713,64	0,00	3.137.713,64	Vinculada		2.518.998,95	0,00	2.518.998,95
Transferência SUS Bloco de manute		2.568.780,46	0,00	2.568.780,46	Transferência SUS Bloco de manu		2.443.833,85	0,00	2.443.833,85
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		29.088,00	0,00	29.088,00
Transf. complementação piso enfer		441.143,78	0,00	441.143,78	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		99.997,00	0,00	99.997,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		292,40	0,00	292,40	Outros Recursos Vinculados à Sa		17.878,64	0,00	17.878,64
Outras Vinculações de Transferênc		27.500,00	0,00	27.500,00	Outras Vinculações de Transferê		28.198,46	0,00	28.198,46
Receita orçamentária (I)		3.171.264,43	0,00	3.171.264,43	Receita orçamentária (I)		2.524.619,77	0,00	2.524.619,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:19:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		235.366,66	146.999,35
Créditos a curto prazo		43.130,93	39.814,04
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		23.534,90	2.793,90
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		302.032,49	189.607,29
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		55.077,23	55.077,23
Imobilizado		5.442.621,76	5.637.657,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.497.698,99	5.692.735,08
TOTAL DO ATIVO		5.799.731,48	5.882.342,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.107,80	4.247,80
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		563.098,82	175.133,15
Obrigações fiscais a curto prazo		7.997,00	7.997,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		109.465,62	108.350,10
Total do passivo circulante		685.669,24	295.728,05
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

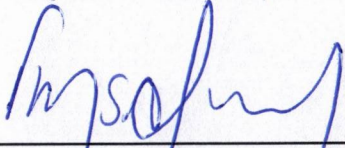
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		685.669,24	295.728,05

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		5.114.062,24	5.586.614,32
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		5.114.062,24	5.586.614,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.799.731,48	5.882.342,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:20:45

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

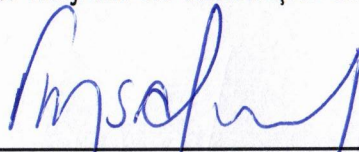
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

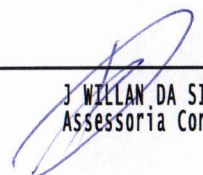
EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		278.497,59	186.813,39
Ativo Permanente		5.521.233,89	5.695.528,98
Total do Ativo		5.799.731,48	5.882.342,37
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		712.404,40	318.292,77
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		712.404,40	318.292,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.087.327,08	5.564.049,60

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:20:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

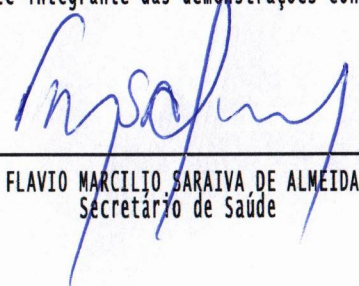
PÁGINA: 0004
Valores em Reais


ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:20:45

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-433.906,81	-131.479,38
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
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		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
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
1569000000 - 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 Gás 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 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gas 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	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-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
1669000000	- 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	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	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 Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	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	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

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, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos 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 Consórcio	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
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

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 Gás à Educação	0,00	0,00
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
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	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 Petróleo 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	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	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-Município-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	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

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	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	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	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	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, Taxas e custas	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 Consórcio	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:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:20:45

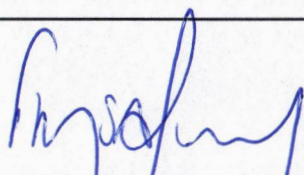
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		33.843,19	33.340,85
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		33.843,19	33.340,85
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.907.532,77	6.664.528,87
Transferências intergovernamentais		3.137.421,24	2.491.278,92
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	9.044.954,01	9.155.807,79
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	21.166,61	1.573.156,30
Desincorporação de passivos	0,00	22.818,23
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	21.166,61	1.595.974,53
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	9.099.963,81	10.785.123,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	4.762.977,09	3.650.572,59
Encargos patronais	154.044,27	247.157,20
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	4.917.021,36	3.897.729,79
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.738.343,28	3.344.319,25
Serviços	1.383.796,49	1.327.543,10
Depreciação, amortização e exaustão	307.438,07	459.267,73
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.429.577,84	5.131.130,08
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	39.491,97	224,25
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	103.452,12	94.715,70
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	142.944,09	94.939,95
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	425,61	133.679,15
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	425,61	133.679,15

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		10.434,91	22.695,39
Total de tributárias		10.434,91	22.695,39
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		50.457,60	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		21.654,48	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		72.112,08	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		9.572.515,89	9.280.174,36

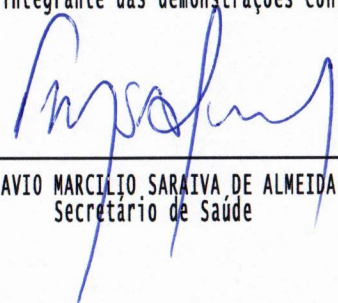
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

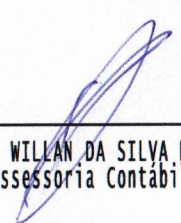
PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-472.552,08	1.504.948,81
---	--	--	-------------	--------------

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:11/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:21:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	33.843,19	Pessoal e encargos sociais	4.917.021,36
Transferências Correntes	3.009.924,24	Outras despesas correntes	4.312.309,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.185.563,25		
		T O T A L	9.229.330,68
T O T A L	9.229.330,68		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.185.563,25
Transferências de Capital	127.497,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	6.170.468,23	Investimentos	112.401,98
		T O T A L	6.297.965,23
T O T A L	6.297.965,23		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.043.767,43	DESPESES CORRENTES.....	9.229.330,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	127.497,00	DESPESES DE CAPITAL.....	112.401,98
DÉFICIT.....	6.170.468,23		
TOTAL.....	9.341.732,66	TOTAL.....	9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.043.767,43
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		33.843,19	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	33.843,19		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	33.843,19		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.843,19		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.843,19		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	292,40		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	292,40		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	292,40		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	33.550,79		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.009.924,24	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.009.924,24		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.009.924,24		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	3.009.924,24		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.440.261,54		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.440.261,54		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	27.514,92		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	27.514,92		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	27.514,92		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	95.004,00		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	95.004,00		
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	95.004,00		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00		

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
 Secretário de Saúde

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	441.143,78		
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	441.143,78		
002.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			127.497,00
002.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		127.497,00	
002.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	99.997,00		
002.4.1.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	99.997,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	99.997,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	99.997,00		
002.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.500,00		
002.4.2.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	27.500,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	27.500,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	27.500,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	27.500,00		

TOTAL DA RECEITA 3.171.264,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.229.330,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.917.021,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.917.021,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.293.438,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.469.538,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.044,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.312.309,32	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	103.452,12		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	103.452,12		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.208.857,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.738.343,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	53.913,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.242.855,57		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.434,91		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.457,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.407,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	21.654,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.401,98
4.4.00.00.00	Investimentos		112.401,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.401,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.401,98		
			TOTAL DA DESPESA	9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 Básico			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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
 Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	0,00	9.341.732,66	9.341.732,66
10 122	Administração Geral	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
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.		69.999,98	69.999,98
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.		3.067.063,67	3.067.063,67
10 301	Atenção Básica	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
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.		5.602.130,54	5.602.130,54
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município			0,00

- continua -

- continuação -

		Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Basica, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 301 0246		Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	0,00	0,00
10 301 0246 2.028		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria			0,00
		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 301 0500		Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 301 0500 1.007		Construção da Casa da Mulher			0,00
		Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.			
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.867,02	285.867,02
10 302 0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	285.867,02	285.867,02
10 302 0210 2.029		Contribuição para o Consorcio Público de Saúde		103.452,12	103.452,12
		Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 302 0210 2.030		Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		182.414,90	182.414,90
		Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
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 2.031		Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde			0,00
		Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 305		Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
10 305 0245		Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
10 305 0245 2.032		Manutenção das Ações de Combate e Controle e a Epidemiologia		316.671,45	316.671,45
		Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente			

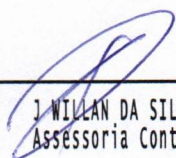
- continua -

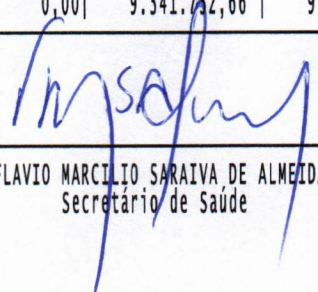
- continuação -

10 305 0500	exercício Financeiro.			
10 305 0500 1.008	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
	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.			

TOTAL | 0,00 | 9.341.732,66 | 9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.341.732,66	9.341.732,66
10 122	Administração Geral	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.867,02	285.867,02
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	285.867,02	285.867,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
TOTAL		0,00	9.341.732,66	9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.341.732,66	9.341.732,66
10 122	Administração Geral	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.137.063,65	3.137.063,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.602.130,54	5.602.130,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.867,02	285.867,02
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	285.867,02	285.867,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	316.671,45	316.671,45
TOTAL		0,00	9.341.732,66	9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	9.341.732,66	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		9.341.732,66	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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 Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
 Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 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 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

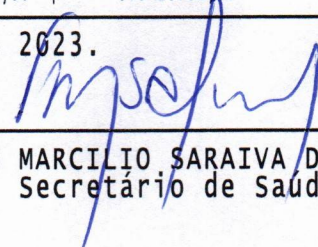
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	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	9.341.732,66
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	9.341.732,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	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	15.000,00	0,00		15.000,00
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	20.000,00	292,40		19.707,60
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	33.550,79	33.550,79	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	35.000,00	33.843,19	-	-
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.	2.500.000,00	2.440.261,54		59.738,46
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	27.514,92		2.485,08

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILZO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	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	110.000,00	95.004,00		14.996,00
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 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	6.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0,00	441.143,78	441.143,78	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.688.000,00	3.009.924,24	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.723.000,00	3.043.767,43	-	-
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				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	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	0,00	99.997,00	99.997,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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
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	100.000,00	27.500,00		72.500,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	200.000,00	127.497,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	200.000,00 0,00	127.497,00 0,00	-	-
	TOTAIS	2.923.000,00	3.171.264,43	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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 2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
19 Secretaria Municipal de					
19 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	10.523.696,18	0,00	10.523.696,18	9.229.330,68	1.294.365,50
Despesas de capital	167.500,00	0,00	167.500,00	112.401,98	55.098,02
TOTAL DE Secretaria Municipal	10.691.196,18	0,00	10.691.196,18	9.341.732,66	1.349.463,52
TOTAL GERAL	10.691.196,18	0,00	10.691.196,18	9.341.732,66	1.349.463,52

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

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

BALANÇO GERAL

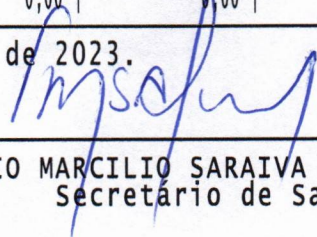
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

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 EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMS	10.114,90	0,00	0,00	10.114,90
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	17.069,54	0,00	0,00	17.069,54
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	215,23	0,00	0,00	215,23
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	180.543,42	0,00	131.471,37	49.072,05
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	0,00	524.467,48	0,00	524.467,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	209.942,67	524.467,48	131.471,37	602.938,78
CONSIGNAÇÕES				
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	4.321,81	4.899,86	4.899,86	4.321,81
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - SMS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMS	0,00	812,88	812,88	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMS	0,00	11.044,15	11.003,67	40,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	0,00	123.110,95	123.110,95	0,00
FALTAS - SMS	0,00	1.874,27	1.874,27	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	0,00	216.784,37	214.632,63	2.151,74
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS	377,01	2.374,08	2.721,09	30,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	103.076,28	378.043,22	380.787,91	100.331,59
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	0,00	613,68	613,68	0,00
PIS-COFINS-CSLL - SMS	0,00	1.473,12	1.473,12	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS	575,00	0,00	0,00	575,00
Sindicato Agente de Endemias - SMS	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	108.350,10	744.365,58	743.250,06	109.465,62
TOTAL GERAL	318.292,77	1.268.833,06	874.721,43	712.404,40

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS
(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023), 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUI

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS


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


SEM MOVIMENTO

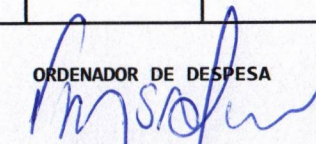
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 CRC: CE-002854/0-6


 FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
60791

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE
CAIXA**

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

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

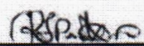
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Saúde - SMS, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- 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).

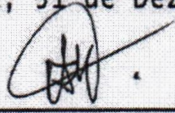
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



RANIELLE FERREIRA PINTO
Secretária de Saúde



FRANCIELE ALVES MESQUITA
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



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

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	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 - FMS UBS)	776,75		776,75
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFAR)	1,02		1,02
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS 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

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

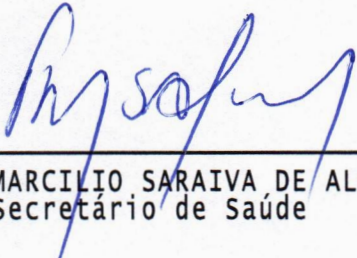
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Saúde - SMS, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 235.366,66 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário 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 2023.



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO / 2023

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		90,72	0,00
TOTAIS				90,72	0,00
SALDO REAL				90,72	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		3.618,27	0,00
TOTAIS				3.618,27	0,00
SALDO REAL				3.618,27	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		861,56	0,00
TOTAIS				861,56	0,00
SALDO REAL				861,56	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1,13	0,00
TOTAIS				1,13	0,00
SALDO REAL				1,13	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		8.669,79	0,00
TOTAIS				8.669,79	0,00
SALDO REAL				8.669,79	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO / 2023

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		5.228,29	0,00
TOTAIS				5.228,29	0,00
SALDO REAL				5.228,29	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.883-2
NOME DA CONTA: ASPS-LC141/FMS
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.684,27	0,00
TOTAIS				1.684,27	0,00
SALDO REAL				1.684,27	

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

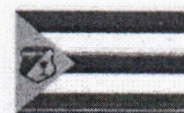
DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		66.783,09	0,00
TOTAIS				66.783,09	0,00
SALDO REAL				66.783,09	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		34.784,64	0,00
08/12/2023	(+)	PAG A MAIOR		0,20	0,00
TOTAIS				37.784,84	0,00
SALDO REAL				37.784,84	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		51.695,93	0,00
TOTAIS				51.695,93	0,00
SALDO REAL				51.695,93	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO / 2023

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		877,71	0,00
TOTAIS				877,71	0,00
SALDO REAL				877,71	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 10.107-9
NOME DA CONTA: FMS PISO ENFERMAGEM
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		54.367,42	0,00
TOTAIS				54.367,42	0,00
SALDO REAL				54.367,42	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		656,51	0,00
TOTAIS				656,51	0,00
SALDO REAL				656,51	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		5.581,76	0,00
TOTAIS				5.581,76	0,00
SALDO REAL				5.581,76	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		401,85	0,00
TOTAIS				401,85	0,00
SALDO REAL				401,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO / 2023

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		30,69	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		30,61	0,00
TOTAIS				61,30	0,00
SALDO REAL				61,30	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		2,22	0,00
TOTAIS				2,22	0,00
SALDO REAL				2,22	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023

Ismara

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Flávio

Flávio Marcílio Saraiva de Almeida
Secretário Municipal de Saúde

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL SEC. DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)	90,72		90,72
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	3.618,27		3.618,27
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	861,56		861,56
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)	1,13		1,13
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)	8.669,79		8.669,79
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)	5.228,29		5.228,29
BB.....7.883-2 (ASPS-LC141/FMS)	1.684,27		1.684,27
BB.....7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)	66.783,09		66.783,09
BB.....8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)	34.784,84		34.784,84
BB.....8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)	51.695,93		51.695,93
BB.....9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)	877,71		877,71
BB.....10.107-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)	54.367,42		54.367,42
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	656,51		656,51
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	5.581,76		5.581,76
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)	401,85		401,85
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	61,30		61,30
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	0,00		0,00
CEF.....69-6 (PMP - EQUIP. UBS)	2,22		2,22
CEF.....71.017-0 (CENTRO DE FISIOTERAP)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	235.366,66	0,00	235.366,66

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁ

Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<h1>EM ANEXO</h1>					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 

Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO

Matrícula: 60776

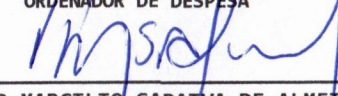
CONTADOR

Ass: 

Nome: J. WILLAN DA SILVA

CRC: CE-002854/0-6

ORDENADOR DE DESPESA



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA

60791



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19 01.							
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
3.3.90.32.02	Medicamentos para uso domiciliar						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/01/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20010001	02010023	glo	20010001	FMS PACUJA 038592 R\$	2.177,67
20/01/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20010002	02010023	glo	20010002	FMS PACUJA 038592 R\$	1.088,83
23/02/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	23020045	02010023	glo	23020014	FMS PACUJA 038592 R\$	2.177,67
23/02/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	23020046	02010023	glo	23020015	FMS PACUJA 038592 R\$	1.088,83
21/03/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21030028	02010023	glo	21030012	FMS PACUJA 038592 R\$	2.177,67
21/03/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21030029	02010023	glo	21030013	FMS PACUJA 038592 R\$	1.088,83
25/04/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	25040010	25040001	glo	25040006	FMS PACUJA 038592 R\$	2.177,67
25/04/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	25040011	25040001	glo	25040007	FMS PACUJA 038592 R\$	1.088,83
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20060037	25040001	glo	20060017	FMS PACUJA 001573 R\$	2.177,65
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20060038	25040001	glo	20060018	FMS PACUJA 001571 R\$	2.722,08
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20060039	25040001	glo	20060019	FMS PACUJA 001572 R\$	1.633,25
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20060040	20060006	glo	20060020	FMS PACUJA 001574 R\$	2.177,68
21/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21060040	20060006	glo	21060040	FMS PACUJA 001579 R\$	2.722,08
21/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21060041	20060006	glo	21060041	FMS PACUJA 001580 R\$	1.633,25
20/07/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20070028	20060006	glo	20070011	FMS PACUJA 001589 R\$	1.633,25
20/07/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20070029	20060006	glo	20070012	FMS PACUJA 001588 R\$	2.722,08
22/08/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	22080003	20060006	glo	22080002	FMS PACUJA 038592 R\$	1.633,25
20/09/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20090027	20060006	glo	20090015	FMS PACUJA 038592 R\$	2.722,08
20/09/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20090028	20060006	glo	20090016	FMS PACUJA 038592 R\$	1.633,25
10/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	10100061	20060006	glo	10100048	FMS PACUJA 038592 R\$	2.722,08
20/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20100064	20100003	glo	20100032	FMS PACUJA 038592 R\$	1.633,25
20/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	20100065	20100003	glo	20100033	FMS PACUJA 038592 R\$	2.722,08
21/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21110009	20100003	glo	21110002	FMS PACUJA 001622 R\$	1.633,25
21/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	21110010	20100003	glo	21110003	FMS PACUJA 001621 R\$	2.722,08
28/12/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	28120123	20100003	glo	28120041	FMS PACUJA 038592 R\$	1.633,25
29/12/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTA	29120035	20100003	glo	29120003	FMS PACUJA 038592 R\$	2.722,08
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							52.263,97
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							52.263,97
3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
12/09/2023	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS	12090012	05090006	ord	FMS PACUJA 016893	R\$	1.650,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.650,00
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							1.650,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							53.913,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							53.913,97
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							53.913,97

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
19 01.					
10 122 0003	2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	3.3.90.32.02	Medicamentos para uso domiciliar			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
20/01/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		20010007	2.177,67
20/01/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		20010008	1.088,83
23/02/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		23020019	2.177,67
23/02/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		23020020	1.088,83
21/03/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		21030010	2.177,67
21/03/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	02010023		21030011	1.088,83
25/04/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	25040001		25040028	1.088,83
25/04/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	25040001		25040029	2.177,67
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	25040001		20060027	2.722,08
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	25040001		20060028	2.177,65
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	25040001		20060029	1.633,25
20/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		20060030	2.177,68
21/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		21060011	2.722,08
21/06/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		21060012	1.633,25
20/07/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		20070015	1.633,25
20/07/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		20070016	2.722,08
22/08/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		22080002	1.633,25
20/09/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		20090057	2.722,08
20/09/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		20090058	1.633,25
10/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20060006		10100023	2.722,08
20/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		20100032	1.633,25
20/10/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		20100033	2.722,08
21/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		21110003	1.633,25
21/11/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		21110004	2.722,08
28/12/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		28120063	1.633,25
29/12/2023	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /	20100003		29120014	2.722,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....	52.263,97
				TOTAL SUBELEMTO.....	52.263,97
	3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/09/2023	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE	05090006	mercadoria Nº 5281 série 0 de 06/09/2023	12090007	1.650,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	1.650,00
				TOTAL SUBELEMTO.....	1.650,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	53.913,97
				TOTAL PROJ/ATIV.....	53.913,97
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	53.913,97

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
19 01.						
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	3.3.90.32.02	Medicamentos para uso domiciliar				
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO D R\$	10.000,00	02010023	glo
25/04/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO D R\$	10.000,00	25040001	glo
20/06/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO D R\$	20.000,00	20060006	glo
20/10/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO D R\$	20.000,00	20100003	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	60.000,00		
	3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas				
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
05/09/2023	20230626	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL	R\$	1.650,00	05090006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.650,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.650,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	61.650,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	61.650,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				61.650,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
19 01.						
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	3.3.90.32.02	Medicamentos para uso domiciliar				
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
31/03/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO DE ASSIST R\$	200,50	31030001	02010023glo
20/06/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO DE ASSIST R\$	200,52	20060001	25040001glo
20/10/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO DE ASSIST R\$	401,00	20100001	20060006glo
29/12/2023		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	/NÚCLEO DE ASSIST R\$	6.934,01	29120001	20100003glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.736,03		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.736,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.736,03		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.736,03		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				7.736,03		

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19 01.							
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Física						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/01/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	19010006	02010062	est 19010004	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.041,60
19/01/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	19010007	02010022	est 19010005	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.041,60
19/01/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	19010008	02010020	est 19010006	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.041,60
19/01/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	19010009	02010021	est 19010007	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.041,60
17/02/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	17020015	02010062	est 17020009	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.041,60
17/02/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	17020016	02010022	est 17020010	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.041,60
17/02/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	17020017	02010021	est 17020011	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.041,60
17/02/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	17020018	02010020	est 17020012	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.041,60
13/03/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	13030006	02010062	est 13030001	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.041,60
13/03/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	13030007	02010020	est 13030002	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.041,60
13/03/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	13030008	02010021	est 13030003	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.041,60
13/03/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	13030009	02010022	est 13030004	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.041,60
13/04/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	13040033	02010062	est 13040005	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.041,60
13/04/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	13040034	02010021	est 13040006	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.041,60
13/04/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	13040035	02010020	est 13040007	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.041,60
13/04/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	13040041	02010022	est 13040013	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.041,60
12/05/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	12050002	02010062	est 12050002	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
12/05/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	12050003	02010022	est 12050003	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
12/05/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	12050026	02010020	est 12050009	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
12/05/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	12050027	02010021	est 12050010	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
13/06/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	13060001	02010062	est 13060001	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
13/06/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	13060002	02010022	est 13060002	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
13/06/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	13060003	02010021	est 13060003	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
13/06/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	13060004	02010020	est 13060004	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
12/07/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	12070001	02010022	est 12070001	CUSTEIOSUS	084355 R\$	1.056,00
12/07/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	12070002	02010020	est 12070002	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
12/07/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	12070003	02010021	est 12070003	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
12/07/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	12070004	02010062	est 12070004	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
10/08/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	10080111	02010021	est 10080065	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
10/08/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	10080115	02010022	est 10080069	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
10/08/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	10080116	02010020	est 10080070	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
10/08/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	10080117	02010062	est 10080071	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
11/09/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	11090001	02010062	est 11090001	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
11/09/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	11090002	02010020	est 11090002	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
11/09/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	11090003	02010022	est 11090003	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
11/09/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	11090004	02010021	est 11090004	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
11/10/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	11100027	02010062	est 11100025	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
11/10/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	11100033	02010022	est 11100029	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
11/10/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	11100035	02010020	est 11100031	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
11/10/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	11100037	02010021	est 11100033	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
10/11/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	10110001	02010020	est 10110001	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
10/11/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	10110088	02010062	est 10110087	CUSTEIOSUS	007923 R\$	1.056,00
10/11/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	10110100	02010022	est 10110098	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
10/11/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	10110101	02010021	est 10110099	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00
12/12/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO S	12120057	12120003	ord	CUSTEIOSUS	008435 R\$	1.056,00
12/12/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	12120058	12120004	ord	CUSTEIOSUS	022134 R\$	1.056,00
12/12/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	12120059	12120005	est 12120025	CUSTEIOSUS	017994 R\$	1.056,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/12/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE	12120060	12120002	ord	CUSTEIOSUS 007923 R\$	1.056,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	50.457,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	50.457,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	50.457,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.457,60
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	50.457,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
19 01.					
10 301 0003	2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde			
	3.3.90.48.00	Outros aux, finan, a pessoas físicas			
	3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic			
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/01/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	12010001	1.041,60
12/01/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	12010002	1.041,60
12/01/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	12010003	1.041,60
12/01/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	12010004	1.041,60
17/02/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	17020004	1.041,60
17/02/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	17020005	1.041,60
17/02/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	17020006	1.041,60
17/02/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	17020007	1.041,60
13/03/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	13030003	1.041,60
13/03/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	13030004	1.041,60
13/03/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	13030005	1.041,60
13/03/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	13030006	1.041,60
13/04/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	13040006	1.041,60
13/04/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	13040007	1.041,60
13/04/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	13040008	1.041,60
13/04/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	13040013	1.041,60
12/05/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	12050002	1.056,00
12/05/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	12050003	1.056,00
12/05/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	12050008	1.056,00
12/05/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	12050009	1.056,00
13/06/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	13060007	1.056,00
13/06/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	13060008	1.056,00
13/06/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	13060009	1.056,00
13/06/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	13060011	1.056,00
12/07/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	12070002	1.056,00
12/07/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	12070003	1.056,00
12/07/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	12070004	1.056,00
12/07/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	12070005	1.056,00
10/08/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	10080007	1.056,00
10/08/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	10080008	1.056,00
10/08/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	10080009	1.056,00
10/08/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	10080010	1.056,00
11/09/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	11090022	1.056,00
11/09/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	11090023	1.056,00
11/09/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	11090024	1.056,00
11/09/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	11090025	1.056,00
11/10/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	11100002	1.056,00
11/10/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	11100003	1.056,00
11/10/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	11100004	1.056,00
11/10/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	11100005	1.056,00
10/11/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	02010062	10110022	1.056,00
10/11/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	02010021	10110023	1.056,00
10/11/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	02010022	10110024	1.056,00
10/11/2023		RAINUNDA DA COSTA ABREU	02010020	10110025	1.056,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
12/12/2023	ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALM	12120002	12120004	1.056,00
12/12/2023	LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTO	12120003	12120005	1.056,00
12/12/2023	RAIMUNDA DA COSTA ABREU	12120004	12120006	1.056,00
12/12/2023	MARIA DO SOCORRO FARIAS	12120005	12120007	1.056,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	50.457,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	50.457,60
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	50.457,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	50.457,60
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	50.457,60

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
19 01.						
10 301 0003 2.027			Manutenção da Atenção Basica em Saúde			
	3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas			
	3.3.90.48.99		Demais auxílios financeiros-Pessoa Física			
	1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023		RAIMUNDA DA COSTA ABREU	R\$	12.499,20	02010020	est
02/01/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	R\$	12.499,20	02010021	est
02/01/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTOS	R\$	12.499,20	02010022	est
02/01/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARA	R\$	12.499,20	02010062	est
12/12/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARA	R\$	1.056,00	12120002	ord
12/12/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTOS	R\$	1.056,00	12120003	ord
12/12/2023		RAIMUNDA DA COSTA ABREU	R\$	1.056,00	12120004	ord
12/12/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS	R\$	1.056,00	12120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.220,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		54.220,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		54.220,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		54.220,80		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				54.220,80		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
19 01.						
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
	3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Física				
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2023		RAIMUNDA DA COSTA ABREU		R\$ 940,80	01120214	02010020est
01/12/2023		MARIA DO SOCORRO FARIAS		R\$ 940,80	01120215	02010021est
01/12/2023		LUCIENE DA SILVA CORDEIRO SANTOS		R\$ 940,80	01120216	02010022est
01/12/2023		ANTONIA FRANCISCA RAQUEL DE ALMEIDA ARAÚJO		R\$ 940,80	01120217	02010062est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.763,20		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		3.763,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.763,20		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.763,20		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				3.763,20		



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

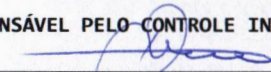
Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

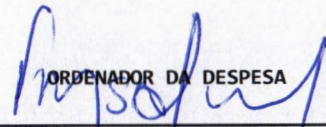
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:					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

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

CONTADOR
 Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 Matrícula: CE-002854/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

 FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
60791



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
09/01/2023 09010020	glo R\$	17.160,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.430,00
01/11/2023 01110092	glo R\$	12.800,00	J WILLAN DA SILVA ME	5.800,00
			TOTAL CLASSIF..	7.230,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
25/01/2023 25010001	glo R\$	31.917,60	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	3.820,44
07/07/2023 07070001	glo R\$	27.520,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	6.880,00
			TOTAL CLASSIF..	10.700,44
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				17.930,44

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAINA DE ALMEIDA
Secretário 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 2023

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.230,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	10.700,44
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		17.930,44

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			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023 01120026	est R\$	60.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - T	110,00
			TOTAL CLASSIF..	110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/01/2023 05010016	est R\$	50.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	1.414,43
06/07/2023 06070011	ord R\$	11.462,90	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	11.462,90
01/08/2023 01080070	est R\$	30.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	5.634,07
01/09/2023 01090066	ord R\$	8.634,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	8.634,60
19/09/2023 19090015	ord R\$	4.011,52	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	4.011,52
19/09/2023 19090016	ord R\$	5.425,55	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	5.425,55
19/09/2023 19090020	ord R\$	5.425,55	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	5.425,55
21/09/2023 21090006	ord R\$	15.181,25	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA	15.181,25
25/09/2023 25090004	ord R\$	13.381,40	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	13.381,40
28/09/2023 28090003	ord R\$	7.400,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	7.400,00
29/09/2023 29090004	ord R\$	12.891,30	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	12.891,30
29/09/2023 29090005	ord R\$	12.526,65	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	12.526,65
02/10/2023 02100001	ord R\$	8.547,05	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	8.547,05
29/11/2023 29110008	ord R\$	818,00	BENEDITO DE PAULO NETO - PJ	818,00
19/12/2023 19120001	ord R\$	14.107,80	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	14.107,80
19/12/2023 19120002	ord R\$	12.641,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	12.641,00
26/12/2023 26120003	est R\$	1.186,77	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	1.186,77
			TOTAL CLASSIF..	140.689,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023 02010004	est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	41,37
02/01/2023 02010157	est R\$	29.640,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.996,00
13/02/2023 13020012	glo R\$	8.400,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	1.400,00
09/03/2023 09030004	glo R\$	10.000,00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
03/04/2023 03040052	est R\$	35.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	11.103,12
18/08/2023 18080007	est R\$	4.184,00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL	4.184,00
01/09/2023 01090067	est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	285,29
02/10/2023 02100070	glo R\$	4.497,00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	2.998,00
01/11/2023 01110022	glo R\$	4.000,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	2.000,00
01/11/2023 01110041	glo R\$	4.600,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	2.300,00
01/11/2023 01110046	glo R\$	6.150,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	6.150,00
01/11/2023 01110081	glo R\$	3.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	1.500,00
01/11/2023 01110092	glo R\$	12.800,00	J WILLAN DA SILVA ME	3.500,00
01/11/2023 01110105	glo R\$	6.077,60	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.038,80
01/11/2023 01110121	glo R\$	5.000,00	VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2.500,00
23/11/2023 23110004	est R\$	10.460,00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL	2.468,56
01/12/2023 01120002	ord R\$	2.700,00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332	1.350,00
01/12/2023 01120099	ord R\$	9.160,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	9.160,00
04/12/2023 04120007	ord R\$	4.000,00	CLINICA DR. JOSE NELSON LTDA	4.000,00

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILTO SARAIWA DE ALMEIDA
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				64.975,14
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Básica em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120058	est R\$ 74.280,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	750,00
TOTAL CLASSIF..				750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120084	est R\$ 26.352,50	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	26.327,10
TOTAL CLASSIF..				26.327,10
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
11/09/2023	11090009	est R\$ 150.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	25.340,11
03/10/2023	03100005	ord R\$ 9.217,19	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	8.295,48
24/10/2023	24100001	ord R\$ 8.874,10	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.874,10
24/10/2023	24100002	ord R\$ 15.283,72	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.283,72
13/11/2023	13110003	ord R\$ 15.132,39	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.132,39
29/11/2023	29110002	ord R\$ 18.525,11	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	18.525,11
06/12/2023	06120009	ord R\$ 22.489,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	22.489,00
06/12/2023	06120011	ord R\$ 4.576,65	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	4.576,65
14/12/2023	14120002	ord R\$ 1.744,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.744,00
14/12/2023	14120007	ord R\$ 872,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	872,00
14/12/2023	14120008	ord R\$ 872,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	872,00
18/12/2023	18120003	ord R\$ 1.870,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.870,00
18/12/2023	18120004	ord R\$ 3.740,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	3.740,00
18/12/2023	18120005	ord R\$ 3.740,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	3.740,00
18/12/2023	18120006	ord R\$ 409,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	409,00
18/12/2023	18120007	ord R\$ 409,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	409,00
26/12/2023	26120001	glo R\$ 20.489,05	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.489,05
TOTAL CLASSIF..				152.661,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010103	glo R\$ 38.691,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	8.598,00
02/01/2023	02010104	glo R\$ 18.270,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	4.060,00
TOTAL CLASSIF..				12.658,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
25/01/2023	25010001	glo R\$ 31.917,60	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	13.589,16
01/11/2023	01110028	glo R\$ 12.897,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	12.897,00
01/11/2023	01110029	glo R\$ 6.090,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	6.090,00
TOTAL CLASSIF..				32.576,16
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 302 0210 2.030	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
14/12/2023	14120003	ord R\$ 872,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	872,00
14/12/2023	14120004	ord R\$ 1.744,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.744,00

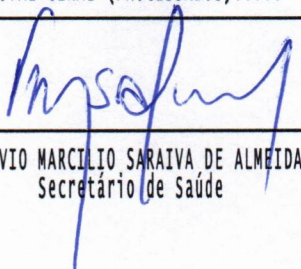
J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
 Secretário de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2023	14120005	ord R\$	872,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	872,00
14/12/2023	14120006	ord R\$	872,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	872,00
				TOTAL CLASSIF..	4.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
06/11/2023	06110008	est R\$	17.519,76	FROTA PINHEIRO SERVIÇOS DESAÚDE LTDA	7.077,47
14/11/2023	14110006	ord R\$	64.351,72	MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	64.351,72
				TOTAL CLASSIF..	71.429,19
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	506.537,04

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário 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 2023

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	244.760,08
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	261.776,96
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		506.537,04

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
03030023	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI				
		19/07/2023	19070001 R\$	6.880,00	FMS PACUJA	071902
		19/07/2023	19070002 R\$	6.880,00	CUSTEIOSUS	071901
			SUBTOTALR\$	13.760,00		
				TOTAL GERAL..R\$	13.760,00	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01090016	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/01/2023 10010021 R\$	1.125,60	FMS PACUJA	028095
01120024	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/02/2023 10020047 R\$	906,00	FMS PACUJA	028095
03010094	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	JOSÉ INACIO LINHARES	23/01/2023 23010005 R\$	5.734,36	FMS PACUJA	069865
				210,00	ISSQN	23010003
				1.055,64	IRRF - PF	23010004
03010144	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	23/01/2023 23010004 R\$	2.500,00	FMS PACUJA	006980
03030023	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	19/07/2023 19070003 R\$	6.880,00	FMS PACUJA	071901
03030025	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS DE LIMA	10/01/2023 10010018 R\$	970,00	FMS PACUJA	011002
				30,00	ISSQN	10010017
03100036	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	12/01/2023 12010009 R\$	6.241,02	FMS PACUJA	011201
				99,75	IRRF - PJ	12010004
				309,23	Cs11CofPis	12010007
05120001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	03/02/2023 03020019 R\$	4.299,00	CUSTEIOSUS	020301
			03/02/2023 03020020 R\$	4.299,00	CUSTEIOSUS	020302
05120002	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	03/02/2023 03020017 R\$	2.030,00	CUSTEIOSUS	020304
			03/02/2023 03020018 R\$	2.030,00	CUSTEIOSUS	020303
06060007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	11/01/2023 11010011 R\$	650,00	FMS PACUJA	009452
06060015	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	11/01/2023 11010012 R\$	750,00	FMS PACUJA	
13100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/01/2023 10010019 R\$	1.044,00	FMS PACUJA	028095
17100012	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	10/01/2023 10010020 R\$	16.713,00	FMS PACUJA	011001
20100001	19 01. 10 302 0210 2.031 3.3.90.39.00	MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	13/02/2023 13020023 R\$	25.246,27	FMS PACUJA	021301
24100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/02/2023 10020046 R\$	906,00	FMS PACUJA	028095

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
28090027	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	10/01/2023 10010016 R\$	23.401,00	FMS PACUJA	015409
28090028	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	10/01/2023 10010017 R\$	10.281,50	FMS PACUJA	015409
			SUBTOTALR\$	117.711,37		
TOTAL GERAL..R\$				117.711,37		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

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

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2023 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		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60791



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS **JANEIRO DE 2023**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711030
02/02/2023 18:16:13

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9 FMS/PACUJA - FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81,79			19,493155		
31/01/2023	SALDO ATUAL	82,57			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	82,57

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3370216517382071
02/02/2023 17:02:00

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711032
02/02/2023 18:18:37

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	459,86			109,596754		
31/01/2023	SALDO ATUAL	464,24			109,596754		109,596754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	464,24

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G337021651738207021
02/02/2023 17:02:39

Cliete - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.805,04 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.784,70 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	268,54 C	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.125,60 D	
				10/01 18:58 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.044,00 D	
				10/01 18:58 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	23.401,00 D	
				10/01 17:45 CEARENSE H EIRELI			
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	10.281,50 D	
				10/01 17:45 CEARENSE H EIRELI			
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	30,00 D	
				10/01 17:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	16.713,00 D	
				748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	970,00 D	
				104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.872	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.072.873	11,50 D	48.270,18 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	16.190,00 D	
				11/01 18:11 ROMULO XIMENES LINHARES			
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
				11/01 19:32 C. H R ALCANTARA			
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	30.680,18 C
				11/01 19:32 C. H R ALCANTARA			
12/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.000,00 C	
				12/01 16:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
				12/01 13:51 ANTONIO MARQUES DE BRITO			
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	408,98 D	
				12/01 13:51 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	6.241,02 D	
				104 0437 008889157000121 DALE FORTALEZ			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	8.000,00 D	
				260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	16.566,00 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.958	11,50 D	

			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.959	11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.960	11,50 D	16.359,68 C
			Cobrança referente 12/01/2023			
13/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.099	90,00 D	
			13/01 16:55 RENATO MORAIS ALVES			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.500,00 D	
			748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.177.797	11,50 D	13.758,18 C
			Cobrança referente 13/01/2023			
19/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.500,00 C	
			19/01 21:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.550,01 D	
			19/01 15:56 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
19/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	8.001,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	34,92 D	
			SISAR			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	30,92 D	
			SISAR			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	1.632,33 D	
			CAGECE			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.905	108,29 D	
			CAGECE			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.906	1.556,03 D	
			CAGECE			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.907	109,30 D	234,94 C
			CAGECE			
20/01/2023	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.020.794	8.080,00 C	
			20/01 18:29 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	133,47 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.045,11 C	
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	8.080,00 D	
			20/01 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	8.080,00 D	
			20/01 18:13 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	2.330,00 D	
			20/01 19:01 JOSE R P REGO FH			
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.020.515	140,00 D	
			20/01 19:01 FLAVIO MARCILIO S ALMEID			
20/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.177,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.088,83 D	19.597,02 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.865	5.734,36 D	
			23/01 15:36 JOSE INACIO LINHARES			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069	420,00 D	
			23/01 15:36 PEDRO A O MAGALHAES			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.767	70,00 D	
			23/01 18:36 JOAO BATISTA MARQUES ABR			

23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.767	70,00 D	
			23/01 18:36 JOAO BATISTA MARQUES ABR			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.767	70,00 D	
			23/01 18:36 JOAO BATISTA MARQUES ABR			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	210,00 D	
			23/01 15:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.055,64 D	
			23/01 15:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.006.980	2.500,00 D	9.467,02 C
			23/01 18:11 LIVIO SOARES GOMES			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.922,48 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.502	1.629,42 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.503	1.441,99 D	4.473,13 C
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.700,00 C	
			27/01 12:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.000,00 C	
			27/01 12:52 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	277.000,00 C	
			27/01 17:34 PREF MUNI PACUJA FPM			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	16.748,20 D	
			27/01 12:28 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	16.858,60 D	
			27/01 13:11 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	146.930,57 D	
			27/01 17:38 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	33.131,19 D	
			27/01 17:38 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	101.314,12 D	190,45 C
			27/01 17:38 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.753,41 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,80 C	78.016,66 C
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			31/01 19:38 TIANGUA ZENITE LTDA			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			31/01 19:38 TIANGUA ZENITE LTDA			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.104.281	2.400,00 D	
			31/01 16:41 ORTOFOR - ORTOPEDIA FORT			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	865,00 D	
			31/01 17:17 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	16.402,90 D	
			31/01 16:39 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	16.806,50 D	
			31/01 16:39 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	4.160,70 D	
			31/01 16:33 ROMULO XIMENES LINHARES			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	6.945,00 D	
			31/01 19:49 ROMULO XIMENES LINHARES			
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.020.515	250,00 D	

31/01 19:50 FLAVIO MARCILIO S ALMEID					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.700,00 D
033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.000,00 D
260 0001 047675082000138 JANIELE PAREN					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.133	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.134	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		23.863,56 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711033
02/02/2023 18:20:27

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	776,75			185,119851		
31/01/2023	SALDO ATUAL	784,14			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	784,14

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3370216517382071
02/02/2023 17:03:11

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7348-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711042
02/02/2023 18:25:52

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,02			0,242029		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3350217087895861
02/02/2023 17:15:15

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7789-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711043
02/02/2023 18:26:35

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA - FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.816,40			1.862,844449		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.890,78			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.816,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,38
SALDO ATUAL =	7.890,78

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:38:17

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7796-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711044
02/02/2023 18:27:04

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.713,66			1.123,383897		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.758,51			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,85
SALDO ATUAL =	4.758,51

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:41:18

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7840-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711047
02/02/2023 18:28:15

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	60.209,45			14.349,430879		
31/01/2023	SALDO ATUAL	60.782,40			14.349,430879		14.349,430879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.209,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,95
SALDO ATUAL =	60.782,40

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:42:34

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7983-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711057
02/02/2023 18:34:46

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.385,56			4.852,063127		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.292,91			2.059,967813	1,113080498	6.912,030940
11/01/2023	APLICAÇÃO	124.318,58			111.643,801254	1,113528728	118.555,832194
12/01/2023	RESGATE	17.022,35			15.280,560515	1,113987277	103.275,271679
	Aplicação 20/12/2022	794,39			713,107249		
	Aplicação 29/12/2022	4.280,60			3.842,591759		
	Aplicação 30/12/2022	330,15			296,364119		
	Aplicação 10/01/2023	2.294,78			2.059,967813		
	Aplicação 11/01/2023	9.322,43			8.368,529575		
19/01/2023	RESGATE	4.166,40			3.732,573561	1,116227164	99.542,698118
	Aplicação 11/01/2023	4.166,40			3.732,573561		
25/01/2023	APLICAÇÃO	4.852,64			4.340,320208	1,118037326	103.883,018326
30/01/2023	APLICAÇÃO	7.812,00			6.978,763298	1,119396040	110.861,781624
31/01/2023	SALDO ATUAL	124.147,87			110.861,781624		110.861,781624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.385,56
APLICAÇÕES (+)	139.276,13
RESGATES (-)	21.188,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,93
SALDO ATUAL =	124.147,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

G338021726828293035
02/02/2023 17:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	84.091.000.078	2.292,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,91 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.109.000.078	39.060,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.163.000.078	52.159,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.243.000.049	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.289.000.078	18.538,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	98.440.000.078	8.560,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.318,58 D	0,00 C
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	17.022,35 D	
				12/01 15:19 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.022,35 C	0,00 C
19/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	1.041,60 D	
				19/01 15:21 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL			
19/01/2023		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	1.041,60 D	
				19/01 15:21 LUCIENE S CORDEIRO SANTO			
19/01/2023		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	1.041,60 D	
				19/01 15:21 MARIA DO SOCORRO FARIAS			
19/01/2023		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.022.134	1.041,60 D	
				19/01 15:21 RAIMUNDA DA COSTA ABREU			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.166,40 C	0,00 C
25/01/2023		4381	99021	870 Transferência recebida	614.381.000.006.108	4.852,64 C	
				25/01 15:36 SINDICATO SERV MUNICIPAL			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.852,64 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	303.921.000.078	7.421,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	304.013.000.078	390,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.812,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Nome CE 230990 FMS INVEST SUS	Agência 4381-8	Conta 8593-6
----------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	11.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,455060
0	31/01/2023	Saldo Atual	11.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,455060

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 4,235875202

Disponível p/ Resg.	11.681,74
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	11.482,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11.591,28

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidades %

No mês	+ 0,95
No ano	+ 0,95
Últimos 12 meses	+ 10,58

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data de emissão
CE 230990 FMS INVEST SUS		11.410.012/0001-00		Janeiro / 2023	28.02.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura		
4381-8	01	8.593-6	16.01.2018		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711066
02/02/2023 18:39:38

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	796,68			717,756968		
31/01/2023	SALDO ATUAL	803,78			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	803,78

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:54:13

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9260-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363011
02/02/2023 18:48:56

Cliente

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	591,89			141,062725		
31/01/2023	SALDO ATUAL	597,52			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	597,52

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:56:53

Cliente

Agência 085-x
Conta 49174-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363012
02/02/2023 18:49:30

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.032,34			1.199,332768		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.080,22			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.032,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,88
SALDO ATUAL =	5.080,22

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:57:39

Cliente

Agência 085-x
Conta 49175-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363013
02/02/2023 18:49:56

Cliente

Agência 85-X
Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	362,29			86,343301		
31/01/2023	SALDO ATUAL	365,74			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	365,74

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3380217268282931
02/02/2023 17:58:06

Cliente

Agência 085-x
Conta 49176-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363015
02/02/2023 18:51:51

Cliente

Agência 85-X
Conta 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27,60			6,577262		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27,86			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,86

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G334230943455286023
23/02/2023 09:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 006.00000069-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,02C	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*	2,04C	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

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000069-6

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.571,65C	4.552,571375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	270,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.842,11C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071017-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
DEZEMBRO DE 2023



Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6817-9FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:47:36

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,05			19,493155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,72			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	90,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3380213153999731
02/01/2024 13:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6913-2FMS PACUJA - FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	970,00 D	
				104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.350,00 D	
				748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.635	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.636	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.344,00 C	0,00 C
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.500,00 C	
				05/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.136	60,00 D	
				05/12 09:19 IGOR BRAGA FREIRE			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:06 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:06 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.350,00 D	
				748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	950,00 D	
				260 0001 047675082000138 47.675.082 JA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.895	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.896	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,00 D	0,00 C
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	68.000,00 C	
				08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
				08/12 17:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
				08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	277,72 C	
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
				08/12 18:33 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.000,00 D	
				08/12 18:33 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				08/12 17:39 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
				08/12 18:33 FRANCISCO E S F EIRELI			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
				08/12 18:33 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.000,96 D	

			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.017,50 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	154,17 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.767,60 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.245,25 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	27.562,31 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.219,85 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.277,12 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.765,71 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.120,88 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.991,84 D
			08/12 16:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.156	2.800,00 D
			08/12 12:06 ASSOCIACAO C R ZIPU		
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			08/12 16:48 BRENO LIMA RAMOS - ME		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	24.267,93 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.132,30 D
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.872,00 D
			104 0785 051249486000137 F T VACONCELO		
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.793,33 D
			403 0001 021403713000176 21.403.713 IA		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.394	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.395	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.396	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.397	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,69 D 0,00 C
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	65.000,00 C
			11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	38.054,40 D
			11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.918,40 D
			11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	20.018,18 D
			11/12 10:23 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D
			11/12 15:15 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO		
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.084	921,24 D
			11/12 16:07 SINDICATO P M P GRA		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.680,00 D
			237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.761	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.104,22 C 0,00 C
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.000,00 C
			12/12 10:16 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C
			12/12 11:23 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C
			12/12 11:30 PREF MUNI PACUJA FPM		

12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.500,00 C
			12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	539,90 D
			12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	4.171,61 D
			12/12 18:14 CHARLES PARENTE AGUIAR		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D
			12/12 18:14 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	780,00 D
			12/12 18:14 C. H R ALCANTARA		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	5.129,09 D
			12/12 10:17 CDC CONSIGNACAO PREF		
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	5.959,17 D
			12/12 10:17 CDC CONSIGNACAO PREF		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D
			077 0001 036489282000180 VALE SERVICOS		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.200,00 D
			403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.875	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.876	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.546,23 D 0,00 C
13/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C
			13/12 10:18 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.200,00 C
			13/12 13:58 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.000,00 C
			13/12 17:17 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.285.000.027.376	1.499,00 D
			13/12 17:18 ELVE R S 87628864368		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.285.000.027.376	1.499,00 D
			13/12 17:19 ELVE R S 87628864368		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.752	3.038,80 D
			13/12 13:47 OPUS C SERVICOS EIRELI		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.062.283	4.467,98 D
			13/12 10:48 VIA SUL VEICULOS S A		
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	555.663.000.006.570	13.150,00 D
			13/12 17:18 ELSON PIMENTA LIMA		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.440,00 D
			077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.699	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.906,78 C 0,00 C
18/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	210,00 C
			18/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM		
18/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	600,00 C
			18/12 12:12 PREF MUNI PACUJA FPM		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.164	210,00 D
			18/12 12:04 FRANCISCO ELENILTON		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.069	210,00 D
			18/12 12:02 PEDRO A O MAGALHAES		
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.020.515	500,00 D
			18/12 12:14 FLAVIO MARCILIO S ALMEID		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	110,00 C 0,00 C
20/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C
			20/12 18:58 PREF MUNI PACUJA FPM		
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.328,80 C
20/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	131,46 C
20/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	930,07 D
			20/12 17:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	277,57 D
			20/12 17:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	29.016,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	7.121,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	47,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	10,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	20.874,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	5.014,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,81 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.722,08 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
21/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	2.722,08 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	1.633,25 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
21/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	1.633,25 C 0,00 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	153.200,00 C
		22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM		
22/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C
		22/12 10:43 PREF MUNI PACUJA FPM		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20.892,08 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.766,56 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.839,80 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.949,86 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.121,52 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	29.878,24 D
		22/12 10:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	46.738,65 D
		22/12 10:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.722,08 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	2.722,08 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	1.633,25 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	1.633,25 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,29 D 0,00 C
26/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	5.000,00 C
		26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.013.857	1.200,00 D
		26/12 16:59 DCON A CONSULTORIA		
26/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	492,05 D
		26/12 16:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.700,00 D
		033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.724	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	2.722,08 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
26/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	2.722,08 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
26/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	1.633,25 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
26/12/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	1.633,25 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595,95 D 0,00 C

27/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C
			27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM		
27/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C
			27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM		
27/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D
			27/12 16:11 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO		
27/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.084	894,84 D
			27/12 14:30 SINDICATO P M P GRA		
27/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	555.101.000.006.980	2.500,00 D
			27/12 16:33 LIVIO SOARES GOMES		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,00 D
			260 0001 047675082000138 47.675.082 JA		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.172	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.143,16 D 0,00 C
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C
			28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	22.100,00 C
			28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C
			28/12 19:50 PREF MUNI PACUJA FPM		
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.997,16 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	114,74 C
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.021.451	8.272,80 D
			28/12 16:49 MPN E SERVICOS LTDA		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	4.481,05 D
			28/12 19:25 SINDICATO E S S N E CEAR		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D
			28/12 19:51 F. L. SANTOS CONSULTORIA		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D
			28/12 19:51 F. L. SANTOS CONSULTORIA		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.684	1.396,80 D
			28/12 20:31 RAIMUNDO N S RODRIGUES		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.156	2.800,00 D
			28/12 10:05 ASSOCIACAO C R ZIPU		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.020.515	140,00 D
			28/12 19:25 FLAVIO MARCILIO S ALMEID		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.163,89 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	89.122,81 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.351,49 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.320,00 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.192,40 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.304	513,93 D
			28/12 19:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.447,13 D
			28/12 13:46 CDC CONSIGNACAO PREF		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.845,64 D
			28/12 14:22 CDC CONSIGNACAO PREF		
28/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	555.101.000.006.980	2.500,00 D
			28/12 10:15 LIVIO SOARES GOMES		
28/12/2023	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	1.633,25 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
28/12/2023	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	2.722,08 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
28/12/2023	0000	13013 807	Estorno de Débito	38.592	2.722,08 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.569,29 C 0,00 C
29/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C
			29/12 08:54 PREF MUNI PACUJA FPM		
29/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C

			29/12 10:11 PREF MUNI PACUJA FPM		
29/12/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C
			29/12 11:40 PREF MUNI PACUJA FPM		
29/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	27.246,81 D
			29/12 11:46 MARIA ELIANE PEREIRA		
29/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.791	490,00 D
			29/12 10:27 JOAO PAULO ALVES DE BRIT		
29/12/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,20 D
			29/12 10:27 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	970,00 D
			104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.044,18 D
			403 0001 021403713000176 21.403.713 IA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.085,00 D
			104 0785 051249486000137 F T VACONCELO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.200,00 D
			403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.769	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.770	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.771	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.772	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.722,08 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.150,73 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:47:55

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.873,84			3.189,604852		
04/12/2023	RESGATE	2.344,00			1.928,627295	1,215372201	1.260,977557
	Aplicação 10/11/2023	2.344,00			1.928,627295		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.016,00			835,666793	1,215795587	2.096,644350
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.132,69			930,662458	1,217079286	3.027,306808
11/12/2023	RESGATE	3.104,22			2.549,687023	1,217490606	477,619785
	Aplicação 10/11/2023	1.535,23			1.260,977557		
	Aplicação 05/12/2023	1.017,42			835,666793		
	Aplicação 08/12/2023	551,57			453,042673		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.546,23			2.090,636757	1,217920804	2.568,256542
13/12/2023	RESGATE	2.906,78			2.385,837217	1,218347999	182,419325
	Aplicação 08/12/2023	581,91			477,619785		
	Aplicação 12/12/2023	2.324,87			1.908,217432		
18/12/2023	RESGATE	110,00			90,193983	1,219593549	92,225342
	Aplicação 12/12/2023	110,00			90,193983		
20/12/2023	APLICAÇÃO	168,81			138,322493	1,220408881	230,547835
22/12/2023	APLICAÇÃO	13,29			10,882493	1,221227497	241,430328
26/12/2023	APLICAÇÃO	595,95			487,830055	1,221634448	729,260383
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.143,16			4.208,668162	1,222039800	4.937,928545
28/12/2023	RESGATE	4.569,29			3.737,829393	1,222444772	1.200,099152
	Aplicação 12/12/2023	112,74			92,225342		
	Aplicação 20/12/2023	169,09			138,322493		
	Aplicação 22/12/2023	13,30			10,882493		
	Aplicação 26/12/2023	596,35			487,830055		
	Aplicação 27/12/2023	3.677,81			3.008,569010		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.150,73			1.758,782232	1,222851789	2.958,881384
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.618,27			2.958,881384		2.958,881384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.873,84
APLICAÇÕES (+)	12.766,86
RESGATES (-)	13.034,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	3.618,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3380213153999731
02/01/2024 13:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7348-2FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:48:15

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	855,22			185,119851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	861,56			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	861,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3320212382959431
02/01/2024 12:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7789-5FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:50:39

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,12			0,242029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,13			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3320212382959431
02/01/2024 12:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7796-8FMS-PACUJA - FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:50:57

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7796-8 FMS/PACUJA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.605,97				1.862,844449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.669,79				1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.605,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,82
SALDO ATUAL =	8.669,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3320212382959431
02/01/2024 12:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7840-9FMS-PACUJA - FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:52:04

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.189,81			1.123,383897		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.228,29			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.189,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,48
SALDO ATUAL =	5.228,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3320212382959431
02/01/2024 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7883-2ASPS-LC141-FMS 230990CE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:52:28

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7883-2 ASPS-LC141/FMS 230990CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.672,79			1.377,328804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.684,27			1.377,328804		1.377,328804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	1.684,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3370219127095161
02/01/2024 19:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7983-9FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:53:30

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.291,49			14.349,430879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.783,09			14.349,430879		14.349,430879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.291,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,60
SALDO ATUAL =	66.783,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370219127095161
02/01/2024 19:29:37

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.062,94			65.921,464056		
04/12/2023	RESGATE	20.121,98			16.556,228606	1,215372201	49.365,235450
	Aplicação 09/10/2023	8.208,72			6.754,079593		
	Aplicação 16/10/2023	11.913,26			9.802,149013		
05/12/2023	APLICAÇÃO	524,32			431,256705	1,215795587	49.796,492155
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.292,91			1.885,270922	1,216223076	51.681,763077
08/12/2023	RESGATE	61.161,34			50.252,551912	1,217079286	1.429,211165
	Aplicação 16/10/2023	16.077,20			13.209,660302		
	Aplicação 03/11/2023	2.312,37			1.899,930800		
	Aplicação 10/11/2023	23.162,47			19.031,195589		
	Aplicação 14/11/2023	18.529,36			15.224,448759		
	Aplicação 05/12/2023	524,87			431,256705		
	Aplicação 06/12/2023	555,07			456,059757		
12/12/2023	APLICAÇÃO	124.039,02			101.844,897954	1,217920804	103.274,109119
13/12/2023	RESGATE	2.195,51			1.802,038499	1,218347999	101.472,070620
	Aplicação 06/12/2023	1.741,28			1.429,211165		
	Aplicação 12/12/2023	454,23			372,827334		
14/12/2023	APLICAÇÃO	13.955,85			11.450,677986	1,218779361	112.922,748606
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.273,44			9.243,604157	1,219593549	122.166,352763
20/12/2023	RESGATE	7.466,83			6.118,301920	1,220408881	116.048,050843
	Aplicação 12/12/2023	7.466,83			6.118,301920		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	120.962,791064
22/12/2023	RESGATE	147.167,38			120.507,751720	1,221227497	455,039344
	Aplicação 12/12/2023	116.448,64			95.353,768700		
	Aplicação 14/12/2023	13.983,88			11.450,677986		
	Aplicação 18/12/2023	11.288,55			9.243,604157		
	Aplicação 21/12/2023	5.446,31			4.459,700877		
26/12/2023	APLICAÇÃO	34.194,12			27.990,468061	1,221634448	28.445,507405
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.784,64			28.445,507405		28.445,507405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.062,94
APLICAÇÕES (+)	192.279,66
RESGATES (-)	238.113,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,08
SALDO ATUAL =	34.784,64

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3370219127095161
02/01/2024 19:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8587-1CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.684	1.396,80 D	
				04/12 12:17 RAIMUNDO N S RODRIGUES			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	18.725,18 D	
				237 0625 033676360000167 FROTA PINHEIR			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.121,98 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.606.818.000.078	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	475,68 D	
				05/12 11:15 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,32 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.684.319.000.078	2.292,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,91 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	21.858,36 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.619,04 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	13.355,02 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	16.328,92 D	
				237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.161,34 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.561.000.078	56.983,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.673.000.078	34.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.811.000.078	36.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.923	1.056,00 D	
				12/12 09:23 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL			
12/12/2023		4381	99015 120	Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	1.056,00 D	
				12/12 09:23 LUCIENE S CORDEIRO SANTO			
12/12/2023		4381	99015 120	Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	1.056,00 D	
				12/12 09:23 MARIA DO SOCORRO FARIAS			
12/12/2023		4381	99015 120	Transferido para Poupança	554.381.510.022.134	1.056,00 D	
				12/12 09:23 RAIMUNDA DA COSTA ABREU			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.039,02 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.325.000.078	2.449,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.890.472.000.078	56,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.922.816.000.077	1.047,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.063.000.020	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.294.000.078	7.524,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.539.000.078	396,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	14.230,57 D	

13/12 17:10 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
13/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.023.941 2.537,00 D
13/12 17:10 FRANCITONIO BARROSO DE O				
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 2.195,51 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.926.332.000.078 18.821,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.927.118.000.078 7.024,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401 3.226,93 D
CAGECE				
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.402 4.157,36 D
CAGECE				
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.403 4.505,36 D
CAGECE				
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 13.955,85 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.662.000.078 1.746,30 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.736.000.075 6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.805.000.078 9.241,56 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.025.135.000.078 7.024,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.290 12.738,92 D
18/12 15:15 F. F B PARENTE ME				
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 11.273,44 D 0,00 C
20/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 1.359,55 D
20/12 17:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.001 6.107,28 D
CAGECE				
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 7.466,83 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.151.533.000.063 6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.000,00 D 0,00 C
22/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 33.060,78 D
22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
22/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 71.011,79 D
22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
22/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 19.961,38 D
22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
22/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 10.669,34 D
22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
22/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 2.021,80 D
22/12 10:46 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 10.442,29 D
237 0625 033676360000167 FROTA PINHEIR				
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 147.167,38 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.866.000.074 23.760,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.639.000.078 396,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.077.000.066 2.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.700.000.042 3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.266.173.000.068 2.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.297.487.000.042 3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 1.461,88 D
26/12 17:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG				
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 34.194,12 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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

G3320212382959431
02/01/2024 12:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8593-6CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.062.283	65.532,00 D	
				13/12 11:39 VIA SUL VEICULOS S A			
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.685,01 C	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.846,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:56:48

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.641,87			2.736,455060		
13/12/2023	RESGATE	12.685,01			2.736,455060	4,635560628	
	Aplicação 12/11/2019	4.013,99			865,911837		
	Aplicação 23/12/2020	8.671,02			1.870,543223		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.641,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.685,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.024,66			85.650,837732		
13/12/2023	RESGATE	52.846,99			43.375,940243	1,218347999	42.274,897489
	Aplicação 03/07/2023	52.846,99			43.375,940243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.695,93			42.274,897489		42.274,897489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.024,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.846,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,26
SALDO ATUAL =	51.695,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9260-6MUNICIPIO COVID
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:59:43

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	871,73			717,756968		
29/12/2023	SALDO ATUAL	877,71			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	877,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 10107-9CE 230990 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.078	50.223,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.078	48.815,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.039,17 D	0,00 C
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	36.537,68 D	
				05/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.927,78 D	
				05/12 12:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.465,46 C	0,00 C
15/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.004,85 D	
				15/12 11:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
15/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	35.764,36 D	
				15/12 11:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.769,21 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.022,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	5.180,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	4.938,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.004	994,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.137,52 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.078	51.368,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.368,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:07:19

Cliente

Agência 4381-8
Conta 10107-9 CE 230990 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65,13			53,624471		
01/12/2023	APLICAÇÃO	99.039,17			81.517,892404	1,214937814	81.571,516875
05/12/2023	RESGATE	42.465,46			34.928,124804	1,215795587	46.643,392071
	Aplicação 01/11/2023	65,20			53,624471		
	Aplicação 01/12/2023	42.400,26			34.874,500333		
15/12/2023	RESGATE	41.769,21			34.259,811115	1,219189734	12.383,580956
	Aplicação 01/12/2023	41.769,21			34.259,811115		
20/12/2023	RESGATE	12.137,52			9.945,453683	1,220408881	2.438,127273
	Aplicação 01/12/2023	12.137,52			9.945,453683		
28/12/2023	APLICAÇÃO	51.368,85			42.021,407573	1,222444772	44.459,534846
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.367,42			44.459,534846		44.459,534846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,13
APLICAÇÕES (+)	150.408,02
RESGATES (-)	96.372,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,46
SALDO ATUAL =	54.367,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49174-8FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:10:01

Cliente

Agência 85-X
Conta 49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	651,68			141,062725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	656,51			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	656,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49175-6FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:10:26

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.540,68			1.199,332768		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.581,76			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,08
SALDO ATUAL =	5.581,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 49176-4FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:10:50

Cliente

Agência 85-X
Conta 49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	398,89			86,343301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	401,85			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	401,85

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G3360213023575581
02/01/2024 13:14:57

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52094-2FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:11:08

Cliente

Agência 85-X
Conta 52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30,39			6,577262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30,61			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	30,61

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.734.148/0001- 07	Conta Corrente 0006.000000000069- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,21C	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*	2,22C	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071017-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(MODELO N.º 10)

I.N. TCM 03/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
SERVIDORES MENCIONADOS, AOS
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Servidores desta Prefeitura, **Samuel de Castro Marques (Presidente Pregoeiro), Maria Marilza Melo (Membro) e Francisco Rosemar Magalhaes Alves (Membro)**, para compor a Comissão Permanente de Licitação para fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º- Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.

Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	torquato15@hotmail.com	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9245-8589	licitacao@pacuja.ce.gov.br	738.148.733-00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a

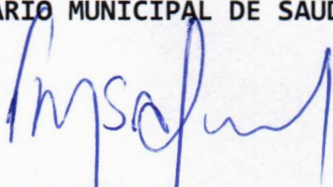
31/12/2023

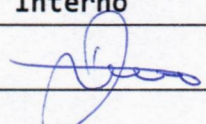
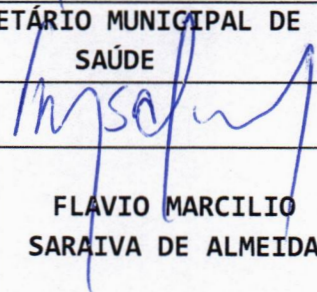
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SMS

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - SMS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA Matrícula: 60791	Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Assinatura: 
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60791



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023), 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO

Art. 9º I.N. TCM 03/13



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 se-
guinte 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 des-
tinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordena-
das pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento a saúde universalizado, integral, regionali-
zado 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 ambien-
te de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das es-
feras federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado direta-
mente 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 à 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 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não ocorreu alteração nas normas que regulamenta o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, durante o período de minha gestão supra citado.

PACUJÁ - CE, 06 de março de 2024.



FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL

Art. 9º I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que até presente data o conselho não apresentou nenhuma resolução de aprovação das contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PACUJÁ - CE, 06 de maio de 2024.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE INTERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 40/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
SERVIDORES MENCIONADOS AOS
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores:

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA ALVES
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Criados através da Lei Municipal nº 551/2019 de 23/04/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

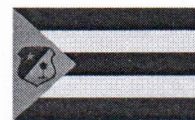
Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	116.000,00	0,00	115.500,00	0,00	500,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	68.000,00	0,00	69.999,98	0,02	69.999,98	69.999,98
TOTAL 2.025	12.000,00	68.000,00	10.000,00	69.999,98	0,02	69.999,98	69.999,98
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	659.172,89	0,00	664.156,50	16,39	664.156,50	664.046,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	2.359.045,00	0,00	1.150.000,10	823.494,03	385.550,87	823.494,03	823.494,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	200.000,00	0,00	0,00	106.812,32	93.187,68	106.812,32	106.812,32
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	15.000,00	660,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	15.660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	0,00	162.048,18	37.951,82	0,00	37.951,82	37.951,82
1500100200	700.000,00	0,00	0,00	519.356,80	180.643,20	519.356,80	378.666,96
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	2.000,00	58.850,00	0,00	53.913,97	6.936,03	53.913,97	53.913,97
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	150.000,00	0,00	0,00	43.340,00	106.660,00	43.340,00	43.340,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	600.000,00	128.830,00	0,00	720.379,45	8.450,55	713.149,45	648.174,31

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
3.3.90.47.00							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	10.434,91	19.565,09	10.434,91	10.434,91
3.3.90.48.00							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00							
1500100200	2.000,00	9.408,00	0,00	11.407,39	0,61	11.407,39	11.407,39
3.3.90.93.00							
1500000000	1.000,00	20.655,00	0,00	21.654,48	0,52	21.654,48	21.654,48
4.4.90.51.00							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	38.502,00	11.498,00	38.502,00	38.502,00
TOTAL 2.026	4.356.045,00	877.575,89	1.312.048,28	3.067.063,67	854.508,94	3.059.833,67	2.854.058,69
19 01. 10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00							
1635000000	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	75.500,00	0,00	75.500,00	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							
1500100200	0,00	827.662,10	0,00	827.468,04	194,06	827.468,04	827.468,04
1600000000	1.000,00	1.151.793,27	350.000,00	801.813,56	979,71	801.813,56	801.063,56
3.1.90.11.00							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	328.665,89	0,00	328.529,31	136,58	328.529,31	328.529,31
1600000000	1.236.000,00	0,00	372.700,88	613.138,90	250.160,22	613.138,90	613.138,90
1605000000	0,00	392.727,58	0,00	392.722,35	5,23	392.722,35	392.722,35
3.1.90.13.00							
1600000000	100.000,00	0,00	2.017,73	40.197,17	57.785,10	40.197,17	40.197,17
1605000000	0,00	2.017,73	0,00	2.017,73	0,00	2.017,73	2.017,73
3.1.90.16.00							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00							
1500100200	150.000,00	233.783,03	133.434,00	250.323,63	25,40	250.323,63	223.996,53
1600000000	500.000,00	1.410.744,00	25.713,03	1.874.909,82	10.121,15	1.874.909,82	1.722.248,21
1659000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	20.790,00	19.210,00	20.790,00	20.790,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	3.008,26	6.991,74	3.008,26	3.008,26
1500100200	10.000,00	47.000,00	0,00	56.961,00	39,00	56.961,00	44.303,00
1600000000	200.000,00	188.180,00	47.000,00	335.893,17	5.286,83	325.192,73	292.616,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	49.457,60	0,00	50.457,60	0,00	50.457,60	50.457,60
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	3.900,00
1601000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.929.000,00	4.632.031,20	1.570.865,64	5.602.130,54	388.035,02	5.591.430,10	5.366.457,23
19 01. 10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.028	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.029	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	100.000,00	3.500,00	0,00	103.452,12	47,88	103.452,12	103.452,12
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	101.000,00	3.500,00	0,00	103.452,12	1.047,88	103.452,12	103.452,12
19 01. 10 302 0210 2.030	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	50.000,00	5.801,21	0,00	55.801,21	0,00	55.801,21	51.441,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	150.000,00	0,00	0,00	126.613,69	23.386,31	126.613,69	55.184,50
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	276.000,00	5.801,21	60.000,00	182.414,90	39.386,31	182.414,90	106.625,71
19 01. 10 303 0003 2.031	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governador 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
TOTAL 2.031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Controle da Epidemiologia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	0,00	65.274,40	0,00	65.273,60	0,80	65.273,60	65.273,60
1600000000	200.000,00	71.382,40	25.000,00	246.380,80	1,60	246.380,80	246.380,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	5.017,05	14.982,95	5.017,05	5.017,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	276.000,00	136.656,80	75.000,00	316.671,45	20.985,35	316.671,45	316.671,45
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	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
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1901	8.446.545,00	5.723.565,10	3.478.913,92	9.341.732,66	1.349.463,52	9.323.802,22	8.817.265,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.446.545,00	5.723.565,10	3.478.913,92	9.341.732,66	1.349.463,52	9.323.802,22	8.817.265,18

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Secretário de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

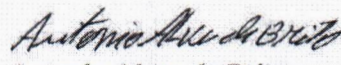
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Exercício: 2023	Município: PACUJÁ
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emenda Constitucional n.29 -	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	13.712,67
ISS	440.307,57
ITBI	2.300,00
IRRF	868.436,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.404,19
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONET. DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	15.540.054,37
QUOTA PARTE DO FPM - 1ª QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO)	815.496,06
QUOTA PARTE DO FPM COMPENSAÇÃO 201/2023	364.876,10
QUOTA PARTE DO ITR	210,63
QUOTA PARTE DO IPVA	304.515,77
QUOTA PARTE DO ICMS	11.175.629,47
QUOTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO LC 194/22	215.614,60
QUOTA PARTE DO IPI	37.104,17
LEI COMPLEMENTAR N.87/96 (LEI KANDIR)	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.782.661,79
QUOTA PARTE DO FPM - 1ª QUOTA ANUAL (JULHO E DEZEMBRO)	815.496,06
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	30.598.157,85
VALOR A APLICAR(15 % conforme ART.77 ADCT)	4.589.723,68
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	9.341.732,66
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	13.760,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À SAÚDE	(17.930,44)
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(3.071.176,70)
VALOR APLICADO	6.266.385,52
PERCENTUAL APLICADO(%)	20,48
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.676.661,84


 Antonio Alves de Brito
 Prefeito Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO
PREFEITO E SECRETÁRIOS**



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



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



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, que a **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de JANEIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos Ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos 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 n.º 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 (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 05, em anexo);
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 (modelo n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 08, em anexo);



X	Cópias de todos os 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 (modelo nº 11, em anexo);
XIII	Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
XIV	Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015189/2024

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Saude - Sms
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	FLAVIO MARCILIO SARAIVA DE ALMEIDA
Data de envio:	18/06/2024 16:19:21

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Flavio Marcilio Saraiva de Almeida	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

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.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.3.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.4.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.1.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.4.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.5.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.6.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_ART 9 II.1.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ART 9 II.2.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ART 9 III.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.1.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.2.pdf