



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Paraipaba, 31 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2024/SESA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recebida por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2023** – (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ADEMÁRIA TEMÓTEO ROSA
Ex-Secretária Municipal de Saúde
CPF: 548.485.123-87



Prefeitura de
Paraipaba

PORTARIA Nº 228, DE 10 DE MAIO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **ADEMARIA TEMOTEO ROSA**, RG: 2008020324-2 SSP/CE, CPF: 548.485.123-87, para ocupar o Cargo de **Secretária Municipal de Saúde**, conforme a Lei de Estrutura Administrativa Nº. 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada às disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2022.05.10 15:01:45 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 11 de maio de 2022, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
7-SECRETARIA DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor):			
ADEMÁRIA TEMÓTEO ROSA			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Saúde		548.485.123-87	
Matrícula:		Período da Gestão:	
54965		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
228/2022	10/05/2022	11/05/2022	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
Ordenador da Despesa	10/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
Endereço Residencial:			
Rua 8-B Tabapuá – Casa 10			
Bairro/Distrito:			
Bairro Curicaca			
Município:			
Caucaia			
UF:	CEP:		
CE	61600-010		
Telefones:			
(85) 9.9671.5850			
Elaborado por:		Período da Gestão:	
ADEMÁRIA TEMÓTEO ROSA		11/05/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
228/2022	10/05/2022	11/05/2022	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Ademária Temóteo Rosa

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Município: PARAIPABA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 1001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PARAIPABA	Exercício: 2023		
Empresa: DINAMIC CONTABILIDADE	Contador: PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS		
CNPJ: 35.073.823/0001-21	CRC/CE: 002795/O	CPF: 821.359.323-53	CRC/CE: 019338/O
Endereço Comercial: RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454 MONTESE - CEP: 60.416-200 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA PROFESSOR COSTA MENDES, 454 MONTESE - CEP: 60.416-200 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9176-2300	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9176-2300		
E-mail: consultoriageralce@gmail.com	E-mail: plinio_fogo@hotmail.com		

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
NOME FANTASIA.. :	DINAMIC CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-002795/O-3
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	35.073.823/0001-21

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 02/05/2024 as 16:13:40.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 816744.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
REGISTRO.....	: CE-019338/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.359.323-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 02/05/2024 as 16:12:33.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 507202.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	47.923.331,16	39.822.873,24
Receitas Derivadas e Originárias	188.111,21	509.460,37
Transferências Correntes Recebidas	19.150.852,89	13.859.059,20
Outros Ingressos Operacionais	28.584.367,06	25.454.353,67
Desembolsos	43.108.443,56	39.025.595,97
Pessoal e Demais Despesas	31.905.478,75	29.127.856,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.202.964,81	9.897.739,04
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.814.887,60	797.277,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.544.336,33	1.695.672,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.544.336,33	1.695.672,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.544.336,33	-1.695.672,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.270.551,27	-898.395,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.675.339,86	3.573.735,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.945.891,13	2.675.339,86
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.111,21	509.460,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	188.111,21	509.460,37



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	19.150.852,89	13.859.059,20
da União	19.026.540,17	13.535.354,04
de Estados e Distrito Federal	124.312,72	323.705,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	19.150.852,89	13.859.059,20
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	31.905.478,75	29.127.856,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.905.478,75	29.127.856,93




	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


ADEMARIÁ TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.




Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.814.887,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.544.336,33
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	3.270.551,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.675.339,86
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.945.891,13

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	19.338.964,10	19.338.964,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	188.111,21	188.111,21
Valores Mobiliários	0,00	0,00	188.111,21	188.111,21
Transferências Correntes	0,00	0,00	19.150.852,89	19.150.852,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	19.026.540,17	19.026.540,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	124.312,72	124.312,72
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	19.338.964,10	19.338.964,10
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	19.338.964,10	19.338.964,10
Déficit (IV)	0,00	12.226.565,74	19.989.424,06	
Total (V) = (III + IV)	0,00	12.226.565,74	39.328.388,16	27.101.822,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	0,00	16.857.469,41	35.835.853,89	35.082.330,14	31.905.478,75	-18.978.384,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.764.419,17	14.378.294,80	14.378.294,80	14.351.457,15	-9.613.875,63
Outras Despesas Correntes	0,00	12.093.050,24	21.457.559,09	20.704.035,34	17.554.021,60	-9.364.508,85
Despesas de Capital	0,00	-4.630.903,67	3.492.534,27	1.662.471,95	1.544.336,33	-8.123.437,94
Investimentos	0,00	-4.554.903,67	3.492.534,27	1.662.471,95	1.544.336,33	-8.047.437,94
Subtotal das Despesas (VI)	0,00	12.226.565,74	39.328.388,16	36.744.802,09	33.449.815,08	-27.101.822,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	0,00	12.226.565,74	39.328.388,16	36.744.802,09	33.449.815,08	-27.101.822,42
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	0,00	12.226.565,74	39.328.388,16	36.744.802,09	33.449.815,08	-27.101.822,42



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	74.901,98	40.585,58	40.585,58	0,00	34.316,40
Outras Despesas Correntes	0,00	74.901,98	40.585,58	40.585,58	0,00	34.316,40
Total	0,00	74.901,98	40.585,58	40.585,58	0,00	34.316,40

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	388.760,84	1.255.176,14	982.608,22	3.798,98	657.529,78
Pessoal e Encargos Sociais	163.134,98	99.294,74	10.953,53	0,00	251.476,19
Outras Despesas Correntes	225.625,86	1.155.881,40	971.654,69	3.798,98	406.053,59
Despesas de Capital	684,00	80.496,46	79.909,93	0,00	1.270,53
Investimentos	684,00	80.496,46	79.909,93	0,00	1.270,53
Total	389.444,84	1.335.672,60	1.062.518,15	3.798,98	658.800,31

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359
135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359 32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 19.338.964,10 (DEZENOVE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,00% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 321,66 % da despesa fixada atualizada.


Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
0,00	12.226.565,74	39.328.388,16	36.744.802,09	33.449.815,08	-27.101.822,42



Notas Explicativas

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.338.964,10	14.368.519,57	Despesa Orçamentária (VI)	39.328.388,16	32.234.104,11
Ordinaria	188.111,21	6.982.137,68	Ordinaria	13.151.810,32	16.156.105,45
Vinculada	19.150.852,89	7.386.381,89	Vinculada	26.176.577,84	16.077.998,66
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	28.723,20	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	645.027,54	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	18.211.076,17	5.624.067,13	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	21.466,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	124.312,72	1.546.462,85	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	23.011.138,20	12.026.111,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	815.464,00	187.128,71	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	217.257,01	247.973,78
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	138.505,09	3.782.447,60
			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	2.164.650,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.899.834,57	22.061.671,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.850.627,32	6.356.050,25
Fundo Municipal de Saúde	18.144.377,13	14.959.685,37	Fundo Municipal de Saúde	5.850.627,32	6.356.050,25
Secretaria Municipal de Saúde	6.755.457,44	7.101.986,08			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.563.105,57	4.803.256,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.352.337,49	3.541.688,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	560.565,55	516.916,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	523.623,50	482.695,60
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	549.837,73	503.993,38	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	488.269,64	479.245,09
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	1.018,08	DÉBITOS A REGULARIZAR	0,00	19.412,04
EMPRÉSTIMO - BB	454.178,33	423.361,35	EMPRÉSTIMO - BB	470.558,71	385.888,25
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	57.781,65	17.898,64	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	40.213,85	14.849,85
EMPRÉSTIMO - CEF	380.425,75	328.039,58	EMPRÉSTIMO - CEF	399.921,70	286.921,06
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.583.586,07	74.901,98	FALTAS	50.153,79	28.766,20
Empenhado a Pagar Processado	3.294.987,01	1.335.672,60	IRRF	2.025.114,80	797.021,57
FALTAS	44.240,32	34.679,67	ISS	147.645,64	66.899,21
IRRF	1.493.736,20	1.328.400,17	Outras Restituições	2.340,98	0,00
ISS	63.686,96	150.857,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.163,11	35.875,34
Outras Restituições	0,65	2.340,98	Restos a Pagar 2020	7.630,08	14.453,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.963,56	35.875,34	Restos a Pagar 2021	3.409,93	842.086,56
SINDCONAM-CE	675,36	672,00	Restos a Pagar 2022	1.092.063,72	0,00
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	2.132,40	2.545,20	SINDCONAM-CE	112,00	448,00
SINDSEP	0,00	3.402,00	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	239,60	1.666,50
Salario Familia	7.198,02	15.239,15	SINDSEP	0,00	3.402,00
Salario Maternidade	31.110,01	27.442,40	Salario Familia	12.921,12	15.916,79
			Salario Maternidade	49.955,32	66.140,96



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanco Financeiro

7 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercicio: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.675.339,86	3.573.735,19	Caixa e Equivalente de Caixa	5.945.891,13	2.675.339,86
B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	14.368,20	2.786,88	B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	8.594,18	14.368,20
B.B 11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	57,94	52,86	B.B 11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	63,83	57,94
B.B 11.471-5 (PMP/MAC)	36,20	32,86	B.B 11.471-5 (PMP/MAC)	40,15	36,20
B.B 11.833-8 (FUNDO SAUDE)	6.878,30	3.529,00	B.B 11.833-8 (FUNDO SAUDE)	9.730,47	6.878,30
B.B 11.845-1 (PMP - FUS)	6.914,39	57.175,44	B.B 11.845-1 (PMP - FUS)	19.739,24	6.914,39
B.B 14.584-X (PMP/FMS)	199.857,34	3.863,91	B.B 14.584-X (PMP/FMS)	53.569,40	199.857,34
B.B 17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	1.957.525,48	2.184.355,60	B.B 17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	3.795,80	1.957.525,48
B.B 17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	462.778,78	1.206.751,52	B.B 17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	75.551,64	462.778,78
CEF 71.013-6 (CONV FILM RAO X)	197,67	183,53	B.B 23.178-2 (FMS ENFERMAGEM)	14.941,25	0,00
CEF 71.016-0 (CONV APAR RAO X)	3.239,53	3.047,85	CEF 71.013-6 (CONV FILM RAO X)	214,00	197,67
CEF 71.064-0 (PMP/AMBULANCIA)	7.859,25	86.940,79	CEF 71.016-0 (CONV APAR RAO X)	3.460,94	3.239,53
CEF 71.080-2 (AQUI. RAO-X)	241,58	0,00	CEF 71.064-0 (PMP/AMBULANCIA)	0,00	7.859,25
CEF 71.087-0 (AQUIS. AMBULANCIA)	15.385,20	0,00	CEF 71.080-2 (AQUI. RAO-X)	0,00	241,58
CEF 380.001-2 (REFORMA HOSPITAL)	0,00	25.014,95	CEF 71.087-0 (AQUIS. AMBULANCIA)	0,00	15.385,20
			CEF 624.011-5 (FMS CUSTEIO)	4.716.734,52	0,00
			CEF 624.012-3 (FMS INVESTSUS)	815.464,00	0,00
			CEF 624.013-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)	223.991,71	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	56.477.244,10	44.807.183,01	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	56.477.244,10	44.807.183,01

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
 Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3

ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
 SECRETÁRIA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanco Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 19.338.964,10 (DEZENOVE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.338.964,10	Saúde	39.328.388,16



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	188.111,21		0,00
Transferências Correntes	19.150.852,89		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	19.338.964,10	Despesa Total	39.328.388,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.640.810,90	3.800.801,38	PASSIVO CIRCULANTE	4.191.608,86	2.503.071,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.945.891,13	2.675.339,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	278.313,84	262.429,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.945.891,13	2.675.339,86	PESSOAL A PAGAR	54.877,56	43.008,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.945.891,13	2.675.339,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.877,56	43.008,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.945.891,13	2.675.339,86	PESSOAL A PAGAR	54.877,56	43.008,98
Banco do Brasil	186.025,96	2.648.416,63	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.877,56	43.008,98
Caixa Econômica Federal	5.759.865,17	26.923,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	223.436,28	219.420,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.033.018,60	1.033.018,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	221.284,02	206.872,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.033.018,60	1.033.018,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	221.284,02	206.872,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.033.018,60	1.033.018,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.152,26	12.547,78
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE COI	1.033.018,60	1.033.018,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.152,26	12.547,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.758,86	70.190,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	2.152,26	12.547,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.400,74	677,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.675.473,48	1.462.687,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,74	677,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.675.473,48	1.462.687,72
SALÁRIO FAMÍLIA	6.400,74	677,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.675.473,48	1.462.687,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.412,04	19.412,04	FORNECEDORES NACIONAIS	3.675.473,48	1.462.687,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.412,04	19.412,04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.675.473,48	1.462.687,72
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.412,04	19.412,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.821,54	777.954,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68.946,08	50.100,77	VALORES RESTITUÍVEIS	237.821,54	777.954,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	68.946,08	50.100,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.821,54	777.954,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	57.543,87	38.698,56	CONSIGNAÇÕES	237.821,54	777.954,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.402,21	11.402,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.316,38	24.748,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.203,48	9.203,48	INSS	71.162,84	34.220,79
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	2.198,73	2.198,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	531.378,60
ESTOQUES	1.567.142,31	22.252,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65	8.254,45
ALMOXARIFADO	1.567.142,31	22.252,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15.191,26	12.735,10
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.567.142,31	22.252,47	ISS	0,00	83.958,68
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.567.142,31	22.252,47	PENSAO ALIMENTICIA	800,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.448.908,31	9.156.469,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.331,88	81.640,41
IMOBILIZADO	10.448.908,31	9.156.469,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.018,08	1.018,08
BENS MOVEIS	5.466.432,78	4.662.887,96	Total do Passivo	4.191.608,86	2.503.071,84
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.466.432,78	4.662.887,96			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.425.430,90	2.113.188,15	Patrimônio Líquido		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.350,00	3.350,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	683.511,86	618.960,30			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	320.662,00	320.662,00			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	236.303,55	233.568,00	Total do Passivo	4.191.608,86	2.503.071,84
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.490,60	14.490,60	Patrimônio Líquido		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.167.112,89	922.157,25			
BENS DE INFORMÁTICA	171.407,28	171.407,28			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.355,30	106.355,30			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.051,98	65.051,98			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	656.331,60	553.529,53			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.337,25	328.718,41	RESULTADOS ACUMULADOS	14.898.110,35	10.454.199,03
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.771,00	40.771,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.898.110,35	10.454.199,03
MOBILIÁRIO EM GERAL	253.619,35	172.431,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.898.110,35	10.454.199,03
UTENSÍLIOS EM GERAL	24.604,00	11.609,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.934.916,81	-508.994,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.250,00	6.250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.963.193,54	10.963.193,54
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.250,00	6.250,00	Total do Patrimônio Líquido	14.898.110,35	10.454.199,03
VEÍCULOS	1.188.774,64	800.274,64			
VEÍCULOS EM GERAL	635.574,88	247.074,88			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	553.199,76	553.199,76			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.018.238,36	1.018.238,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.018.238,36	1.018.238,36			
BENS IMÓVEIS	5.352.508,66	4.493.581,53			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.352.508,66	4.493.581,53			
BENS DE USO ESPECIAL	2.586.423,15	2.504.224,72			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.206.697,24	1.124.498,81			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.379.725,91	1.379.725,91			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.599.356,81	1.599.356,81			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.166.728,70	390.000,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.166.728,70	390.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-370.033,13	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-370.033,13	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-304.114,28	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-85.524,93	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-18.298,93	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-76.978,34	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-72.616,48	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-50.695,60	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-65.918,85	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-41.382,77	0,00			



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	-24.536,08	0,00			
Total	19.089.719,21	12.957.270,87	Total	19.089.719,21	12.957.270,87
Ativo Financeiro	7.073.668,59	3.778.548,91	Passivo Financeiro	4.191.608,86	2.503.071,84
Ativo Permanente	12.016.050,62	9.178.721,96	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				14.898.110,35	10.454.199,03


Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359
 135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359 32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3


 ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
 SECRETÁRIA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 10.448.908,31 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 foi realizada a depreciação dos Bens Móveis e Imóveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 278.313,84 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.675.473,48 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 237.821,54 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 14.898.110,35 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).




Notas Explicativas

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:821359
32353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETARIA



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.564.867,24	41.314.434,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.120.955,92	41.823.428,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.111,21	509.460,37	PESSOAL E ENCARGOS	14.378.294,80	9.920.551,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.111,21	509.460,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.223.837,52	8.229.304,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	188.111,21	509.460,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	12.223.837,52	8.229.304,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	188.111,21	509.460,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	12.223.837,52	8.229.304,41
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	188.111,21	509.460,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.223.837,52	8.229.304,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.794.176,46	40.755.730,65	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.223.837,52	8.229.304,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.899.834,57	22.061.671,45	ENCARGOS PATRONAIS	2.117.284,24	1.687.552,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.899.834,57	22.061.671,45	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	897.479,68	939.804,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	24.899.834,57	22.061.671,45	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	897.479,68	939.804,90
REPASSE RECEBIDO	24.899.834,57	22.061.671,45	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	897.479,68	939.804,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.770.029,17	18.183.225,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.219.804,56	747.747,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.770.029,17	18.183.225,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.219.804,56	747.747,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTÉRGOV	22.770.029,17	18.183.225,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.219.804,56	747.747,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	22.770.029,17	18.183.225,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.173,04	3.694,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.124.312,72	510.833,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	37.173,04	3.694,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.124.312,72	510.833,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	37.173,04	3.694,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTÉRGOV	1.000.000,00	187.128,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.173,04	3.694,38
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.000.000,00	187.128,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.559.254,43	17.668.979,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTÉRGOV	124.312,72	323.705,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.806.768,18	4.286.848,26
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	124.312,72	323.705,16	CONSUMO DE MATERIAL	6.516.047,95	4.099.188,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.570.941,29	24.793,28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.516.047,95	4.099.188,17
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.567.142,31	22.252,47	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.516.047,95	4.099.188,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.567.142,31	22.252,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	290.720,23	187.660,09
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.142,31	22.252,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	290.720,23	187.660,09
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.142,31	22.252,47	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.720,23	187.660,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.798,98	2.540,81	SERVIÇOS	10.382.453,12	13.382.131,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.798,98	2.540,81	DIÁRIAS	0,00	700,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.798,98	2.540,81	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.638,28	24.450,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.638,28	24.450,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.635.906,95	5.361.069,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	11.638,28	24.450,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.635.906,95	5.361.069,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	11.638,28	24.450,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	9.696,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	11.638,28	24.450,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.635.906,95	5.351.373,07
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.746.546,17	8.020.362,15
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.746.546,17	8.020.362,15
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.746.546,17	8.020.362,15
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	370.033,13	0,00
			DEPRECIÇÃO	370.033,13	0,00
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	370.033,13	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	370.033,13	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	304.114,28	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.918,85	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.399.933,50	6.837.172,44
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.850.627,32	6.356.050,25
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	5.850.627,32	6.356.050,25
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	5.850.627,32	6.356.050,25
			REPASSE CONCEDIDO	5.850.627,32	6.356.050,25
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.306,18	481.122,19
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	549.306,18	481.122,19
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.306,18	481.122,19
			TRIBUTÁRIAS	136.019,71	143.388,23
			CONTRIBUIÇÕES	136.019,71	143.388,23
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.019,71	143.388,23
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.019,71	143.388,23
			PIS/PASEP	136.019,71	143.388,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.647.453,48	7.253.337,16
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.647.453,48	7.253.337,16



Variações Patrimoniais Quantitativas


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			7.647.453,48	7.253.337,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			7.647.453,48	7.253.337,16
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			2.903.964,48	2.418.337,16
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D			4.743.489,00	4.835.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			4.443.911,32	508.994,51

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.868.465,53	2.084.480,67
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


ADEMARIÁ TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 50.564.867,24(CINQUENTA MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.




Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 46.120.955,92(QUARENTA E SEIS MILHOES CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Relatório de Liquidações - BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2023	110		10010009	10/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	27.312,48	5.421,42	21.891,06	0,00	5.421,42
10/01/2023	105		10010009	10/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	27.312,48	9.035,70	12.855,36	0,00	9.035,70
10/01/2023	114		10010009	10/01/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	27.312,48	12.855,36	0,00	0,00	12.855,36
13/09/2023	5606		13090010	13/09/2023	I M PEREIRA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totais por Natureza R\$:								28.562,48	0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								28.562,48	0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								28.562,48	0,00	

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2023	63396		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	582.750,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63364		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	569.800,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63363		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	556.850,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63378		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	543.900,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63385		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	530.950,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63384		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	518.000,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63376		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	505.050,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63377		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	492.100,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63395		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	479.150,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63365		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	466.200,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63357		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	453.250,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63362		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	440.300,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63348		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	427.350,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63359		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	414.400,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63360		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	401.450,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63358		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	388.500,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63397		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	375.550,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63394		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	362.600,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63383		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	349.650,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63356		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	336.700,00	12.950,00	0,00
24/11/2023	63375		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	323.750,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63418		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	310.800,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63401		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	297.850,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63408		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	284.900,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63406		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	271.950,00	12.950,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/11/2023	63407		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	259.000,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63413		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	246.050,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63412		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	233.100,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63414		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	220.150,00	12.950,00	0,00
27/11/2023	63405		20110008	20/11/2023	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	595.700,00	12.950,00	207.200,00	12.950,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							388.500,00		388.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							388.500,00		388.500,00	

Funcional Programática: 10.301.0112.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/06/2023	536		16060009	16/06/2023	A B SA CARVALHO DO O	8.379,80	8.379,80	0,00	8.379,80	0,00
Totais por Natureza R\$:							8.379,80		8.379,80	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.379,80		8.379,80	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.085.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/03/2023	965		13030014	13/03/2023	MARCENARIA COMERCIO SAO LUC	10.668,00	10.668,00	0,00	10.668,00	0,00
30/03/2023	470		28030005	28/03/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	3.905,65	3.905,65	0,00	3.905,65	0,00
10/04/2023	3640		10040005	10/04/2023	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
14/04/2023	194316		11040003	11/04/2023	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANE	6.706,00	6.706,00	0,00	6.706,00	0,00
03/05/2023	483		02050023	02/05/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	3.573,30	3.573,30	0,00	3.573,30	0,00
11/05/2023	487		11050001	11/05/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26/06/2023	3658		30050003	30/05/2023	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
13/07/2023	149		11070004	11/07/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	10.016,88	10.016,88	0,00	0,00	10.016,88
13/07/2023	150		11070005	11/07/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	983,00	983,00	0,00	0,00	983,00
13/07/2023	152		11070006	11/07/2023	MAX PROVEDOR E MICROCOMPAN	7.390,84	7.390,84	0,00	0,00	7.390,84
20/07/2023	148		20070004	20/07/2023	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
13/09/2023	5605		13090011	13/09/2023	I M PEREIRA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20/09/2023	3242		20090004	20/09/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
03/10/2023	3435		03100005	03/10/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28/11/2023	525		27110002	27/11/2023	FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO	2.845,90	2.845,90	0,00	2.845,90	0,00
28/12/2023	286		28120010	28/12/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	34.892,96	34.892,96	0,00	0,00	34.892,96
Totais por Natureza R\$:							121.040,53		56.793,85	
Totais por Funcional Programática R\$:							121.040,53		56.793,85	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0113.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC


Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
23/03/2023	14537		20030008	20/03/2023	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	2.735,55	2.735,55	0,00	2.735,55	0,00	
10/04/2023	3639		10040006	10/04/2023	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
02/05/2023	1041		27040004	27/04/2023	ELETROMANOS - THIAGO F MOREII	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
11/05/2023	488		11050002	11/05/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
29/08/2023	508		29080013	29/08/2023	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	
13/09/2023	5604		13090013	13/09/2023	I M PEREIRA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
28/11/2023	3925		16110004	16/11/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
01/12/2023	6009		01120096	01/12/2023	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	1.651,56	1.651,56	0,00	0,00	1.651,56	
26/12/2023	188		14120004	14/12/2023	INTENSIMED COMERCIO DE INSTR	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	
28/12/2023	285		28120009	28/12/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	14.653,81	14.653,81	0,00	0,00	14.653,81	
28/12/2023	287		28120008	28/12/2023	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTD	836,09	836,09	0,00	0,00	836,09	
Totais por Natureza R\$:								98.662,01		73.335,55	
Totais por Funcional Programática R\$:								98.662,01		73.335,55	

Funcional Programática: 10.304.0119.2.089.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
22/08/2023	1912		30050002	30/05/2023	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRE	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	
01/09/2023	599		30080003	30/08/2023	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERC	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:								158.400,00		158.400,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								158.400,00		158.400,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								774.982,34		685.409,20	
Total por Unidade Gestora R\$:								803.544,82		685.409,20	
Totais Gerais R\$:								803.544,82		685.409,20	


PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3


WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro


ADEMARIA TEMOTEO ROSA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/04/2023	410		13030015	13/03/2023	TECTA CONSTRUCOES E SERVICO	102.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO AO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA LOCALIDADE DE SETOR D2 NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP015.2022 DE CONTRATO Nº 2023.01.16.01.										
	Data Canc.		Responsável		Justificativa				Valor Cancelado R\$	
	02/05/2023		secretaria de saúde		processamento indevido				102.996,79	
22/05/2023	419		05050055	05/05/2023	TECTA CONSTRUCOES E SERVICO	82.198,43	82.198,43	0,00	82.198,43	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO AO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA LOCALIDADE DE SETOR D2 NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP015.2022 DE CONTRATO Nº 2023.01.16.01.										
22/05/2023	420		15050031	15/05/2023	TECTA CONSTRUCOES E SERVICO	48.004,99	48.004,99	0,00	48.004,99	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO AO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA LOCALIDADE DE SETOR D2 NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP015.2022 DE CONTRATO Nº 2023.01.16.01.										
31/08/2023	303		18080008	18/08/2023	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	118.446,50	118.446,50	0,00	118.446,50	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE CAMBURÃO, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO.										
10/10/2023	326		20090006	20/09/2023	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES	94.249,67	94.249,67	0,00	94.249,67	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE CAMBURÃO, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO.										

Totais por Natureza R\$: 342.899,59 342.899,59

Totais por Funcional Programática R\$: 342.899,59 342.899,59

Funcional Programática: 10.302.0111.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/10/2023	116		23100001	23/10/2023	CONSTRUTORA AG LTDA	516.027,54	516.027,54	0,00	516.027,54	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 013.2023 E CONTRATO 2023.09.22.01.										

Totais por Natureza R\$: 516.027,54 516.027,54

Totais por Funcional Programática R\$: 516.027,54 516.027,54

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 858.927,13 858.927,13

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Total por Unidade Gestora R\$: 858.927,13 858.927,13

Totais Gerais R\$: 858.927,13 858.927,13



PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3



WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro



ADEMARIA TEMOTEO ROSA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Anexos Auxiliares



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	19.338.964,10	Despesas Correntes	35.835.853,89
Receita Patrimonial	188.111,21	Pessoal e Encargos Sociais	14.378.294,80
Transferências Correntes	19.150.852,89	Outras Despesas Correntes	21.457.559,09
DEFICIT Corrente	16.496.889,79	Despesas de Capital	3.492.534,27
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	3.492.534,27
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	3.492.534,27		

R E S U M O

Receitas Correntes	19.338.964,10	Despesas	35.835.853,89
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.492.534,27
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	19.989.424,06		
Total Geral do Anexo 01:	39.328.388,16		39.328.388,16

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.338.964,10
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		188.111,21	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	188.111,21		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	188.111,21		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	188.111,21		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.111,21		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	188.111,21		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	188.111,21		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.150.852,89	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.026.540,17		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.026.540,17		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	19.026.540,17		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.504.601,98		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.504.601,98		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.504.601,98		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.549.060,32		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	5.549.060,32		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.549.060,32		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	436.197,01		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	436.197,01		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	436.197,01		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.536.680,86		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.536.680,86		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.312,72		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.312,72		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	124.312,72		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	124.312,72		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				19.338.964,10

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.599.312,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.711.821,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.531.646,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.962,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.056.182,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	338.329,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	37.173,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	180.175,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	180.175,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.887.490,46	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	261.954,97		
3.3.50.41.00	Contribuições	261.954,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	549.306,18		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	549.306,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.229,31		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	187.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.953,14		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	301.690,23		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.730,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.076.732,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136.019,71		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	44.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.553,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.562,48
4.4.00.00.00	Investimentos		28.562,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.562,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.562,48		

Total da Unidade Orçamentária: 6.627.874,76 6.627.874,76 6.627.874,76

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.236.541,61



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.666.472,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.949.168,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.883.315,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.184.378,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	881.475,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	717.304,25		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	717.304,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.570.068,63	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	640.856,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	640.856,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.929.212,63		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.376.374,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.478.098,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.859.876,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.840.187,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	374.675,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.463.971,79
4.4.00.00.00	Investimentos		3.463.971,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.463.971,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	858.927,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.605.044,66		
Total da Unidade Orçamentária:		32.700.513,40	32.700.513,40	32.700.513,40

Total Geral: 39.328.388,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.835.853,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.378.294,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.480.815,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.983.277,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.240.560,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.219.804,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	37.173,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	897.479,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	897.479,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.457.559,09	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	902.810,97		
3.3.50.41.00	Contribuições	902.810,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	549.306,18		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	549.306,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.005.441,94		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.563.424,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.748.051,28		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	301.690,23		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.901.606,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.916.920,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136.019,71		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	419.275,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.553,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.492.534,27
4.4.00.00.00	Investimentos		3.492.534,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.492.534,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	858.927,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.633.607,14		

Total Geral: 39.328.388,16

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TÊMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.627.874,76	6.627.874,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.732.278,35	5.732.278,35
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	5.732.278,35	5.732.278,35
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	301.690,23	301.690,23
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	301.690,23	301.690,23
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	549.306,18	549.306,18
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	549.306,18	549.306,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.627.874,76	6.627.874,76

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	867.306,93	31.833.206,47	32.700.513,40
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.164.650,00	2.164.650,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.164.650,00	2.164.650,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	351.279,39	14.730.316,91	15.081.596,30
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	351.279,39	14.730.316,91	15.081.596,30
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	516.027,54	13.516.473,05	14.032.500,59
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	516.027,54	0,00	516.027,54
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	13.516.473,05	13.516.473,05
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	161.504,02	161.504,02
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	161.504,02	161.504,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.244.902,49	1.244.902,49
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.228.102,49	1.228.102,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	867.306,93	31.833.206,47	32.700.513,40



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	867.306,93	38.461.081,23	39.328.388,16
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA

SECRETÁRIA



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	867.306,93	38.461.081,23	39.328.388,16
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.896.928,35	7.896.928,35
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	7.896.928,35	7.896.928,35
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	301.690,23	301.690,23
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	301.690,23	301.690,23
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	351.279,39	14.774.916,91	15.126.196,30
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	351.279,39	14.774.916,91	15.126.196,30
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	516.027,54	14.065.779,23	14.581.806,77
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	516.027,54	549.306,18	1.065.333,72
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	13.516.473,05	13.516.473,05
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	161.504,02	161.504,02
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	161.504,02	161.504,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.244.902,49	1.244.902,49
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.228.102,49	1.228.102,49
Total Geral:		0,00	867.306,93	38.461.081,23	39.328.388,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	13.151.810,32	26.176.577,84	39.328.388,16
10.122.0000	Administração Geral	5.711.751,35	2.185.177,00	7.896.928,35
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	5.711.751,35	2.185.177,00	7.896.928,35
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	15.360,00	0,00	15.360,00
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	15.360,00	0,00	15.360,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	258.222,66	43.467,57	301.690,23
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	258.222,66	43.467,57	301.690,23
10.301.0000	Atenção Básica	1.886.810,24	13.239.386,06	15.126.196,30
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.886.810,24	13.239.386,06	15.126.196,30
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.192.872,89	10.388.933,88	14.581.806,77
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	549.306,18	516.027,54	1.065.333,72
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	3.643.566,71	9.872.906,34	13.516.473,05
10.304.0000	Vigilância Sanitária	32.504,02	129.000,00	161.504,02
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	32.504,02	129.000,00	161.504,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.054.289,16	190.613,33	1.244.902,49
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	16.800,00	0,00	16.800,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	1.037.489,16	190.613,33	1.228.102,49
Total Geral:		13.151.810,32	26.176.577,84	39.328.388,16

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.627.874,76	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	32.700.513,40	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	39.328.388,16	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.874,76
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.513,40
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	39.328.388,16

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.494.000,00	19.338.964,10	5.844.964,10 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.394.000,00	19.150.852,89	5.756.852,89 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.280.000,00	19.026.540,17	6.746.540,17 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.652.000,00	19.026.540,17	8.374.540,17 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.488.000,00	19.026.540,17	10.538.540,17 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.983.000,00	8.504.601,98	4.521.601,98 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.983.000,00	8.504.601,98	4.521.601,98 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.983.000,00	8.504.601,98	4.521.601,98 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.000.000,00	5.549.060,32	2.549.060,32 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.000.000,00	5.549.060,32	2.549.060,32 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.000.000,00	5.549.060,32	2.549.060,32 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	436.197,01	136.197,01 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	300.000,00	436.197,01	136.197,01 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	300.000,00	436.197,01	136.197,01 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	34.000,00	4.536.680,86	4.502.680,86 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	34.000,00	4.536.680,86	4.502.680,86 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	971.000,00	0,00	971.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	124.312,72	989.687,28 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	784.000,00	124.312,72	659.687,28 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	784.000,00	124.312,72	659.687,28 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	784.000,00	124.312,72	659.687,28 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.000,00	0,00	287.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00	0,00	287.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	287.000,00	0,00	287.000,00 (-)
Total Geral:		15.518.000,00	19.338.964,10	3.820.964,10 (+)

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.834.730,28	0,00	6.834.730,28	6.599.312,28	235.418,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.758.400,01	0,00	2.758.400,01	2.711.821,82	46.578,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.758.400,01	0,00	2.758.400,01	2.711.821,82	46.578,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	102.000,00	0,00	102.000,00	99.962,00	2.038,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	2.056.182,09	6.817,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,01	0,00	350.000,01	338.329,26	11.670,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	37.400,00	0,00	37.400,00	37.173,04	226,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	180.175,43	19.824,57
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.076.330,27	0,00	4.076.330,27	3.887.490,46	188.839,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	264.689,00	0,00	264.689,00	261.954,97	2.734,03
3.3.50.41.00	Contribuições	264.689,00	0,00	264.689,00	261.954,97	2.734,03
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	555.000,00	0,00	555.000,00	549.306,18	5.693,82
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	555.000,00	0,00	555.000,00	549.306,18	5.693,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.256.641,27	0,00	3.256.641,27	3.076.229,31	180.411,96
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	272.000,00	0,00	272.000,00	187.050,00	84.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.000,00	0,00	271.000,00	269.953,14	1.046,86
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	301.690,26	0,00	301.690,26	301.690,23	0,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	44.831,00	0,00	44.831,00	41.730,00	3.101,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.137.220,00	0,00	2.137.220,00	2.076.732,63	60.487,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	157.000,01	0,00	157.000,01	136.019,71	20.980,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	47.400,00	0,00	47.400,00	44.600,00	2.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.600,00	0,00	12.600,00	12.553,60	46,40
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	44.500,00	0,00	44.500,00	28.562,48	15.937,52
4.4.00.00.00	Investimentos	44.500,00	0,00	44.500,00	28.562,48	15.937,52
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00	0,00	43.500,00	28.562,48	14.937,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.000,00	0,00	37.000,00	28.562,48	8.437,52
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária: 6.879.230,28 0,00 6.879.230,28 6.627.874,76 251.355,52						
Orgão: 10 Secretaria de Saúde						
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.403.139,13	0,00	30.403.139,13	29.236.541,61	1.166.597,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.112.019,16	0,00	12.112.019,16	11.666.472,98	445.546,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.112.019,16	0,00	12.112.019,16	11.666.472,98	445.546,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.903.000,00	0,00	3.903.000,00	3.883.315,11	19.684,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.246.019,11	0,00	6.246.019,11	6.184.378,32	61.640,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.034.000,02	0,00	1.034.000,02	881.475,30	152.524,72
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	882.000,03	0,00	882.000,03	717.304,25	164.695,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.291.119,97	0,00	18.291.119,97	17.570.068,63	721.051,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	642.400,00	0,00	642.400,00	640.856,00	1.544,00
3.3.50.41.00	Contribuições	642.400,00	0,00	642.400,00	640.856,00	1.544,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.648.719,97	0,00	17.648.719,97	16.929.212,63	719.507,34
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.377.700,00	0,00	1.377.700,00	1.376.374,40	1.325,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.576.556,40	0,00	6.576.556,40	6.478.098,14	98.458,26
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.900.170,17	0,00	3.900.170,17	3.859.876,95	40.293,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.042.393,39	0,00	5.042.393,39	4.840.187,63	202.205,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	398.900,01	0,00	398.900,01	374.675,51	24.224,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.527.096,33	0,00	3.527.096,33	3.463.971,79	63.124,54
4.4.00.00.00	Investimentos	3.526.096,33	0,00	3.526.096,33	3.463.971,79	62.124,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.526.096,33	0,00	3.526.096,33	3.463.971,79	62.124,54
4.4.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	861.247,33	0,00	861.247,33	858.927,13	2.320,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.625.849,00	0,00	2.625.849,00	2.605.044,66	20.804,34
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	33.930.235,46	0,00	33.930.235,46	32.700.513,40	1.229.722,06
Total Geral:	40.809.465,74	0,00	40.809.465,74	39.328.388,16	1.481.077,58

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CRC/CE: 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	677,64	7.198,02	12.921,12	6.400,74	0,00
Salario Familia	0,00	677,64	7.198,02	12.921,12	6.400,74	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	19.412,04	0,00	0,00	19.412,04	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR	0,00	19.412,04	0,00	0,00	19.412,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	38.698,56	31.110,01	49.955,32	57.543,87	0,00
Salario Maternidade	0,00	38.698,56	31.110,01	49.955,32	57.543,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.203,48	0,00	0,00	9.203,48	0,00
EX GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	9.203,48	0,00	0,00	9.203,48	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	2.198,73	0,00	0,00	2.198,73	0,00
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR	0,00	2.198,73	0,00	0,00	2.198,73	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.748,29	0,00	549.837,73	488.269,64	0,00	86.316,38
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.748,29	0,00	549.837,73	488.269,64	0,00	86.316,38
INSS	34.220,79	0,00	560.565,55	523.623,50	0,00	71.162,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.220,79	0,00	560.565,55	523.623,50	0,00	71.162,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	531.378,60	0,00	1.493.736,20	2.025.114,80	0,00	0,00
IRRF	531.378,60	0,00	1.493.736,20	2.025.114,80	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.254,45	0,00	44.240,97	52.494,77	0,00	0,65
FALTAS	5.913,47	0,00	44.240,32	50.153,79	0,00	0,00
Outras Restituições	2.340,98	0,00	0,65	2.340,98	0,00	0,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.735,10	0,00	2.807,76	351,60	0,00	15.191,26
SINDCONAM-CE	280,00	0,00	675,36	112,00	0,00	843,36
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	12.455,10	0,00	2.132,40	239,60	0,00	14.347,90
ISS	83.958,68	0,00	63.686,96	147.645,64	0,00	0,00
ISS	83.958,68	0,00	63.686,96	147.645,64	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	38.963,56	38.163,11	0,00	800,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	38.963,56	38.163,11	0,00	800,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.640,41	0,00	892.385,73	910.694,26	0,00	63.331,88
EMPRÉSTIMO - BB	37.473,10	0,00	454.178,33	470.558,71	0,00	21.092,72
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.048,79	0,00	57.781,65	40.213,85	0,00	20.616,59
EMPRÉSTIMO - CEF	41.118,52	0,00	380.425,75	399.921,70	0,00	21.622,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,08
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,08
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.800.019,42	0,00	5.878.573,08	1.106.902,71	0,00	6.571.689,79
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	74.901,98	0,00	2.583.586,07	40.585,58	0,00	2.617.902,47
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.725.117,44	0,00	3.294.987,01	1.066.317,13	0,00	3.953.787,32
Total Geral:	2.577.973,82	70.190,45	9.563.105,57	5.356.136,47	94.758,86	6.809.511,33



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3



ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA
SECRETÁRIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **PARAIPABA**

Órgão: **10-SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: **7-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE N° 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **10-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **7-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **PARAIPABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **10-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **7-SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

NOME: Ademária Temóteo Rosa

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0111.2.077-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS								
Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110046	06/11/2023	Ordinário	MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,29	5.934,29	0,00	5.934,29
30110007	30/11/2023	Ordinário	MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,29	5.934,29	0,00	5.934,29
Total da Natureza:					11.868,58	11.868,58	0,00	11.868,58
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010251	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	193.738,31	3,00	0,00	3,00
Total da Natureza:					193.738,31	3,00	0,00	3,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040006	28/04/2023	Ordinário	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMF	1500100200 - Receitas de Impostos e de	367,50	367,50	0,00	367,50
15050002	15/05/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00
06100002	06/10/2023	Ordinário	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.545,56	0,00	49.545,56	49.545,56
30110073	30/11/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.230,17	21.230,17	0,00	21.230,17
15120013	15/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	52.299,00	52.299,00	0,00	52.299,00
20120014	20/12/2023	Ordinário	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.559,18	0,00	8.544,30	8.544,30
26120022	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.897,00	19.897,00	0,00	19.897,00
28120014	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	44,55	44,55	0,00	44,55
29120013	29/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	801,90	801,90	0,00	801,90
Total da Natureza:					168.222,86	97.118,12	58.089,86	155.207,98
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120072	01/12/2023	Ordinário	ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10010003	10/01/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00
22020005	22/02/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01030013	01/03/2023	Global	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.930,00	0,00	1.231,02	1.231,02
01030060	01/03/2023	Ordinário	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01030067	01/03/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
01030095	01/03/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.110,00	3.555,00	0,00	3.555,00
01030101	01/03/2023	Global	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.350,00	9.870,00	0,00	9.870,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01030115	01/03/2023	Global	SONNE SOLUCOES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.998,00	6.999,00	6.999,00	13.998,00
09030004	09/03/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
22030017	22/03/2023	Global	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.500,00	0,00	2.080,00	2.080,00
22030027	22/03/2023	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03040036	03/04/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02050049	02/05/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02050071	02/05/2023	Global	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01060022	01/06/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01060036	01/06/2023	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.940,00	1.420,00	5.680,00	7.100,00
28060009	28/06/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	230,00	230,00	0,00	230,00
30060064	30/06/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	659,59	659,59	0,00	659,59
04070003	04/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.164,78	1.164,78	0,00	1.164,78
19070011	19/07/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
20070008	20/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.286,59	1.286,59	0,00	1.286,59
24070015	24/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	659,59	659,59	0,00	659,59
26070004	26/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	876,28	876,28	0,00	876,28
27070001	27/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	952,09	952,09	0,00	952,09
28070005	28/07/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	659,59	659,59	0,00	659,59
01080017	01/08/2023	Ordinário	SOLID GESTAO E TRATAMENTO DE RI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.284,84	13.284,84	0,00	13.284,84
01080036	01/08/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15080029	15/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
18080002	18/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
01090029	01/09/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04090007	04/09/2023	Ordinário	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00
11090004	11/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.164,78	1.164,78	0,00	1.164,78
19090007	19/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	537,78	537,78	0,00	537,78
21090025	21/09/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	781,40	781,40	0,00	781,40
21090030	21/09/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
25090007	25/09/2023	Global	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
02100023	02/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	415,97	415,97	0,00	415,97
02100058	02/10/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02100097	02/10/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	22,00	251,00	273,00
04100008	04/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	461,97	461,97	0,00	461,97
10100003	10/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	903,21	903,21	0,00	903,21
30100002	30/10/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31100001	31/10/2023	Ordinário	CREA-CE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	254,59	254,59	0,00	254,59
06110135	06/11/2023	Ordinário	CARTORIO DAMASCENO NETO 2 OFIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	253,68	253,68	0,00	253,68
06110136	06/11/2023	Ordinário	CARTORIO DAMASCENO NETO 2 OFIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	253,68	253,68	0,00	253,68
08110020	08/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	550,00	550,00	0,00	550,00
20110017	20/11/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110010	24/11/2023	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.593,78	9.593,78	0,00	9.593,78
27110004	27/11/2023	Ordinário	POLLYECO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.864,60	3.864,60	0,00	3.864,60
27110005	27/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	690,00	690,00	0,00	690,00
28110002	28/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
30110051	30/11/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30110053	30/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	725,00	725,00	0,00	725,00
01120077	01/12/2023	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00
01120112	01/12/2023	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	48.307,00	0,00	48.307,00	48.307,00
05120005	05/12/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06120004	06/12/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07120002	07/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	275,00	275,00	0,00	275,00
07120003	07/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	425,00	0,00	425,00	425,00
07120004	07/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	425,00	425,00	0,00	425,00
15120012	15/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	612,50	612,50	0,00	612,50
15120022	15/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.129,15	1.129,15	0,00	1.129,15
15120024	15/12/2023	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.141,56	12.141,56	0,00	12.141,56
19120006	19/12/2023	Ordinário	SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20120005	20/12/2023	Ordinário	LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20120015	20/12/2023	Ordinário	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.161,25	0,00	216,13	216,13
21120008	21/12/2023	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
22120012	22/12/2023	Ordinário	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
26120006	26/12/2023	Ordinário	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.547,64	13.547,64	0,00	13.547,64
29120041	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	484,48	484,48	0,00	484,48
29120044	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	550,93	550,93	0,00	550,93
Total da Natureza:					361.194,50	199.289,25	68.439,15	267.728,40

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010009	10/01/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.312,48	27.312,48	0,00	27.312,48
13090010	13/09/2023	Ordinário	I M PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					28.562,48	28.562,48	0,00	28.562,48
Total Projeto Atividade:					765.086,73	338.341,43	126.529,01	464.870,44

Funcional Programática: 10.244.0125.2.078-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020101	01/02/2023	Ordinário	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03050008	03/05/2023	Ordinário	ROBERTO CORETTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10080003	10/08/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.164,00	13.164,00	0,00	13.164,00
28080001	28/08/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080005	31/08/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.473,20	17.473,20	0,00	17.473,20
04090004	04/09/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.177,80	4.177,80	0,00	4.177,80
19100002	19/10/2023	Ordinário	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.658,40	11.658,40	0,00	11.658,40
24100003	24/10/2023	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.551,00	4.551,00	0,00	4.551,00
20110012	20/11/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.863,00	7.863,00	0,00	7.863,00
21110011	21/11/2023	Ordinário	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.496,00	8.496,00	0,00	8.496,00
23110002	23/11/2023	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.708,80	9.708,80	0,00	9.708,80
29110007	29/11/2023	Ordinário	POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
30110067	30/11/2023	Ordinário	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00
Total da Natureza:					103.659,20	92.689,20	10.970,00	103.659,20
Total Projeto Atividade:					103.659,20	92.689,20	10.970,00	103.659,20

Funcional Programática: 10.301.0112.2.079-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010114	02/01/2023	Global	JOAO VICTOR ARAUJO ARAGAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010115	02/01/2023	Global	LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
21120002	21/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
21120003	21/12/2023	Ordinário	SAMUEL GONCALVES MACHADO DA R	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
21120004	21/12/2023	Ordinário	VICTOR GOMES PITOMBEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
21120005	21/12/2023	Ordinário	EMANUEL REBOUCAS MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					30.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total Projeto Atividade:					30.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total Unidade Orçamentária:					899.545,93	437.630,63	137.499,01	575.129,64

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.081-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110008	20/11/2023	Global	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1631000000 - Transferências do Governo	595.700,00	0,00	207.200,00	207.200,00
04120022	04/12/2023	Global	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IM	1631000000 - Transferências do Governo	1.568.950,00	0,00	1.568.950,00	1.568.950,00
Total da Natureza:					2.164.650,00	0,00	1.776.150,00	1.776.150,00
Total Projeto Atividade:					2.164.650,00	0,00	1.776.150,00	1.776.150,00

Funcional Programática: 10.301.0112.2.085-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020003	28/02/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.609,65	0,00	795,00	795,00
02050028	02/05/2023	Ordinário	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	316,54	316,54	0,00	316,54
04050002	04/05/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08050001	08/05/2023	Ordinário	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.565,10	0,00	1.672,80	1.672,80
10050004	10/05/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.301,45	270,00	0,00	270,00
14060002	14/06/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	500,05	500,05	0,00	500,05
14060003	14/06/2023	Global	SAMAGA - COMERCIO DE VARIEDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.577,75	1.577,75	0,00	1.577,75
21060002	21/06/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	469,70	0,00	469,70	469,70
21060003	21/06/2023	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	711,48	0,00	711,48	711,48
30060078	30/06/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	607,97	0,00	607,97	607,97
05070003	05/07/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	881,75	0,00	881,75	881,75
14070001	14/07/2023	Ordinário	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.649,78	10.649,78	0,00	10.649,78
26070002	26/07/2023	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	248,95	248,95	0,00	248,95
14080005	14/08/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.722,50	7.722,50	0,00	7.722,50
17100003	17/10/2023	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.328,04	27.328,04	0,00	27.328,04
17100005	17/10/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	118.619,39	118.619,39	0,00	118.619,39
17100006	17/10/2023	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	68.461,37	0,00	68.461,37	68.461,37
20100001	20/10/2023	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	126.119,35	0,00	7,25	7,25
09110006	09/11/2023	Ordinário	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	87.280,92	87.280,92	0,00	87.280,92
13110003	13/11/2023	Ordinário	POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.444,05	10.000,00	0,00	10.000,00
13110004	13/11/2023	Ordinário	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	47.092,04	46.671,24	0,00	46.671,24
17110006	17/11/2023	Ordinário	SAMAGA - COMERCIO DE VARIEDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.648,09	8.648,09	0,00	8.648,09
01120063	01/12/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.598,75	22.598,75	0,00	22.598,75
04120007	04/12/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.834,56	0,00	10.834,56	10.834,56
04120014	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	604,95	604,95	0,00	604,95
11120001	11/12/2023	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	420.000,00	0,00	87,47	87,47
15120014	15/12/2023	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	74.099,90	74.099,90	0,00	74.099,90
19120008	19/12/2023	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.632,19	3.632,19	0,00	3.632,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120004	22/12/2023	Ordinário	POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.479,10	25.479,10	0,00	25.479,10
22120005	22/12/2023	Ordinário	POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.479,10	0,00	25.479,10	25.479,10
26120026	26/12/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	44.568,00	44.568,00	0,00	44.568,00
27120004	27/12/2023	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.139,00	5.139,00	0,00	5.139,00
27120006	27/12/2023	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.382,10	4.382,10	0,00	4.382,10
27120008	27/12/2023	Ordinário	SUCESO DISTRIBUIDORA DE MATER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.343,55	6.343,55	0,00	6.343,55
27120009	27/12/2023	Ordinário	N B DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.015,00	5.015,00	0,00	5.015,00
27120010	27/12/2023	Ordinário	N B DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.655,00	8.655,00	0,00	8.655,00
27120018	27/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	801,90	801,90	0,00	801,90
28120002	28/12/2023	Ordinário	JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.114,30	9.114,30	0,00	9.114,30
28120006	28/12/2023	Ordinário	LOGSAUDE COMERCIO DE COMPLEMI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
28120013	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	762,30	762,30	0,00	762,30
28120018	28/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.753,90	20.753,90	0,00	20.753,90
29120002	29/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.468,39	2.468,39	0,00	2.468,39
29120011	29/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	762,30	762,30	0,00	762,30
29120015	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	241,98	241,98	0,00	241,98
29120074	29/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	72.463,90	72.463,90	0,00	72.463,90
Total da Natureza:					1.342.236,09	634.499,76	112.108,45	746.608,21

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010162	02/01/2023	Global	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
14040005	14/04/2023	Global	SONIA MARIA MARQUES RICARDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.600,00	1.000,00	400,00	1.400,00
01060008	01/06/2023	Global	MARIA MARLI COSTA DE MOURA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060074	01/06/2023	Global	FRANCISCO DE SOUSA BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.400,00	400,00	0,00	400,00
03070107	03/07/2023	Estimativo	ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26070001	26/07/2023	Ordinário	LUCAS SAMPAIO RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
31100038	31/10/2023	Global	RAIMUNDO VIANA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120065	01/12/2023	Ordinário	MARIA MARLI COSTA DE MOURA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120066	01/12/2023	Ordinário	MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
01120068	01/12/2023	Ordinário	JOAO RODRIGUES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	700,00	700,00	0,00	700,00
01120069	01/12/2023	Ordinário	ELIANE CARDOSO DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120070	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	400,00	400,00	0,00	400,00
01120105	01/12/2023	Ordinário	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120106	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SII	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	600,00	600,00	0,00	600,00
01120107	01/12/2023	Ordinário	MARIA ELIZIER DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	650,00	650,00	0,00	650,00
01120108	01/12/2023	Ordinário	VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					51.305,00	17.505,00	400,00	17.905,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010301	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	47.723,17	4.637,68	2.993,22	7.630,90
02010318	02/01/2023	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.479,99	563,61	0,00	563,61
01020112	01/02/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.180,00	0,00	20,00	20,00
02020005	02/02/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	150.000,00	353,72	0,00	353,72
01030012	01/03/2023	Global	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.980,00	0,00	351,72	351,72
01030141	01/03/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
01030142	01/03/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
16030007	16/03/2023	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00
03040074	03/04/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
03040076	03/04/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
02050089	02/05/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
02050090	02/05/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
02050092	02/05/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
02050093	02/05/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
01060100	01/06/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
01060118	01/06/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
01060123	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
01060124	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
05060010	05/06/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	302,08	302,08	0,00	302,08
05060011	05/06/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	357,00	357,00	0,00	357,00
05060021	05/06/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	302,08	302,08	0,00	302,08
05060022	05/06/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	302,08	302,08	0,00	302,08
03070005	03/07/2023	Ordinário	ABREU CONSTRUCOES E LOCACOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	60.000,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
03070012	03/07/2023	Global	LEANDRO ANTONIO DA SILVA 0246718	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.550,00	3.700,00	0,00	3.700,00
10070009	10/07/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
10070010	10/07/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
31070035	31/07/2023	Ordinário	LEANDRO ANTONIO DA SILVA 0246718	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
01090053	01/09/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	75.249,16	1.050,93	0,00	1.050,93
11090006	11/09/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.263,23	1.263,23	0,00	1.263,23
13090012	13/09/2023	Ordinário	I M PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.848,90	1.848,90	0,00	1.848,90
02100041	02/10/2023	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
02100093	02/10/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
02100094	02/10/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
19100003	19/10/2023	Ordinário	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	99,90	99,90	0,00	99,90
30100008	30/10/2023	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01110011	01/11/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
06110102	06/11/2023	Ordinário	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00
20110014	20/11/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
20110015	20/11/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
20110016	20/11/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110062	30/11/2023	Ordinário	LEANDRO ANTONIO DA SILVA 0246718	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
30110065	30/11/2023	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01120062	01/12/2023	Global	BL SOLUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	99.500,00	59.700,00	39.800,00	99.500,00
01120080	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00
01120087	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
01120088	01/12/2023	Ordinário	FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.625,00	10.625,00	0,00	10.625,00
04120006	04/12/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
05120011	05/12/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	47.525,00	4.725,00	42.800,00	47.525,00
05120012	05/12/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00
05120013	05/12/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.160,00	73.160,00	0,00	73.160,00
08120004	08/12/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
11120016	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	205,38	205,38	0,00	205,38
11120017	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
11120018	11/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
11120019	11/12/2023	Estimativo	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.053,80	2.053,80	0,00	2.053,80
14120003	14/12/2023	Ordinário	LEANDRO ANTONIO DA SILVA 0246718	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
18120012	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.584,08	6.584,08	0,00	6.584,08
18120013	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.365,93	18.365,93	0,00	18.365,93
20120009	20/12/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.080,70	3.080,70	0,00	3.080,70
27120019	27/12/2023	Ordinário	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
29120020	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.008,45	10.008,45	0,00	10.008,45
29120043	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.910,35	2.910,35	0,00	2.910,35
Total da Natureza:					1.601.973,84	1.109.261,46	145.220,94	1.254.482,40
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10040005	10/04/2023	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	468,00	468,00	0,00	468,00
30050003	30/05/2023	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00
07060001	07/06/2023	Ordinário	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
07060002	07/06/2023	Ordinário	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	690,00	0,00	690,00	690,00
14060005	14/06/2023	Global	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.168,00	0,00	12.168,00	12.168,00
30060074	30/06/2023	Ordinário	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00
11070004	11/07/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.016,88	10.016,88	0,00	10.016,88
11070005	11/07/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	983,00	983,00	0,00	983,00
11070006	11/07/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.390,84	7.390,84	0,00	7.390,84
11070007	11/07/2023	Ordinário	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY II	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.049,32	0,00	33.049,32	33.049,32
13090011	13/09/2023	Ordinário	I M PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
28120010	28/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	34.892,96	34.892,96	0,00	34.892,96
Total da Natureza:					118.159,00	64.246,68	53.912,32	118.159,00
Total Projeto Atividade:					3.113.673,93	1.825.512,90	311.641,71	2.137.154,61

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.302.0113.2.087-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020153	01/02/2023	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	193.200,30	558,01	0,00	558,01
Total da Natureza:					193.200,30	558,01	0,00	558,01

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100071	02/10/2023	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	14.411,06	0,00	14.411,06
Total da Natureza:					30.000,00	14.411,06	0,00	14.411,06

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020002	28/02/2023	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.721,33	0,00	177,91	177,91
28020005	28/02/2023	Ordinário	DROGAFONTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.649,40	0,00	16.649,40	16.649,40
16030010	16/03/2023	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	208,80	208,80	0,00	208,80
26040005	26/04/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	114.017,24	60.150,00	0,00	60.150,00
02050029	02/05/2023	Ordinário	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	126,70	126,70	0,00	126,70
19050002	19/05/2023	Ordinário	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00
24050005	24/05/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.872,50	3.992,50	0,00	3.992,50
05060007	05/06/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.523,80	270,00	0,00	270,00
15060001	15/06/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	110.783,60	84.631,60	26.152,00	110.783,60
15060002	15/06/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.525,00	11.525,00	0,00	11.525,00
19060001	19/06/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.427,55	0,00	6.503,65	6.503,65
21060004	21/06/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	524,70	0,00	524,70	524,70
21060005	21/06/2023	Ordinário	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	129,35	0,00	129,35	129,35
21060006	21/06/2023	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	349,68	0,00	349,68	349,68
28060001	28/06/2023	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00
28060002	28/06/2023	Ordinário	KARILAINE CONFECOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00
28060003	28/06/2023	Ordinário	POTENZA CONFECOES E COMERCIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
28060004	28/06/2023	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00
05070004	05/07/2023	Ordinário	SUCCESSO DISTRIBUIDORA DE MATER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.464,70	2.464,70	0,00	2.464,70
31070005	31/07/2023	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	78.665,00	28.665,00	0,00	28.665,00
31070006	31/07/2023	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65.271,90	65.271,90	0,00	65.271,90
01080001	01/08/2023	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.940,80	0,00	12.940,80	12.940,80
01080009	01/08/2023	Ordinário	KARILAINE CONFECOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
03080005	03/08/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	49.775,90	49.775,90	0,00	49.775,90
05090003	05/09/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.360,00	26.360,00	0,00	26.360,00
09100007	09/10/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.628,80	18.628,80	0,00	18.628,80
17100004	17/10/2023	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.786,84	19.786,84	0,00	19.786,84
19100007	19/10/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
25100004	25/10/2023	Ordinário	N B DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.108,50	3.108,50	0,00	3.108,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110007	13/11/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.672,40	25.672,40	0,00	25.672,40
01120023	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA GENOBIA GONCALVES DE P.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
01120097	01/12/2023	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	977,28	977,28	0,00	977,28
04120013	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.209,90	1.209,90	0,00	1.209,90
21120011	21/12/2023	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.088,80	25.088,80	0,00	25.088,80
27120005	27/12/2023	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.212,25	3.212,25	0,00	3.212,25
27120007	27/12/2023	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.581,25	5.581,25	0,00	5.581,25
27120011	27/12/2023	Ordinário	N B DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.332,60	40.332,60	0,00	40.332,60
27120014	27/12/2023	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	800.000,11	47.517,50	0,00	47.517,50
28120007	28/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.592,69	10.592,69	0,00	10.592,69
28120019	28/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.509,50	15.509,50	0,00	15.509,50
29120010	29/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	44,55	44,55	0,00	44,55
29120016	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCA DE FATIMA DE MORAIS PI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.451,88	1.451,88	0,00	1.451,88
29120018	29/12/2023	Ordinário	VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	514,11	514,11	0,00	514,11
Total da Natureza:					1.557.627,15	560.618,69	84.057,49	644.676,18

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010104	02/01/2023	Ordinário	ALEXANDRE TOMAZ DE CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
31010015	31/01/2023	Ordinário	DIEGO PAIVA REGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
31010019	31/01/2023	Ordinário	DANILO NUNES OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
28020043	28/02/2023	Ordinário	NATACHA RIVERO VASCONCELOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
28020060	28/02/2023	Ordinário	DANIEL BEZERRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	39.960,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01060007	01/06/2023	Global	JOSE SIMPLICIO COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01060058	01/06/2023	Ordinário	MELINA NUNES TEOFILIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.720,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01120067	01/12/2023	Ordinário	JOSE SIMPLICIO COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120071	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120092	01/12/2023	Ordinário	RAANE BATISTA MARTINS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
29120021	29/12/2023	Ordinário	JOAO PEDRO BRASIL TEIXEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
29120022	29/12/2023	Ordinário	BERGSON MATOS DE ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00
29120023	29/12/2023	Ordinário	ISABELE CRISTINA LEITE MACEDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
29120024	29/12/2023	Ordinário	PEDRO SERAFIN DE SOUSA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00
29120025	29/12/2023	Ordinário	CAIO CESAR SIMPLICIO DUARTE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00
29120026	29/12/2023	Ordinário	DANIEL BEZERRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.640,00	0,00	38.640,00	38.640,00
29120027	29/12/2023	Ordinário	DANILO NUNES OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
29120028	29/12/2023	Ordinário	GERALDO RODRIGUES DE PAIVA NET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
29120029	29/12/2023	Ordinário	DANIELLE MOURAO MARTINS DE OLIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
29120030	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
29120031	29/12/2023	Ordinário	VINICIUS OLIVEIRA COELHO GARCIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00
29120032	29/12/2023	Ordinário	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CAVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00
29120033	29/12/2023	Ordinário	SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120034	29/12/2023	Ordinário	JAMILLE GADELHA DE FREITAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00
29120035	29/12/2023	Ordinário	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00
29120036	29/12/2023	Ordinário	HUGO ALENCAR ANDRADE DO AMARAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00
29120037	29/12/2023	Ordinário	HENRIQUE PAIVA DIOGO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
29120038	29/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANCIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00
29120045	29/12/2023	Ordinário	LUIZ SALES CARNEIRO BELEMMACED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00
29120071	29/12/2023	Ordinário	CRISTIANO PEREIRA NUNES LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Total da Natureza:					347.160,00	37.040,00	265.300,00	302.340,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010302	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.468,82	1.863,01	0,00	1.863,01
01030010	01/03/2023	Global	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1500100200 - Receitas de Impostos e de	990,00	0,00	175,86	175,86
01030100	01/03/2023	Global	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	45.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01030140	01/03/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
10030008	10/03/2023	Global	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.560,00	0,00	1.040,00	1.040,00
16030006	16/03/2023	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.722,00	0,00	7.722,00	7.722,00
03040075	03/04/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
03040102	03/04/2023	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
02050064	02/05/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	864,00	864,00	0,00	864,00
02050091	02/05/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
31050051	31/05/2023	Ordinário	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01060099	01/06/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
01060125	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	410,76	410,76	0,00	410,76
01060126	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	205,38	205,38	0,00	205,38
01060127	01/06/2023	Ordinário	CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	205,38	205,38	0,00	205,38
01060131	01/06/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	576,00	576,00	0,00	576,00
01060132	01/06/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
30060062	30/06/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.072,65	35.072,65	0,00	35.072,65
03070013	03/07/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00
10070008	10/07/2023	Ordinário	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
20070002	20/07/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
31070003	31/07/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.543,76	38.543,76	0,00	38.543,76
04080003	04/08/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00
31080006	31/08/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.153,78	29.153,78	0,00	29.153,78
06090010	06/09/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00
11090002	11/09/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	192,23	192,23	0,00	192,23
11090003	11/09/2023	Ordinário	DETRAN - CE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	192,23	192,23	0,00	192,23
29090039	29/09/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.617,94	20.617,94	0,00	20.617,94
18100007	18/10/2023	Ordinário	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
31100012	31/10/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.985,24	22.985,24	0,00	22.985,24

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110003	15/11/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	483,93	483,93	0,00	483,93
27110003	27/11/2023	Ordinário	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	113.058,88	50.891,34	0,00	50.891,34
01120024	01/12/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120091	01/12/2023	Ordinário	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.999,99	21.999,99	0,00	21.999,99
06120006	06/12/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.980,09	23.980,09	0,00	23.980,09
18120010	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.144,05	18.144,05	0,00	18.144,05
18120011	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.112,21	1.112,21	0,00	1.112,21
21120010	21/12/2023	Ordinário	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTD.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.005,80	15.005,80	0,00	15.005,80
28120011	28/12/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.403,62	16.403,62	0,00	16.403,62
29120040	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.848,35	10.848,35	0,00	10.848,35
29120042	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.928,26	1.928,26	0,00	1.928,26
Total da Natureza:					495.964,35	370.919,00	8.937,86	379.856,86

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010326	02/01/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.934,56	564,26	0,00	564,26
31070043	31/07/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.878,89	1.602,88	0,00	1.602,88
31080004	31/08/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.237,14	83,68	0,00	83,68
29090034	29/09/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.082,73	504,44	0,00	504,44
31100054	31/10/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.543,09	338,91	0,00	338,91
30110015	30/11/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.823,71	443,10	0,00	443,10
29120014	29/12/2023	Ordinário	PREVINE BRASIL INCENTIVO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.663,87	18.663,87	0,00	18.663,87
Total da Natureza:					114.163,99	22.201,14	0,00	22.201,14

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10040006	10/04/2023	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
27040004	27/04/2023	Ordinário	ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	260,00	260,00	0,00	260,00
29080013	29/08/2023	Ordinário	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
13090013	13/09/2023	Ordinário	I M PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01120096	01/12/2023	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.651,56	1.651,56	0,00	1.651,56
28120008	28/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	836,09	836,09	0,00	836,09
28120009	28/12/2023	Ordinário	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	14.653,81	14.653,81	0,00	14.653,81
Total da Natureza:					25.326,46	25.326,46	0,00	25.326,46
Total Projeto Atividade:					2.763.442,25	1.031.074,36	358.295,35	1.389.369,71

Funcional Programática: 10.304.0119.2.089-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL


Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120009	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	222,85	222,85	0,00	222,85


Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados


Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120039	29/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	96,27	96,27	0,00	96,27
Total da Natureza:					319,12	319,12	0,00	319,12
Total Projeto Atividade:					319,12	319,12	0,00	319,12

Funcional Programática: 10.305.0111.2.091-0000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110007	09/11/2023	Ordinário	CAMPANHA DE VACINACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.000,00	450,00	0,00	450,00
Total da Natureza:					11.000,00	450,00	0,00	450,00
Total Projeto Atividade:					11.000,00	450,00	0,00	450,00
Total Unidade Orçamentária:					8.053.085,30	2.857.356,38	2.446.087,06	5.303.443,44
Total Unidade Gestora:					8.952.631,23	3.294.987,01	2.583.586,07	5.878.573,08
Totais R\$:					8.952.631,23	3.294.987,01	2.583.586,07	5.878.573,08


 PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Contador 019338/O-3


 WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO
 Tesoureiro


 ADEMARIA TEMOTEO ROSA
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010002	01120196	02/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	RPC	LOCACOES E CONSTRUCOES -		9.000,00	9.000,00	0,00
2022	02010003	01120197	02/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	RPC	LOCACOES E CONSTRUCOES -		9.870,00	9.870,00	0,00
2022	02010004	01120181	02/01/2023	33903600	10.01.10.122.0111.2067.0000	ANTONIA JULIANA	UCHOA MATOS		808,00	808,00	0,00
2021	03010006	20120004	03/01/2023	33903900	10.02.10.122.0100.2046.0000	V & R	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		3.409,93	3.409,93	0,00
2022	03010008	01040087	03/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	V & R	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		3.409,93	3.409,93	0,00
2022	03010010	01030095	03/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	V & R	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		3.409,93	3.409,93	0,00
2022	03010012	01020032	03/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	V & R	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		3.409,93	3.409,93	0,00
2022	03010016	03010298	03/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	V & R	COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		3.409,93	3.409,93	0,00
2022	04010002	16080012	04/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	L C M FERREIRA FARMA	HOSPITALAR		35.867,00	35.867,00	0,00
2022	05010001	24100010	05/01/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	SELLENE	COMÉRCIO E		6.330,00	6.330,00	0,00
2022	05010019	18110012	05/01/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	NUTRIENTES MED	DISTRIBUIDORA DE		11.720,60	11.720,60	0,00
2022	05010022	01120202	05/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	LBM	SERVICOS E CONSTRUCAO		40.585,58	0,00	40.585,58
2022	05010023	16080012	05/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	L C M FERREIRA FARMA	HOSPITALAR		37.740,00	37.740,00	0,00
2022	06010001	14120004	06/01/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	ELETROMANOS - THIAGO F	MOREIRA		31.935,59	31.935,59	0,00
2022	06010021	19120013	06/01/2023	33903600	10.02.10.301.0112.2112.0000	FRANCISCA PATRICIA DE	OLIVEIRA		729,46	729,46	0,00
2022	11010001	01120199	11/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	AGMS	VEICULOS ESPECIAIS LTDA		21.999,99	21.999,99	0,00
2022	11010002	22080011	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF	DISTRIBUIDORA DE		19.988,00	19.988,00	0,00
2022	11010003	01120200	11/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	TAIAMA	EMERGENCIAS MEDICAS		14.200,00	14.200,00	0,00
2022	11010004	22080013	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	NUTRIENTES MED	DISTRIBUIDORA DE		50.932,35	50.932,35	0,00
2022	11010005	13010007	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF	DISTRIBUIDORA DE		18.628,36	18.628,36	0,00
2022	11010006	22080011	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF	DISTRIBUIDORA DE		19.470,00	19.470,00	0,00
2022	11010007	22080011	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF	DISTRIBUIDORA DE		19.500,00	19.500,00	0,00
2022	11010008	22080011	11/01/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF	DISTRIBUIDORA DE		19.937,00	19.937,00	0,00
2022	13010001	01120068	13/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	XM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		10.966,00	10.966,00	0,00
2022	16010001	16080019	16/01/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	BHDENTAL	COMERCIAL EIRELI		9.532,00	9.532,00	0,00
2022	16010004	01120198	16/01/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	JP	DESENVOLVIMENTO DE		35.437,76	35.437,76	0,00
2022	16010005	01120194	16/01/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	JP	DESENVOLVIMENTO DE		68.660,66	68.660,66	0,00
2022	16010006	01120195	16/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	JP	DESENVOLVIMENTO DE		4.434,41	4.434,41	0,00
2022	17010002	07110007	17/01/2023	33903000	10.01.10.122.0111.2067.0000	MAVI	COMERCIAL DE PAPELARIA E		258,50	258,50	0,00
2022	17010007	07110008	17/01/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAVI	COMERCIAL DE PAPELARIA E		517,00	517,00	0,00
2022	17010009	15120002	17/01/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	LAMED	COMERCIO E		19.574,91	19.574,91	0,00

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010002	09090021	18/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	18010003	09090021	18/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	19010016	01110029	19/01/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	JP DESENVOLVIMENTO DE			4.725,00	4.725,00	0,00
2022	20010005	01110001	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.286,59	1.286,59	0,00
2022	20010007	21110002	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			781,40	781,40	0,00
2022	20010009	09110002	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			659,59	659,59	0,00
2022	20010011	02120004	20/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.634,71	1.634,71	0,00
2022	25010012	09090021	25/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	SONNE SOLUCOES LTDA			2.333,00	2.333,00	0,00
2022	30010062	01070101	30/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.420,00	1.420,00	0,00
2022	30010063	01070101	30/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.420,00	1.420,00	0,00
2022	30010064	01070101	30/01/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.420,00	1.420,00	0,00
2022	02020004	01110043	02/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	02020007	03100053	02/02/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	02020008	01120184	02/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	02020012	01110028	02/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	LUMIAR HEALTH BUILDERS			4.830,00	4.830,00	0,00
2022	02020013	01110164	02/02/2023	31901300	10.01.10.122.0111.2067.0000	SOLID GESTÃO E TRATAMENTO DE			10.953,53	10.953,53	0,00
2022	10020028	22080011	10/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.955,00	19.955,00	0,00
2022	10020029	22080011	10/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.435,00	19.435,00	0,00
2022	10020030	22080011	10/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			6.820,00	6.820,00	0,00
2022	10020031	22080011	10/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			4.431,00	4.431,00	0,00
2022	14020046	19120016	14/02/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	NATURE MAX INDUSTRIA E			585,00	585,00	0,00
2022	16020009	01120051	16/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE			938,25	938,25	0,00
2022	16020012	23120004	16/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			733,97	733,97	0,00
2022	16020014	01120015	16/02/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	MANZUA HOTEL PRAIA DE LAGOINHA			2.790,00	2.790,00	0,00
2022	16020027	10110010	16/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	DROGAFONTE LTDA			2.450,00	2.450,00	0,00
2022	16020034	01110007	16/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16020036	23120002	16/02/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS			433,62	433,62	0,00
2022	16020037	23120001	16/02/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS			523,40	523,40	0,00
2022	16020038	02120009	16/02/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS			284,05	284,05	0,00
2022	16020040	20120025	16/02/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			2.838,40	2.838,40	0,00
2022	16020041	06120032	16/02/2023	44905200	10.02.10.302.0113.2106.0000	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS			1.813,77	1.813,77	0,00

**Prefeitura Municipal de Paraipaba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16020044	18100005	16/02/2023	44905200	10.02.10.302.0113.2106.0000	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16020051	29070010	16/02/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LABORATORIO DE ANALISES			29.024,14	29.024,14	0,00
2022	16020053	03100059	16/02/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO			4.434,00	4.434,00	0,00
2022	16020093	01120189	16/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO			2.304,00	2.304,00	0,00
2022	17020018	01110167	17/02/2023	33903900	10.02.10.301.0112.2112.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	17020021	23120003	17/02/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	VANDCOCO COMERCIO DE			462,84	462,84	0,00
2022	24020009	13120004	24/02/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	SELLENE COMÉRCIO E			4.600,00	4.600,00	0,00
2022	24020010	15120005	24/02/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	SELLENE COMÉRCIO E			13.600,05	13.600,05	0,00
2022	24020014	03100060	24/02/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	SERVICOS DE AR CONDICIONADO			2.304,00	2.304,00	0,00
2022	02030013	30080003	02/03/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			13.044,09	13.044,09	0,00
2022	02030014	23090002	02/03/2023	44905200	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			3.921,28	3.921,28	0,00
2022	02030015	07110011	02/03/2023	44905200	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			28.901,28	28.901,28	0,00
2022	02030026	12090016	02/03/2023	44905200	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			3.543,60	3.543,60	0,00
2022	10030031	21120005	10/03/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS			253,37	253,37	0,00
2022	10030032	21120006	10/03/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS			511,05	511,05	0,00
2022	10030033	21120007	10/03/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS			1.722,36	1.722,36	0,00
2022	10030151	03100230	10/03/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LABORATORIO DE ANALISES			25.778,52	25.778,52	0,00
2022	13030018	12090015	13/03/2023	44905200	10.02.10.301.0112.2112.0000	MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY			29.530,00	29.530,00	0,00
2022	17030011	22080011	17/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.840,00	19.840,00	0,00
2022	17030012	22080011	17/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.996,00	19.996,00	0,00
2022	17030013	22080011	17/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.964,00	19.964,00	0,00
2022	17030014	22080011	17/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.735,00	19.735,00	0,00
2022	17030015	22080011	17/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.885,00	19.885,00	0,00
2022	20030039	01080180	20/03/2023	44905200	10.02.10.301.0112.2112.0000	TRANSFORMADORES LEAL LTDA			8.200,00	8.200,00	0,00
2022	21030005	05120009	21/03/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	F C CUNHA RUFINO			800,00	800,00	0,00
2022	21030006	06120001	21/03/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	F C CUNHA RUFINO			1.750,00	1.750,00	0,00
2022	24030015	11110002	24/03/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE			914,80	914,80	0,00
2022	31030006	01090032	31/03/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP			3.200,00	3.200,00	0,00
2022	10040013	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			16.375,50	16.375,50	0,00
2022	10040014	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			14.519,45	14.519,45	0,00
2022	10040015	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			14.184,00	14.184,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10040016	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			20.881,90	20.881,90	0,00
2022	10040017	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			19.684,30	19.684,30	0,00
2022	10040018	22080011	10/04/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			17.037,75	17.037,75	0,00
2022	24040014	01020002	24/04/2023	33903900	10.01.10.122.0111.2067.0000	F C CUNHA RUFINO			3.100,00	3.100,00	0,00
2022	11050007	01110165	11/05/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	LABORATORIO DE ANALISES			31.440,52	31.440,52	0,00
2022	14060118	25100001	14/06/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	VANDCOCO COMERCIO DE			0,10	0,10	0,00
2022	20060080	01110105	20/06/2023	33903900	10.02.10.302.0113.2106.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS -			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	22060019	22080011	22/06/2023	33903000	10.02.10.302.0113.2106.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			7.145,50	7.145,50	0,00
2022	04080002	21110004	04/08/2023	33903200	10.01.10.244.0125.2064.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			1.350,60	1.350,60	0,00
2022	08080006	01120050	08/08/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE			667,65	667,65	0,00
2022	08080009	01080198	08/08/2023	33903000	10.02.10.301.0112.2112.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			6.542,90	6.542,90	0,00
2020	24100014	13050001	24/10/2023	33903200	10.02.10.303.0200.2051.0000	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO			3.815,04	3.815,04	0,00
2020	24100015	23070001	24/10/2023	33903200	10.02.10.303.0200.2051.0000	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO			3.815,04	3.815,04	0,00
									1.103.103,73	1.062.518,15	40.585,58

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO

Tesoureiro

ADEMARIA TÊMOTEO ROSA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatório de Prescrição de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0041	02/01/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10.302.0403.2033.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.348,40
18.01.0005	18/01/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0100.2029.0000.33903900	Processado	28/12/2023	0,02
02.03.0001	02/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	10.303.0405.2036.0000.33903900	Processado	29/12/2023	725,28
02.03.0002	02/03/2018	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO	10.302.0403.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	725,28
Total da Unidade Orçamentária:						3.798,98
Total da Unidade Gestora:						3.798,98
Total Geral:						3.798,98

PLÍNIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO
Tesoureiro

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paraipaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.675.339,86 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.)	14.368,20
190	B.B 11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA)	57,94
196	B.B 11.471-5 (PMP/MAC)	36,20
2	B.B 11.833-8 (FUNDO SAÚDE)	6.878,30
218	B.B 11.845-1 (PMP - FUS)	6.914,39
258	B.B 14.584-X (PMP/FMS)	199.857,34
284	B.B 17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS)	1.957.525,48
286	B.B 17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU)	462.778,78
324	CEF 71.013-6 (CONV FILM RAI0 X)	197,67
325	CEF 71.016-0 (CONV APAR RAI0 X)	3.239,53
283	CEF 71.064-0 (PMP/AMBULANCIA)	7.859,25
351	CEF 71.080-2 (AQUÍ. RAI0-X)	241,58
349	CEF 71.087-0 (AQUIS. AMBULANCIA)	15.385,20
Total da Und.		2.675.339,86
Total da Unidade Gestora:		2.675.339,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.675.339,86 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

ADEMARIA TEMOTEO ROSA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paraipaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	98	B.B	8.896-X (PMP/PRO QUALI ATEN.	
---------	------	------------	-----	----	-----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 8.594,18 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	8.594,18 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	190	B.B	11.395-6 (PMP/ATEN PRIMARIA	
---------	------	------------	-----	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 63,83 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	63,83 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	196	B.B	11.471-5 (PMP/MAC)
---------	------	------------	-----	-----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial: 40,15 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	4819 -	40,15 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	--------	-----------	----------

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	218	B.B	11.845-1 (PMP - FUS)
---------	------	------------	-----	-----	-----	----------------------	---

Saldo Inicial: 19.739,24 (D)

C. Inf.	23200	GUARAUTOS VEICULOS E	155777	Out	155777 -	0,10 (C)	19.739,14 (D)
---------	-------	----------------------	--------	-----	----------	----------	---------------

C. Inf.	54691	TRATAR EXCELENCIA EM	11845	Out	11845 -	853,85 (C)	18.885,29 (D)
---------	-------	----------------------	-------	-----	---------	------------	---------------

C. Inf.	11315	SECRETARIA DE SAÚDE	30082023	Out	30082023 -	516,62 (C)	18.368,67 (D)
---------	-------	---------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

C. Inf.	11315	SECRETARIA DE SAÚDE	30082023	Out	30082023 -	71,70 (C)	18.296,97 (D)
---------	-------	---------------------	----------	-----	------------	-----------	---------------

C. Inf.	54612	DIEGO PAIVA REGO	12092023	Out	12092023 -	1.643,90 (C)	16.653,07 (D)
---------	-------	------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	16.653,07 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	258	B.B	14.584-X (PMP/FMS)
---------	------	------------	-----	-----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial: 53.569,40 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	53.569,40 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS	284	B.B	17.891-8 (PMP/ CUSTEIO/SUS	
---------	------	------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 3.795,80 (D)

C. Inf.	55150	NATURE MAX INDUSTRIA E	10032023	Out	10032023 -	585,00 (C)	3.210,80 (D)
---------	-------	------------------------	----------	-----	------------	------------	--------------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paraipaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

C. Inf.	56371	ISABELLY MONTENEGRO	05072023	Out	05072023 -	3.210,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		286 B.B	17.907-8 (PMP/ INVESTIMENTO SU	
						Saldo Inicial:	75.551,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	75.551,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		324 CEF	71.013-6 (CONV FILM RAI0 X	
						Saldo Inicial:	214,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	177,50 (C)	36,50 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		325 CEF	71.016-0 (CONV APAR RAI0 X	
						Saldo Inicial:	3.460,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.406,60 (C)	1.054,34 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		366 B.B	23.176-2 (FMS ENFERMAGEM	
						Saldo Inicial:	14.941,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	14.941,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		367 CEF	624.013-1 (FMS PISO ENFERMAGEM	
						Saldo Inicial:	223.991,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	118.980,43 (C)	105.011,28 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 1002	FMS		368 CEF	624.011-5 (FMS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	4.716.734,52 (D)
C. Inf.	355	CAIXA ECONOMICA	14112023	Out	119571 -	5.090,21 (C)	4.711.644,31 (D)
C. Inf.	355	CAIXA ECONOMICA	14112023	Out	14112023 -	4.538,96 (C)	4.707.105,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.707.105,35 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS

Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO

Tesoureiro

ADEMARIA TEMOTEO ROSA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS
JANEIRO



G3331309183702951
13/02/2023 09:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 8896-XP P PRO QUALI AT BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:21:44

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	8896-X P P PRO QUALI AT BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/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		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.368,20			12.944,884192				
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.496,25			12.944,884192		12.944,884192		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.368,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,05
SALDO ATUAL =	14.496,25

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11395-6PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:24:27

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	11395-6 PREFEITURA F A P
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	57,94			52,200923		
31/01/2023	SALDO ATUAL	58,46			52,200923		52,200923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	58,46

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-PARAIPABA -FNS BLMAC

Agência

4160-2

Conta

11.471-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 27.02.2023 às 16:42:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FMS/PARAIPABA -FNS BLMAC	4160-2	11471-5

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S.Público Automático	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	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,627024
0	31/01/2023	Saldo Atual	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,627024

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	36,81
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	36,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	36,54

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



G3331309183702951
13/02/2023 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11833-8PMP FUN MUN SAU FMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	- Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.185.823	191,22 C	
				104 0919-6928790000156 PROCURADORIA G			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191,22 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:24:39

Cliente

Agência 4160-2
Conta 11833-8 PREF MUNIC PARAIPABA FUND
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.878,30			6.196,934799		
26/01/2023	APLICAÇÃO	191,22			170,962245	1,118492562	6.367,897044
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.131,05			6.367,897044		6.367,897044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,30
APLICAÇÕES (+)	191,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,53
SALDO ATUAL =	7.131,05

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11845-1PREF MUN PARAIPABA FUS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.000,00 C	
				02/01 14:22 PREF MUN PARAIPABA FPM			
02/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	8.865,00 D	
				02/01 14:22 RPC ENGENHARIA LTDA			
02/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.017.547	678,72 D	
				02/01 10:50 ANTONIA J UCHOA MATOS			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456,28 D	0,00 C
03/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	15.000,00 C	
				03/01 16:19 PREF MUN PARAIPABA FPM			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.554	1.100,00 D	
				03/01 11:13 JOAO VICTOR ARAUJO ARAGA			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.358,78 D	
				03/01 16:16 V & R COMERCIO E SERV DE			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.358,78 D	
				03/01 16:19 V & R COMERCIO E SERV DE			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.358,78 D	
				03/01 16:19 V & R COMERCIO E SERV DE			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.358,78 D	
				03/01 16:20 V & R COMERCIO E SERV DE			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.358,78 D	
				03/01 16:20 V & R COMERCIO E SERV DE			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	30,00 D	
				03/01 18:11 FORTUR A D V E T LTDA			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	51,15 D	
				03/01 16:16 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	51,15 D	
				03/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	51,15 D	
				03/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	51,15 D	
				03/01 16:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	51,15 D	
				03/01 16:20 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
03/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.100.100	1.100,00 D	
				03/01 11:13 LORENA M PEREIRA OLIVEIR			
03/01/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	4.279,65 C	0,00 C
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	36.000,00 C	
				04/01 17:43 P M P PROVISAO 13 SAL			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	47.000,00 C	
				04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/01/2023		4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	15.000,00 C	
				04/01 16:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	30,30 D	
				04/01 16:08 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	181,80 D	
				04/01 16:08 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	3.813,21 D	
				04/01 17:24 FORTUR A D V E T LTDA			
04/01/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	3.615,55 D	
				04/01 16:13 CDC CONSIGNADO PMP			

04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:13 CDC CONSIGNADO PMP	554.160.000.014.612	14.199,95 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:18 CDC CONSIGNADO PMP	554.160.000.014.612	1.311,87 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:08 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.212,00 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	3.342,01 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:13 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	10.077,48 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 16:18 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	547,70 D
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 04/01 17:44 L C M F FARMACIA	554.293.000.015.922	35.867,00 D
04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.401	3.751,53 D
04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.402	11.612,15 D
04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	10.403	56,00 D
04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	10.404	4.448,21 D
04/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.659	11,50 D
04/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.660	11,50 D
04/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.661	11,50 D
04/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.123.662	11,50 D
04/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.887,24 D 0,00 C
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 05/01 11:21 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	35.900,00 C
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 05/01 11:24 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	6.000,00 C
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 05/01 10:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	6.350,00 C
05/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 05/01 12:07 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	40.565,58 C
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:12 AMANDA DUARTE VIDAL	550.547.000.034.532	828,97 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:19 SELLEN 00011977291000199	551.604.000.008.872	6.330,00 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:24 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	11.720,60 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 16:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	610,52 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 16:43 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	70,00 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 11:21 L C M F FARMACIA	554.293.000.015.922	35.867,00 D
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 05/01 12:19 L C M F FARMACIA	554.293.000.015.922	1.873,00 D
05/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS	10.501	33.483,11 D
05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.135.588	11,50 D
05/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.959,12 C 0,00 C
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.601	203,69 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.602	108,31 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	10.603	108,31 D
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	10.604	203,71 D

CAGECE					
06/01/2023	0000	13105 352	Pagamento-conta luz	10.605	467,06 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
06/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	729,46 D
			237 2572 02086151306 FRANCISCA PATRICI		
06/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.064.100.163.283	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.832,04 C 0,00 C
10/01/2023	0000	14011 650	COTA DAF - CREDITO	350	104,55 C
10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	234.092,55 C
10/01/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	259,62 C
10/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	36,00 D
			10/01 11:46 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
10/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	604,80 D
			033 2409 03623488399 FRANCISCO DA SILV		
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.070.872	11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	10.914,67 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
10/01/2023	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	5.457,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC-C.PRZ-APLAUT	1.972	217.432,42 D 0,00 C
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.009.156	4.112,47 D
			11/01 16:38 ELMAR RIBEIRO DOS SANTOS		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.043.441	7.576,78 D
			11/01 17:09 FRANCIANE MELO MEIRELES		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.774	18.628,36 D
			11/01 16:09 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.774	19.937,00 D
			11/01 16:11 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.774	19.470,00 D
			11/01 16:11 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.774	19.500,00 D
			11/01 16:11 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.774	19.988,00 D
			11/01 16:11 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	50.932,35 D
			11/01 16:11 NUTRIENTES EPP		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.100.100	10.613,36 D
			11/01 15:37 LORENA M PEREIRA OLIVEIR		
11/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.041.961	26.447,36 D
			11/01 15:38 BERGSON M ARAUJO		
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	21.999,99 D
			033 3466 041095391000152 AGMS VEICULOS		
11/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.158.413	11,50 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	219.217,17 C 0,00 C
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	95.000,00 C
			12/01 09:54 PREF MUN PARAIPABA FPM		
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.000,00 C
			12/01 10:19 PREF MUN PARAIPABA FPM		
12/01/2023	4160	99015 870	Transferência recebida	554.160.000.022.102	10.000,00 C
			12/01 10:29 PREF MUN PARAIPABA FPM		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.726.000	94.830,00 D
			12/01 09:54 TRATA H C H EIRELI		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.020.703	2.947,30 D
			12/01 11:03 RAANE BATISTA MARTINS		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	102,70 D
			12/01 11:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	9.941,36 D
			260 0001 03688800362 JOSE DE ARIMATEA		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	6.959,36 D
			237 0610 03178267352 FRANCISCO RAUL SA		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.000,00 D
			260 0001 44181361349 ANTONIO CRUZ DE O		

12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.157.590	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.157.591	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.157.592	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	815,22 C 0,00 C
13/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	16.336,27 C
		13/01 15:22 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
13/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.038.954	5.405,36 D
		13/01 15:22 DANIELLE MOURAO MARTINS		
13/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.930,91 D 0,00 C
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.046,25 D
		237 5446 041480216000189 ANTONIA GENOB		
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	258,50 D
		033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU		
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.185.622	11,50 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.185.623	11,50 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.327,75 C 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.154	6.000,00 C
		18/01 14:54 P P COTA PARTE IPVA		
18/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	4.316,65 D
		18/01 14:17 P M PARAIPABA FOLPAG		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.333,00 D
		403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.333,00 D
		403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	2.333,00 D
		403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.605	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.606	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.186.607	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.350,15 C 0,00 C
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	2.700,00 C
		19/01 12:10 P M P PROVISAO 13 SAL		
19/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	10.000,00 C
		19/01 15:38 P M P PROVISAO 13 SAL		
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.014.444	5.869,46 D
		19/01 15:38 JOSE ROBERTO MOURA PIRES		
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	2.700,00 D
		19/01 12:12 M C ASSESSORIA E CONSULT		
19/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.032.324	2.728,64 D
		19/01 15:37 LARA POTI NOBRE		
19/01/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.901	1.411,20 D
		260 0001 05470600335 ANDREI AGUIAR MUN		
19/01/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.902	705,60 D
		033 2409 03623488399 FRANCISCO DA SILV		
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.195.686	11,50 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.195.687	11,50 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	737,90 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	129,03 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.120,30 C
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.084.279	13.547,64 D
		20/01 16:35 PLINIO O VASCONCELOS		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,62 D
		20/01 12:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.276,67 D
		20/01 12:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA		

20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.622,28 D	
		20/01 12:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,57 D	
		20/01 12:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4,78 D	
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	12,43 D	
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	9,92 D	
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4,02 D	
		20/01 12:53 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	42.523,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	6.201,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	23.036,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.422,55 C	0,00 C
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	3.560,00 C	
		23/01 16:39 P M P PROVISAO 13 SAL			
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	3.250,00 C	
		23/01 17:51 P M P PROVISAO 13 SAL			
23/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.009.969	7.000,00 C	
		23/01 17:56 P M P PROVISAO 13 SAL			
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.004.040	3.560,00 D	
		23/01 16:39 M C ASSESSORIA E CONSULT			
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.250,00 D	
		23/01 17:51 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
23/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	135,00 D	
		23/01 11:03 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.301	322,29 D	
		COELCÉ CIA ENERGETICA CE			
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	2.942,52 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.303	1.973,41 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.626,78 D	0,00 C
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	38.698,05 C	
		24/01 17:38 P P COTA PARTE ICMS			
24/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	2.950,00 C	
		24/01 17:54 P P COTA PARTE ICMS			
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.855,84 D	
		24/01 17:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.580,18 D	
		24/01 17:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	262,03 D	
		24/01 17:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/01/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.401	2.950,00 D	
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.232.639	11,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	4.300,00 C	
		25/01 15:11 P P COTA PARTE ICMS			
25/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida	554.160.000.008.153	2.333,00 C	
		25/01 15:17 P P COTA PARTE ICMS			
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.501	8.628,30 D	
		DARF - 10.380.608/0001-42 -3703			
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.333,00 D	
		403 0001 046165033000192 SONNE SOLUCOE			
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.069	11,50 D	
		Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.339,80 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,51 C	

30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	207.342,45 C
30/01/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	70,38 C
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:08 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	1.400,00 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:09 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	1.400,00 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:09 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	1.400,00 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:11 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	20,00 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:11 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	20,00 D
30/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:11 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	20,00 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 009324222000134 LBM SERVICOS	13.001	33.483,11 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.152.479	11,50 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.664,73 D 0,00 C
31/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 31/01 11:02 PREF MUN PARAIPABA FPM	554.160.000.022.102	217.201,17 C
31/01/2023	4160	99015 870 Transferência recebida 31/01 11:01 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	75.335,46 C
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	133.548,83 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	166.177,26 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	62.120,17 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	17.658,44 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	1.501,14 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	26.494,25 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:04 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	10.775,22 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:15 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	19.500,00 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:28 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	1.268,40 D
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada 31/01 11:28 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	785,02 D
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.292,10 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:22:15

Cliente

Agência 4160-2
Conta 11845-1 PREF MUN PARAIPABA FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.914,39			6.229,451191		
02/01/2023	APLICAÇÃO	456,28			410,911095	1,110410512	6.640,362286
03/01/2023	RESGATE	4.279,65			3.852,564095	1,110857573	2.787,798191
	Aplicação 29/12/2022	4.279,65			3.852,564095		
04/01/2023	APLICAÇÃO	3.887,24			3.497,963264	1,111286685	6.285,761455
05/01/2023	RESGATE	1.959,12			1.762,205956	1,111742923	4.523,555499
	Aplicação 29/12/2022	1.959,12			1.762,205956		
06/01/2023	RESGATE	1.832,04			1.647,241517	1,112186635	2.876,313982
	Aplicação 29/12/2022	683,64			614,681140		
	Aplicação 02/01/2023	457,01			410,911095		
	Aplicação 04/01/2023	691,39			621,649282		
10/01/2023	APLICAÇÃO	217.432,42			195.342.942752	1,113080498	198.219,256734
11/01/2023	RESGATE	219.217,17			196.867,098699	1,113528728	1.352,158035
	Aplicação 04/01/2023	3.202,86			2.876,313982		
	Aplicação 10/01/2023	216.014,31			193.990,784717		
12/01/2023	RESGATE	815,22			731,803690	1,113987277	620,354345
	Aplicação 10/01/2023	815,22			731,803690		
13/01/2023	APLICAÇÃO	10.930,91			9.808,547950	1,114426932	10.428,902295
17/01/2023	RESGATE	1.327,75			1.190,455667	1,115329228	9.238,446628
	Aplicação 10/01/2023	691,90			620,354345		
	Aplicação 13/01/2023	635,85			570,101322		
18/01/2023	RESGATE	5.350,15			4.795,025716	1,115770867	4.443,420912
	Aplicação 13/01/2023	5.350,15			4.795,025716		
19/01/2023	RESGATE	737,90			661,066156	1,116227164	3.782,354756
	Aplicação 13/01/2023	737,90			661,066156		
20/01/2023	RESGATE	1.422,55			1.273,911254	1,116879043	2.508,443502
	Aplicação 13/01/2023	1.422,55			1.273,911254		
23/01/2023	APLICAÇÃO	1.626,78			1.456,209096	1,117133524	3.964,652598
24/01/2023	RESGATE	11,50			10,289996	1,117590276	3.954,362602
	Aplicação 13/01/2023	11,50			10,289996		
25/01/2023	RESGATE	4.339,80			3.881,623537	1,118037326	72,739065
	Aplicação 13/01/2023	2.798,03			2.498,153506		
	Aplicação 23/01/2023	1.546,77			1.383,470031		
30/01/2023	APLICAÇÃO	169.664,73			151.568,099168	1,119396040	151.640,838233
31/01/2023	RESGATE	147.292,10			131.529,161401	1,119843679	20.111,676832
	Aplicação 23/01/2023	81,46			72,739065		
	Aplicação 30/01/2023	147.210,64			131.456,422336		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.521,93			20.111,676832		20.111,676832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.914,39
APLICAÇÕES (+)	403.998,36
RESGATES (-)	388.584,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,13
SALDO ATUAL =	22.521,93

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331309183702951
13/02/2023 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 14584-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:22:34

Cliente

Agência 4160-2
Conta 14584-X PMP - HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.310/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	199.857,34			180.059,419140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	201.638,40			180.059,419140		180.059,419140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.857,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,06
SALDO ATUAL =	201.638,40

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 17891-8CE 231025 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
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 16:43 CINTIA ALVES GALDINO	552.732.000.025.069	729,46 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 14:22 RPC ENGENHARIA LTDA	553.515.000.111.499	9.721,95 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 CLECIO CARNEIRO BARROSO	554.160.000.006.943	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 FRANCISCO GILVAN C VIANA	554.160.000.006.947	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 ANTONIO CARLOS S PINTO	554.160.000.008.418	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 ELICREU FELIX GONCALVES	554.160.000.008.492	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 JOEL FELIX DOS SANTOS	554.160.000.008.621	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 JOSE ALBERTO G PEREIRA	554.160.000.008.634	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 JOSE AURELIO C CASTELO	554.160.000.008.639	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 JOSE ERANILDO F COSTA	554.160.000.008.642	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 LUIZ PEREIRA SANTOS JR	554.160.000.008.708	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 RAIMUNDO NONATO M SOUSA	554.160.000.008.828	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 ROBENILTON FERREIRA LIMA	554.160.000.008.848	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 JOSE JOATAN BARBOSA VIAN	554.160.000.009.650	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 RAIMUNDO JULIO M BORGES	554.160.000.011.400	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 BENEDITO HERNANDO C VIAN	554.160.000.011.960	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 BENTO A BARROSO ARAUJO	554.160.000.018.822	1.060,50 D	
02/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 02/01 11:07 CARLOS W ARAUJO SOUSA	554.160.000.020.360	1.060,50 D	
02/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.419,41 C	0,00 C
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 EMMANUEL F GADELHA	550.481.000.062.238	158,92 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 AMANDA DUARTE VIDAL	550.547.000.034.532	320,04 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 CAMILA B ADEODATO SILVA	550.962.000.037.980	550,47 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 MARIA DA CONCEICAO GOMES	552.391.000.023.403	550,47 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 JANIELLE GONCALVES BASTO	552.622.000.020.024	77,18 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada 03/01 12:00 EDNIR ALMEIDA PINTO	552.622.000.023.135	33,96 D	
03/01/2023		4160	99015 470	Transferência enviada	552.732.000.025.069	550,47 D	

			03/01 12:00 CINTIA ALVES GALDINO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.106.908	320,04 D
			03/01 12:00 LARA DE CARVALHO CHAVES		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.113.183	158,92 D
			03/01 12:00 BRENO MONTEIRO BRESSAN		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.019.745	550,47 D
			03/01 12:00 SUELY QUEIROZ DE SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.010.454	320,04 D
			03/01 12:00 RODRIGO P SILVESTRE		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.019.951	129,43 D
			03/01 12:00 AURELIA S L RODRIGUES		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.016.612	550,47 D
			03/01 12:00 MANUEL M NASCIMENTO JR		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.067.356	158,92 D
			03/01 12:00 ANTONIO A S BATISTA FH		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.005.442	77,18 D
			03/01 12:00 ANA CRISTINA NUNES FELIX		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.005.454	77,17 D
			03/01 12:00 MARISA MOREIRA DE SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.947	320,04 D
			03/01 12:00 FRANCISCO GILVAN C VIANA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.007.353	77,18 D
			03/01 12:00 ANA-MARIA FELIX GOMES		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.007.724	77,18 D
			03/01 12:00 MARIA DA PAZ DE SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.008.750	550,47 D
			03/01 12:00 MARIA CLAUDIENE PINTO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.008.867	77,17 D
			03/01 12:00 TARQUILIA A S CARNEIRO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.010.669	33,96 D
			03/01 12:00 NATALIA MARIA DE SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.010.975	158,93 D
			03/01 12:00 MARCOS AUGUSTO M SOARES		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.011.349	33,96 D
			03/01 12:00 HERMINIA F S FILGUEIRAS		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.012.123	33,96 D
			03/01 12:00 ANTONIA PAULA FELIX VIAN		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.012.497	33,96 D
			03/01 12:00 ANTONIA ANGELA F SILVA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.013.376	33,96 D
			03/01 12:00 MARIA DA LUZ SILVA CARVA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.013.650	33,96 D
			03/01 12:00 EVELINE BARBOSA NAZARIO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.013.681	33,96 D
			03/01 12:00 GIRLENE MAGALHAES SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.013.750	15,36 D
			03/01 12:00 MAGDA MARIA VIANA DE ABR		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.014.181	77,18 D
			03/01 12:00 JANETE DE OLIVEIRA SOUSA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.014.674	550,47 D
			03/01 12:00 JACKLYNE STROISNER DE SO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.015.207	77,18 D
			03/01 12:00 MARIA A MOURA MOREIRA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.015.654	320,04 D
			03/01 12:00 PAULO G TEODOSIO MAIA		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.015.655	320,04 D
			03/01 12:00 JOYCE K G RODRIGUES SOUS		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.015.704	77,18 D
			03/01 12:00 CLAUDIANE VERAS MATOS		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.016.201	33,96 D
			03/01 12:00 MARIA KARLA DE SOUSA LIM		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.016.204	550,47 D
			03/01 12:00 ISIS CARDOSO CIPRIANO		
03/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.017.112	219,63 D
			03/01 12:00 FATIMA JOUSA MOTA ABREU		

03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.745	33,96 D
		03/01 12:00 RITA DE CASSIA MOREIRA		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.017.988	33,96 D
		03/01 12:00 GLEICIANE DA SILVA PINTO		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.019.436	33,96 D
		03/01 12:00 SABRINA C GONCALVES		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.348	33,96 D
		03/01 12:00 MIKAELE SARAIVA SILVA		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.254	33,96 D
		03/01 12:00 ROSILANE RODRIGUES SANTO		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.563	320,04 D
		03/01 12:00 MARINA AMARAL CRISPIM		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.021.683	550,47 D
		03/01 12:00 VICTOR M S EVANGELISTA		
03/01/2023	4160	99015 120 Transferido para Poupança	554.160.510.007.444	33,96 D
		03/01 12:00 ELISANGELA MARIA B LEITA		
03/01/2023	4160	99015 120 Transferido para Poupança	554.160.510.011.801	33,96 D
		03/01 12:00 ANASTACIA MARIA ANDRADE		
03/01/2023	4160	99015 120 Transferido para Poupança	554.160.510.012.464	33,96 D
		03/01 12:00 FLAVIA RODRIGUES DE SOUS		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	555.101.000.000.546	320,04 D
		03/01 12:00 THAIS C PINHEIRO NUNES		
03/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	555.101.000.000.546	729,46 D
		03/01 16:37 THAIS C PINHEIRO NUNES		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	158,92 D
		104 4378 61627886315 JORGE LUIS SOBRIN		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	158,92 D
		260 0001 06110198331 LUCAS SAMPAIO ROD		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	158,92 D
		260 0001 00569521122 SILWANNA PEREIRA		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	33,96 D
		380 0001 01167164369 ABIDEANE INACIO S		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	33,96 D
		237 0607 04183661366 THALYTA KARLA DE		
03/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	320,04 D
		422 0282 90929900359 JOSE HEIMAR COSTA		
03/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	11.380,76 C 0,00 C
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.072.215	16.991,68 D
		04/01 17:24 FORTUR A D V E T LTDA		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.008.750	729,46 D
		04/01 15:42 MARIA CLAUDIENE PINTO		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.960	121,20 D
		04/01 12:20 BENEDITO HERNANDO C VIAN		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	14.887,96 D
		04/01 16:06 CDC CONSIGNADO PMP		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.212,00 D
		04/01 16:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	8.282,26 D
		04/01 16:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
04/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	319,67 D
		04/01 16:06 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
04/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	9.322,10 D
		104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE		
04/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	51.846,33 C 0,00 C
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.938.231	19.900,00 D
		05/01 15:07 BOOK LIFE SOLUCOES LTDA		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.486,80 D
		05/01 16:41 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	22.142,16 D
		05/01 16:41 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	829,92 D
		05/01 16:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
05/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	5.209,89 D
		05/01 16:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
05/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	49.568,77 C 0,00 C

06/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.044.707	138,34 D
		06/01 09:26 PEDRO IVO AMARAL RANGEL		
06/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.046.891	138,34 D
		06/01 09:26 DENES RAPHAEL M CARVALHO		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	382,69 D
		237 2572 02086151306 FRANCISCA PATRICI		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	31.935,59 D
		237 5446 013078871000170 THIAGO F MORE		
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	10.603	325,56 D
		CAGECE		
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	10.604	203,69 D
		CAGECE		
06/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	10.605	108,31 D
		CAGECE		
06/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.232,52 C 0,00 C
09/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.020.426	320,04 D
		09/01 17:09 FRANCISCO GILVAN DE SOUS		
09/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320,04 C 0,00 C
10/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	84.091.000.162	184 288 11 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.019.064	1.300,00 D
		10/01 16:38 RAIMUNDO VIANA LIMA		
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.988,11 D 0,00 C
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	98.109.000.162	111.972,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	98.163.000.162	214 167 27 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	98.289.000.161	51.715,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	98.440.000.162	27 731,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.015.332	24.011,36 D
		11/01 12:13 DANIEL BEZERRA LIMA		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.064.983	5.741,36 D
		11/01 12:13 PEDRO H ARAUJO CRUZ		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.048.547	3.210,80 D
		11/01 17:16 DIEGO PAIVA REGO		
11/01/2023	4160	99015 120 Transferido para Poupança	552.732.510.028.790	10.012,78 D
		11/01 12:13 JAMILLE GADELHA FREITAS		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.960	25.229,36 D
		11/01 12:13 HUGO A ANDRADE AMARAL		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.532.860	3.210,80 D
		11/01 17:16 FRANCISCO ASSIS ROCHA NT		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.031.382	3.860,47 D
		11/01 17:15 WILLIAMS N PASTOR ESCOBA		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.117.506	2.728,64 D
		11/01 17:14 VITOR SILVA DE SOUZA		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.032.831	6.859,36 D
		11/01 12:13 ALEXANDRE TOMAZ CARVALHO		
11/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	557.138.000.011.521	14.200,00 D
		11/01 10:45 TAIAMA E MEDICAS EIRELI		
11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.421,64 D 0,00 C
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.069.122	8.794,78 D
		12/01 10:10 MONICA R RIOS AMARAL		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.119.150	3.648,14 D
		12/01 10:13 HERCULANO P B RIBEIRO		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.025.895	10.613,36 D
		12/01 10:07 CRISTIANO PEREIRA NUNES		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.863.000.019.290	2.896,64 D
		12/01 10:04 FABIO H LOPES SOUZA		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.534	2.883,55 D
		12/01 11:04 MARIA L L DE ALMEIDA		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.011.859	3.032,30 D
		12/01 11:04 FRANCISCO BRAULIO MEDEIR		
12/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.012.776	400,00 D

			12/01 11:04 FRANCISCO DE SOUSA BARRO		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.021.554	1.200,00 D
			12/01 11:04 ELIANE CARDOSO DA SILVA		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.021.575	1.000,00 D
			12/01 11:04 MARIA MARLI COSTA MOURA		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	91,45 D
			12/01 11:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	117,70 D
			12/01 11:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
12/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	555.101.000.038.525	1.500,00 D
			12/01 11:04 JOSE S COSTA		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	8.177,36 D
			104 4378 61827886315 JORGE LUIS SOBRIN		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	2.896,64 D
			237 0507 91352997315 LEANDRO PESSOA MO		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.300,00 D
			237 0288 43525164300 VANDERLUCIA DE PA		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	600,00 D
			237 5446 67523404391 FRANCISCO FERNAND		
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	700,00 D
			237 5446 18772269391 JOAO RODRIGUES DA		
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.851,92 C 0,00 C
13/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.850.000.028.605	6.959,36 D
			13/01 15:18 CARIDAD E O RICARDO		
13/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.040.538	10.801,51 D
			13/01 18:17 XM LOCACAO DE MAQUINAS E		
13/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	164,49 D
			13/01 18:17 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
13/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.925,36 C 0,00 C
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.253	9.532,00 D
			16/01 11:06 BHDENTAL COMERCIAL EIREL		
16/01/2023	4160	99015 120	Transferido para Poupança	552.732.510.026.790	2.436,00 D
			16/01 16:06 JAMILLE GADELHA FREITAS		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.452	4.434,41 D
			16/01 12:15 JP D SOFTWARE EIRELI		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.452	68.660,66 D
			16/01 12:15 JP D SOFTWARE EIRELI		
16/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.452	35.437,76 D
			16/01 12:15 JP D SOFTWARE EIRELI		
16/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	120.500,83 C 0,00 C
17/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	19.574,91 D
			17/01 10:30 LAMED C R LTDA.		
17/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	517,00 D
			033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU		
17/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.091,91 C 0,00 C
18/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.006.634	3.507,22 D
			18/01 14:17 P M PARAIPABA FOLPAG		
18/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.507,22 C 0,00 C
19/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.452	4.654,12 D
			19/01 14:56 JP D SOFTWARE EIRELI		
19/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	70,88 D
			19/01 14:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.725,00 C 0,00 C
23/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.103	148,05 D
			23/01 11:05 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
23/01/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.301	23.752,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.900,06 C 0,00 C
24/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.534,98 D
			24/01 17:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
24/01/2023	4160	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.015,86 D
			24/01 17:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
24/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.550,84 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14056 632	Ordem Bancaria	303.921.000.162	17.316,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

30/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	304.013.000.162	911,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.228,00 D 0,00 C
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	9.721,95 D
		31/01 11:42 RPC ENGENHARIA LTDA		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	8.665,00 D
		31/01 11:42 RPC ENGENHARIA LTDA		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	134.152,97 D
		31/01 11:03 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	4.450,76 D
		31/01 11:03 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	151.126,34 D
		31/01 11:03 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	95.661,64 D
		31/01 11:03 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	853,44 D
		31/01 11:28 P M PARAIPABA FOLPAG		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	135,00 D
		31/01 11:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
31/01/2023	4160	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	148,05 D
		31/01 11:42 PREF MUN PARAIPABA DIVER		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	405.115,15 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:23:24

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	17891-8 CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.957.525,48				1.763.612,448530		
02/01/2023	RESGATE	27.419,41				24.693,038929	1,110410512	1.738.919,409601
	Aplicação 15/07/2022	27.419,41				24.693,038929		
03/01/2023	RESGATE	11.380,76				10.245,021753	1,110857573	1.728.674,387848
	Aplicação 13/07/2022	11.380,76				10.245,021753		
04/01/2023	RESGATE	51.846,33				46.654,324847	1,111286685	1.682.020,063001
	Aplicação 13/07/2022	51.846,33				46.654,324847		
05/01/2023	RESGATE	49.568,77				44.586,539725	1,111742923	1.637.433,523276
	Aplicação 13/07/2022	49.568,77				44.586,539725		
06/01/2023	RESGATE	33.232,52				29.880,344678	1,112186635	1.607.553,178598
	Aplicação 13/07/2022	4.899,85				4.405,603978		
	Aplicação 03/08/2022	28.332,67				25.474,740700		
09/01/2023	RESGATE	320,04				287,642249	1,112632102	1.607.265,536349
	Aplicação 03/08/2022	320,04				287,642249		
10/01/2023	APLICAÇÃO	182.988,11				164.397,912216	1,113080498	1.771.663,448565
11/01/2023	APLICAÇÃO	306.421,64				275.180,722593	1,113528728	2.046.844,171158
12/01/2023	RESGATE	49.851,92				44.750,888120	1,113987277	2.002.093,283038
	Aplicação 03/08/2022	49.851,92				44.750,888120		
13/01/2023	RESGATE	17.925,36				16.084,823047	1,114426932	1.986.008,459991
	Aplicação 03/08/2022	17.925,36				16.084,823047		
16/01/2023	RESGATE	120.500,83				108.084,368692	1,114877493	1.877.924,091299
	Aplicação 03/08/2022	5.629,63				5.049,550770		
	Aplicação 12/08/2022	114.871,20				103.034,817922		
17/01/2023	RESGATE	20.091,91				18.014,331101	1,115329228	1.859.909,760198
	Aplicação 12/08/2022	20.091,91				18.014,331101		
18/01/2023	RESGATE	3.507,22				3.143,315625	1,115770867	1.856.766,444573
	Aplicação 12/08/2022	3.507,22				3.143,315625		
19/01/2023	RESGATE	4.725,00				4.233,009330	1,116227164	1.852.533,435243
	Aplicação 12/08/2022	4.725,00				4.233,009330		
23/01/2023	RESGATE	23.900,06				21.394,094337	1,117133524	1.831.139,340906
	Aplicação 12/08/2022	23.900,06				21.394,094337		
24/01/2023	RESGATE	18.550,84				16.598,963322	1,117590276	1.814.540,377584
	Aplicação 12/08/2022	10.253,93				9.175,038935		
	Aplicação 16/08/2022	8.296,91				7.423,924387		
30/01/2023	APLICAÇÃO	18.228,00				16.283,781028	1,119396040	1.830.824,158612
31/01/2023	RESGATE	405.115,15				361.760,447102	1,119843679	1.469.063,711510
	Aplicação 16/08/2022	198.384,76				177.153,972904		
	Aplicação 05/09/2022	206.730,39				184.606,474198		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.645.121,71				1.469.063,711510		1.469.063,711510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.957.525,48
APLICAÇÕES (+)	507.637,75
RESGATES (-)	837.936,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.894,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.894,60
SALDO ATUAL =	1.645.121,71

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679



G3331309183702951
13/02/2023 09:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 17907-8CE 231025 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309474932411
13/02/2023 10:23:41

Cliente	
Agência	4160-2
Conta	17907-8 CE 231025 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	462.778,78			416.935,782262	
31/01/2023	SALDO ATUAL	466.902,90			416.935,782262	416.935,782262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	462.778,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.124,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.124,12
SALDO ATUAL =	466.902,90

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Fix agrupados

G334261639936853072
26/10/2023 17:29:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 23176-2 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		4160	99045	470 Transferência enviada 29/09 11:04 CE 231025 FMS INVEST SUS	554.160.000.017.907	96.328,79 D	
29/09/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:04 CE 231025 FMS INVEST SUS	554.160.000.017.907	135.806,18 D	
29/09/2023		4160	99045	470 Transferência enviada 29/09 11:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	17.434,78 D	IR
29/09/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:04 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	10.383,00 D	IR
29/09/2023		0000	00000	B48 Resgate Automático	1.972	259.952,75 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334261639936853075
26/10/2023 17:29:44

Cliente

Agência 4160-2
Conta 23176-2 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	399.679,57			336.565,095835		
29/09/2023	RESGATE	259.952,75			217.239,140274	1,196620230	119.325,955561
	Aplicação 23/08/2023	259.952,75			217.239,140274		
29/09/2023	SALDO ATUAL	142.787,85			119.325,955561		119.325,955561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.679,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.952,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.061,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.061,03
SALDO ATUAL =	142.787,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071013-6
Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		36,50C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		36,50C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		36,50C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071016-0
Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.054,34C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		1.054,34C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		1.054,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071064-0
Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4378600004

Conta Referência:

4378/006/00071080-2

Nome:

MUNICIPIO DE PARAIPABA

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4378600004
Conta Referência: 4378/006/00071087-0
Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
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 por período

Cliente: CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624011-5

Data: 16/11/2023 - 20:29

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2023	000001	CRED TED	978.000,00 C	978.000,00 C
03/10/2023	000001	CRED TED	202.745,11 C	1.180.745,11 C
03/10/2023	000001	CRED TED	1.673.785,00 C	2.854.530,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	18.457,00 C	2.872.987,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	18.457,00 C	2.891.444,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	18.457,00 C	2.909.901,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	18.457,00 C	2.928.358,11 C
04/10/2023	000001	CRED TED	1.662,00 C	2.930.020,11 C
09/10/2023	000001	CRED TED	17.556,00 C	2.947.576,11 C
09/10/2023	000001	CRED TED	924,00 C	2.948.500,11 C
09/10/2023	000001	CRED TED	11.583,34 C	2.960.083,45 C
11/10/2023	000001	CRED TED	268.674,14 C	3.228.757,59 C
11/10/2023	000001	CRED TED	108.240,00 C	3.336.997,59 C
11/10/2023	000001	CRED TED	34.510,08 C	3.371.507,67 C
11/10/2023	000001	CRED TED	24.490,00 C	3.395.997,67 C
13/10/2023	115301	DEVOL TED	1.500,00 C	3.397.497,67 C
13/10/2023	118747	DEVOL TED	21.999,99 C	3.419.497,66 C
13/10/2023	134968	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	3.419.508,66 C
13/10/2023	231013	EST DB TED	21.999,99 C	3.441.508,65 C
13/10/2023	108964	ENVIO TED	19.154,96 D	3.422.353,69 C
13/10/2023	109160	ENVIO TED	11.846,96 D	3.410.506,73 C
13/10/2023	109249	ENVIO TED	27.680,96 D	3.382.825,77 C
13/10/2023	109312	ENVIO TED	3.226,40 D	3.379.599,37 C
13/10/2023	109393	ENVIO TED	16.718,96 D	3.362.880,41 C
13/10/2023	109556	ENVIO TED	1.596,00 D	3.361.284,41 C
13/10/2023	109659	ENVIO TED	16.718,96 D	3.344.565,45 C
13/10/2023	109880	ENVIO TED	3.226,40 D	3.341.339,05 C

13/10/2023	109948	ENVIO TED	2.912,24 D	3.338.426,81 C
13/10/2023	110140	ENVIO TED	2.912,24 D	3.335.514,57 C
13/10/2023	110324	ENVIO TED	6.305,06 D	3.329.209,51 C
13/10/2023	110417	ENVIO TED	3.226,40 D	3.325.983,11 C
13/10/2023	110551	ENVIO TED	11.846,96 D	3.314.136,15 C
13/10/2023	110599	ENVIO TED	3.226,40 D	3.310.909,75 C
13/10/2023	110686	ENVIO TED	3.058,40 D	3.307.851,35 C
13/10/2023	112887	ENVIO TED	8.192,96 D	3.299.658,39 C
13/10/2023	113039	ENVIO TED	3.058,40 D	3.296.599,99 C
13/10/2023	113149	ENVIO TED	2.744,24 D	3.293.855,75 C
13/10/2023	113291	ENVIO TED	3.226,40 D	3.290.629,35 C
13/10/2023	113477	ENVIO TED	10.628,96 D	3.280.000,39 C
13/10/2023	113615	ENVIO TED	11.846,96 D	3.268.153,43 C
13/10/2023	114081	ENVIO TED	5.298,00 D	3.262.855,43 C
13/10/2023	114280	ENVIO TED	1.000,00 D	3.261.855,43 C
13/10/2023	114487	ENVIO TED	1.300,00 D	3.260.555,43 C
13/10/2023	114576	ENVIO TED	600,00 D	3.259.955,43 C
13/10/2023	114684	ENVIO TED	700,00 D	3.259.255,43 C
13/10/2023	114745	ENVIO TED	1.300,00 D	3.257.955,43 C
13/10/2023	114823	ENVIO TED	400,00 D	3.257.555,43 C
13/10/2023	115197	ENVIO TED	2.899,15 D	3.254.656,28 C
13/10/2023	115301	ENVIO TED	1.500,00 D	3.253.156,28 C
13/10/2023	118747	ENVIO TED	21.999,99 D	3.231.156,29 C
13/10/2023	118847	ENVIO TED	5.000,00 D	3.226.156,29 C
13/10/2023	121145	ENVIO TED	7.389,08 D	3.218.767,21 C
13/10/2023	134694	ENVIO TED	21.999,99 D	3.196.767,22 C
13/10/2023	134968	ENVIO TED	21.999,99 D	3.174.767,23 C
13/10/2023	108964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.756,23 C
13/10/2023	109160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.745,23 C
13/10/2023	109249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.734,23 C
13/10/2023	109312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.723,23 C
13/10/2023	109393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.712,23 C
13/10/2023	109556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.701,23 C
13/10/2023	109659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.690,23 C
13/10/2023	109880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.679,23 C
13/10/2023	109948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.668,23 C
13/10/2023	110140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.657,23 C
13/10/2023	110324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.646,23 C

13/10/2023	110417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.635,23 C
13/10/2023	110551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.624,23 C
13/10/2023	110599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.613,23 C
13/10/2023	110686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.602,23 C
13/10/2023	112887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.591,23 C
13/10/2023	113039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.580,23 C
13/10/2023	113149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.569,23 C
13/10/2023	113291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.558,23 C
13/10/2023	113477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.547,23 C
13/10/2023	113615	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.536,23 C
13/10/2023	114081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.525,23 C
13/10/2023	114280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.514,23 C
13/10/2023	114487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.503,23 C
13/10/2023	114576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.492,23 C
13/10/2023	114684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.481,23 C
13/10/2023	114745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.470,23 C
13/10/2023	114823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.459,23 C
13/10/2023	115197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.448,23 C
13/10/2023	115301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.437,23 C
13/10/2023	118747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.426,23 C
13/10/2023	118847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.415,23 C
13/10/2023	121145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.404,23 C
13/10/2023	134694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.393,23 C
13/10/2023	134968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174.382,23 C
16/10/2023	446262	APLICACAO	3.177.912,81 D	3.530,58 D
16/10/2023	000001	CRED TED	55.395,00 C	51.864,42 C
16/10/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	71.864,42 C
16/10/2023	148701	DEVOL TED	175,59 C	72.040,01 C
16/10/2023	110461	ENVIO TED	38.142,72 D	33.897,29 C
16/10/2023	127739	ENVIO TED	21.999,99 D	11.897,30 C
16/10/2023	144215	ENVIO TED	702,37 D	11.194,93 C
16/10/2023	144325	ENVIO TED	702,37 D	10.492,56 C
16/10/2023	144478	ENVIO TED	45,96 D	10.446,60 C
16/10/2023	144664	ENVIO TED	418,50 D	10.028,10 C
16/10/2023	144826	ENVIO TED	418,50 D	9.609,60 C
16/10/2023	144919	ENVIO TED	107,31 D	9.502,29 C
16/10/2023	145082	ENVIO TED	702,37 D	8.799,92 C
16/10/2023	145908	ENVIO TED	45,96 D	8.753,96 C

16/10/2023	146166	ENVIO TED	107,31 D	8.646,65 C
16/10/2023	146424	ENVIO TED	175,59 D	8.471,06 C
16/10/2023	147376	ENVIO TED	702,37 D	7.768,69 C
16/10/2023	147455	ENVIO TED	45,96 D	7.722,73 C
16/10/2023	147535	ENVIO TED	418,50 D	7.304,23 C
16/10/2023	147723	ENVIO TED	107,31 D	7.196,92 C
16/10/2023	148063	ENVIO TED	175,59 D	7.021,33 C
16/10/2023	148440	ENVIO TED	702,37 D	6.318,96 C
16/10/2023	148531	ENVIO TED	45,96 D	6.273,00 C
16/10/2023	148600	ENVIO TED	418,50 D	5.854,50 C
16/10/2023	148701	ENVIO TED	175,59 D	5.678,91 C
16/10/2023	149287	ENVIO TED	175,59 D	5.503,32 C
16/10/2023	149365	ENVIO TED	468,25 D	5.035,07 C
16/10/2023	149728	ENVIO TED	702,37 D	4.332,70 C
16/10/2023	150264	ENVIO TED	45,96 D	4.286,74 C
16/10/2023	150363	ENVIO TED	45,96 D	4.240,78 C
16/10/2023	150460	ENVIO TED	209,25 D	4.031,53 C
16/10/2023	150720	ENVIO TED	209,25 D	3.822,28 C
16/10/2023	150938	ENVIO TED	53,65 D	3.768,63 C
16/10/2023	151093	ENVIO TED	175,59 D	3.593,04 C
16/10/2023	151287	ENVIO TED	45,96 D	3.547,08 C
16/10/2023	151497	ENVIO TED	418,50 D	3.128,58 C
16/10/2023	151551	ENVIO TED	107,31 D	3.021,27 C
16/10/2023	151638	ENVIO TED	702,37 D	2.318,90 C
16/10/2023	154556	ENVIO TED	175,59 D	2.143,31 C
16/10/2023	154640	ENVIO TED	45,96 D	2.097,35 C
16/10/2023	154698	ENVIO TED	418,50 D	1.678,85 C
16/10/2023	154770	ENVIO TED	107,31 D	1.571,54 C
16/10/2023	154841	ENVIO TED	175,59 D	1.395,95 C
16/10/2023	154917	ENVIO TED	351,18 D	1.044,77 C
16/10/2023	154982	ENVIO TED	45,96 D	998,81 C
16/10/2023	155044	ENVIO TED	418,50 D	580,31 C
16/10/2023	155111	ENVIO TED	107,31 D	473,00 C
16/10/2023	110461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,00 C
16/10/2023	127739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
16/10/2023	144215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
16/10/2023	144325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
16/10/2023	144478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C

16/10/2023	144664	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	407,00 C
16/10/2023	144826	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	396,00 C
16/10/2023	144919	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	385,00 C
16/10/2023	145082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
16/10/2023	145908	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	363,00 C
16/10/2023	146166	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	352,00 C
16/10/2023	146424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
16/10/2023	147376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
16/10/2023	147455	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	319,00 C
16/10/2023	147535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
16/10/2023	147723	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	297,00 C
16/10/2023	148063	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	286,00 C
16/10/2023	148440	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	275,00 C
16/10/2023	148531	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	264,00 C
16/10/2023	148600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
16/10/2023	148701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
16/10/2023	149287	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	231,00 C
16/10/2023	149365	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	220,00 C
16/10/2023	149728	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	209,00 C
16/10/2023	150264	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	198,00 C
16/10/2023	150363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
16/10/2023	150460	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	176,00 C
16/10/2023	150720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
16/10/2023	150938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
16/10/2023	151093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
16/10/2023	151287	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	132,00 C
16/10/2023	151497	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	121,00 C
16/10/2023	151551	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	110,00 C
16/10/2023	151638	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	99,00 C
16/10/2023	154556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
16/10/2023	154640	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	77,00 C
16/10/2023	154698	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	66,00 C
16/10/2023	154770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
16/10/2023	154841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/10/2023	154917	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
16/10/2023	154982	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
16/10/2023	155044	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
16/10/2023	155111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

17/10/2023	322747	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
17/10/2023	150938	DEVOL TED	53,65 C	1.000.053,65 C
17/10/2023	145432	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	1.000.064,65 C
17/10/2023	231017	EST DB TED	107,31 C	1.000.171,96 C
17/10/2023	139816	ENVIO TED	750,00 D	999.421,96 C
17/10/2023	139934	ENVIO TED	789,50 D	998.632,46 C
17/10/2023	140146	ENVIO TED	2.269,00 D	996.363,46 C
17/10/2023	140256	ENVIO TED	17.329,78 D	979.033,68 C
17/10/2023	142062	ENVIO TED	1.835,26 D	977.198,42 C
17/10/2023	142180	ENVIO TED	4.015,65 D	973.182,77 C
17/10/2023	143327	ENVIO TED	87,79 D	973.094,98 C
17/10/2023	143403	ENVIO TED	702,37 D	972.392,61 C
17/10/2023	143499	ENVIO TED	45,96 D	972.346,65 C
17/10/2023	143622	ENVIO TED	45,96 D	972.300,69 C
17/10/2023	143690	ENVIO TED	418,50 D	971.882,19 C
17/10/2023	143757	ENVIO TED	107,31 D	971.774,88 C
17/10/2023	143837	ENVIO TED	175,59 D	971.599,29 C
17/10/2023	143924	ENVIO TED	702,37 D	970.896,92 C
17/10/2023	144013	ENVIO TED	45,96 D	970.850,96 C
17/10/2023	144250	ENVIO TED	107,31 D	970.743,65 C
17/10/2023	144364	ENVIO TED	175,59 D	970.568,06 C
17/10/2023	144589	ENVIO TED	702,37 D	969.865,69 C
17/10/2023	144641	ENVIO TED	702,37 D	969.163,32 C
17/10/2023	144696	ENVIO TED	45,96 D	969.117,36 C
17/10/2023	145432	ENVIO TED	107,31 D	969.010,05 C
17/10/2023	145798	ENVIO TED	50.384,49 D	918.625,56 C
17/10/2023	139816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.614,56 C
17/10/2023	139934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.603,56 C
17/10/2023	140146	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.592,56 C
17/10/2023	140256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.581,56 C
17/10/2023	142062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.570,56 C
17/10/2023	142180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.559,56 C
17/10/2023	143327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.548,56 C
17/10/2023	143403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.537,56 C
17/10/2023	143499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.526,56 C
17/10/2023	143622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.515,56 C
17/10/2023	143690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.504,56 C
17/10/2023	143757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	918.493,56 C

17/10/2023	143837	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.482,56 C
17/10/2023	143924	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.471,56 C
17/10/2023	144013	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.460,56 C
17/10/2023	144250	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.449,56 C
17/10/2023	144364	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.438,56 C
17/10/2023	144589	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.427,56 C
17/10/2023	144641	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.416,56 C
17/10/2023	144696	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.405,56 C
17/10/2023	145432	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.394,56 C
17/10/2023	145798	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	918.383,56 C
18/10/2023	115799	DEVOL TED	45,96 C ✓	918.429,52 C
18/10/2023	143837	DEVOL TED	175,59 C ✓	918.605,11 C
18/10/2023	144696	DEVOL TED	45,96 C ✓	918.651,07 C
18/10/2023	001671	DOC ELET E	702,37 D	917.948,70 C
18/10/2023	108044	ENVIO TED	20.000,00 D	897.948,70 C
18/10/2023	108108	ENVIO TED	49.545,56 D	848.403,14 C
18/10/2023	115799	ENVIO TED	45,96 D ✓	848.357,18 C
18/10/2023	141594	ENVIO TED	681,12 D	847.676,06 C
18/10/2023	141797	ENVIO TED	681,12 D	846.994,94 C
18/10/2023	141874	ENVIO TED	681,12 D	846.313,82 C
18/10/2023	141934	ENVIO TED	681,12 D	845.632,70 C
18/10/2023	141999	ENVIO TED	681,12 D	844.951,58 C
18/10/2023	142062	ENVIO TED	681,12 D	844.270,46 C
18/10/2023	142113	ENVIO TED	681,12 D	843.589,34 C
18/10/2023	142160	ENVIO TED	681,12 D	842.908,22 C
18/10/2023	142216	ENVIO TED	681,12 D	842.227,10 C
18/10/2023	142263	ENVIO TED	681,12 D	841.545,98 C
18/10/2023	142499	ENVIO TED	681,12 D	840.864,86 C
18/10/2023	108044	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.853,86 C
18/10/2023	108108	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.842,86 C
18/10/2023	115799	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.831,86 C
18/10/2023	141594	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.820,86 C
18/10/2023	141797	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.809,86 C
18/10/2023	141874	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.798,86 C
18/10/2023	141934	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.787,86 C
18/10/2023	141999	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.776,86 C
18/10/2023	142062	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.765,86 C
18/10/2023	142113	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.754,86 C

18/10/2023	142160	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.743,86 C
18/10/2023	142216	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.732,86 C
18/10/2023	142263	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.721,86 C
18/10/2023	142499	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	840.710,86 C
19/10/2023	110615	ENVIO TED	14.912,01 D	825.798,85 C
19/10/2023	141660	ENVIO TED	650,00 D	825.148,85 C
19/10/2023	110615	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	825.137,85 C
19/10/2023	141660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	825.126,85 C
20/10/2023	062196	PG ORG GOV	5.173,68 D	819.953,17 C
20/10/2023	062265	PG ORG GOV	17.485,78 D	802.467,39 C
20/10/2023	062335	PG ORG GOV	51.736,80 D	750.730,59 C
20/10/2023	168261	PG LUZ/GAS	27.665,96 D	723.064,63 C
20/10/2023	111635	ENVIO TED	9.721,95 D	713.342,68 C
20/10/2023	111790	ENVIO TED	8.865,00 D	704.477,68 C
20/10/2023	160795	ENVIO TED	12.750,00 D	691.727,68 C
20/10/2023	160896	ENVIO TED	2.850,00 D	688.877,68 C
20/10/2023	160963	ENVIO TED	8.500,00 D	680.377,68 C
20/10/2023	111635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.366,68 C
20/10/2023	111790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.355,68 C
20/10/2023	160795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.344,68 C
20/10/2023	160896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.333,68 C
20/10/2023	160963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.322,68 C
23/10/2023	135378	ENVIO TED	107,31 D	680.215,37 C
23/10/2023	140381	ENVIO TED	17,91 D	680.197,46 C
23/10/2023	140436	ENVIO TED	208,42 D	679.989,04 C
23/10/2023	140488	ENVIO TED	5.495,53 D	674.493,51 C
23/10/2023	141973	ENVIO TED	311,19 D	674.182,32 C
23/10/2023	135378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.171,32 C
23/10/2023	140381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.160,32 C
23/10/2023	140436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.149,32 C
23/10/2023	140488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.138,32 C
23/10/2023	141973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.127,32 C
24/10/2023	128454	ENVIO TED	296,25 D	673.831,07 C
24/10/2023	137646	ENVIO TED	1.200,00 D	672.631,07 C
24/10/2023	241215	ENVIO TED	8.379,80 D	664.251,27 C
24/10/2023	128454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	664.240,27 C
24/10/2023	137646	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	664.229,27 C
25/10/2023	000001	CRED TED	27.800,04 C	692.029,31 C

25/10/2023	135792	ENVIO TED	1.000,00 D	691.029,31 C
25/10/2023	135792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	691.018,31 C
26/10/2023	001295	DOC ELET E	418,50 D	690.599,81 C
27/10/2023	143444	DEVOL TED	362,97 C	690.962,78 C
27/10/2023	108176	ENVIO TED	16.549,77 D	674.413,01 C
27/10/2023	108258	ENVIO TED	462,29 D	673.950,72 C
27/10/2023	108346	ENVIO TED	652,75 D	673.297,97 C
27/10/2023	108421	ENVIO TED	190,10 D	673.107,87 C
27/10/2023	108835	ENVIO TED	3.503,73 D	669.604,14 C
27/10/2023	108987	ENVIO TED	5.670,00 D	663.934,14 C
27/10/2023	143444	ENVIO TED	362,97 D	663.571,17 C
27/10/2023	108176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.560,17 C
27/10/2023	108258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.549,17 C
27/10/2023	108346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.538,17 C
27/10/2023	108421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.527,17 C
27/10/2023	108835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.516,17 C
27/10/2023	108987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.505,17 C
27/10/2023	143444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	663.494,17 C
30/10/2023	002253	DOC ELET E	4.900,00 D	658.594,17 C
30/10/2023	002254	DOC ELET E	190,21 D	658.403,96 C
30/10/2023	002255	DOC ELET E	2.492,46 D	655.911,50 C
30/10/2023	145652	ENVIO TED	362,97 D	655.548,53 C
30/10/2023	145652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	655.537,53 C
31/10/2023	106905	ENVIO TED	128.458,11 D	527.079,42 C
31/10/2023	107650	ENVIO TED	100.036,35 D	427.043,07 C
31/10/2023	107883	ENVIO TED	63.132,59 D	363.910,48 C
31/10/2023	156780	ENVIO TED	2.008,01 D	361.902,47 C
31/10/2023	106905	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	361.880,47 C
31/10/2023	107650	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	361.858,47 C
31/10/2023	107883	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	361.836,47 C
31/10/2023	156780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	361.825,47 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2023	160944	ENVIO TED	8.500,00 D	8.500,00 D
16/11/2023	160944	TAR DOC IN	11,00 D	8.511,00 D
16/11/2023	160944	ENVIO TED	12.750,00 D	21.261,00 D
16/11/2023	160944	TAR DOC IN	11,00 D	21.272,00 D
16/11/2023	161659	ENVIO TED	39.277,92 D	60.549,92 D

16/11/2023	161659	TAR DOC IN	11,00 D	60.560,92 D
------------	--------	------------	---------	-------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 16/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 006.006240115	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.177.912,81C	437.507,872742
Resgates	1.000.000,00D	137.620,524639
Rendimento Bruto no Mês	9.252,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.187.165,70C	299.887,348102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	3.177.912,81C	437.507,872742
17 / 10	RESGATE	1.000.000,00D	137.620,524639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: QE 231025 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624012-3

Data: 24/01/2024 - 20:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	192.293,00 C	192.293,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	100.401,00 C	292.694,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	246.889,00 C	539.583,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	53.169,00 C	592.752,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	222.712,00 C	815.464,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4378 | 006 | 00624013-1

Data: 16/11/2023 - 20:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000001	CRED TED	24.862,90 C	24.862,90 C
18/10/2023	456491	APLICACAO	24.862,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 16/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 006.006240131	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	24.862,90C	3.420,379590
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.945,82C	3.420,379590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	24.862,90C	3.420,379590

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	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS
DEZEMBRO



Extrato conta corrente

G338240905301360050
24/01/2024 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 8896-X P P PRO QUALI AT BASICA
Período do extrato da 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	311.741.993	253,34 C	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:38 SAMUEL G MACHADO ROCHA	552.917.000.043.631	1.800,00 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:38 VICTOR GOMES PITOMBEIRA	553.472.000.062.062	1.800,00 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:38 EMANUEL REBOUCAS MARTINS	554.160.000.009.656	1.800,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.136,66 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.494	323,46 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	323,46 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.739	160,96 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.739	406,13 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	657,09 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.884	1.129,03 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.884	150,73 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.885	160,58 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.886	858,36 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.888	153,05 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.451,75 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.433.942	1.129,03 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.129,03 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	314.330.577	308,46 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308,46 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	314.550.142	263,34 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263,34 D	0,00 C

22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	315.531.571	771,02 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	771,02 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 8896-X P P PRO QUALI AT BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.783,35			6.408,583310		
01/12/2023	RESGATE	5.136,66			4.227,920097	1,214937814	2.180,663213
	Aplicação 17/11/2023	2.941,37			2.421,005840		
	Aplicação 20/11/2023	320,99			264,205665		
	Aplicação 21/11/2023	921,83			758,743631		
	Aplicação 24/11/2023	340,47			280,233243		
	Aplicação 29/11/2023	612,00			503,731718		
04/12/2023	APLICAÇÃO	323,46			266,140693	1,215372201	2.446,803906
06/12/2023	APLICAÇÃO	657,09			540,270952	1,216223076	2.987,074858
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.451,75			2.013,773238	1,217490606	5.000,848096
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.129,03			927,014298	1,217920804	5.927,862394
18/12/2023	APLICAÇÃO	308,46			252,920327	1,219593549	6.180,782721
19/12/2023	APLICAÇÃO	263,34			215,852277	1,220001026	6.396,634998
22/12/2023	APLICAÇÃO	771,02			631,348378	1,221227497	7.027,983376
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.594,18			7.027,983376		7.027,983376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,35
APLICAÇÕES (+)	5.904,15
RESGATES (-)	5.136,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	8.594,18

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: JE895450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240905301360051
24/01/2024 09:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11395-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 11395-6 PREFEITURA F A P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,40			52,200923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,83			52,200923		52,200923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	63,83

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Correntista

FMS/PARALPABA-FMS BLMAC

Agência (pre-fixado)

4180-2

01

11.471-5

24.02.2010

Data de abertura

10.380.608/0002-23

Dezembro / 2023

29.01.2024

Data de encerramento

País

CNPJ

Data contábil

28.04.2011

Saldo anterior

Saldo - R\$

0,00 R\$

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

Extrato Dezembro/2023

Cliente FMS/PARAIPABA -FNS BLMAC 00070 S.Público Automático

Agência 4160 2 PARAIPABA Conta 11471 5

« Dez / 2023 »

Página 001

Data Histórico	Valor	IR Prej.Comp.
30/11/2023 Saldo anterior	39,86	
31/12/2023 Saldo Atual	40,15	

F2190197 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:01:58

Extrato Dezembro/2023

Cliente CONVENIO930537/2022 01972 BB RF CP Automático

Agência 4160 2 PARAIPABA Conta 21616 X

« Dez / 2023 »

Página 001

Data Histórico	Valor	IR Prej.Comp.
30/11/2023 Saldo anterior	104.413,56	
31/12/2023 Saldo Atual	105.129,84	

Extrato

G338240905301360052
24/01/2024 09:39:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11833-8 PMP FUN MUN SAU FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 11833-8 PREF MUNIC PARAIPABA FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.664,18			7.957,197355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.730,47			7.957,197355		7.957,197355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.664,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,29
SALDO ATUAL =	9.730,47

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: JE895450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240905301360053
24/01/2024 09:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 11845-1 PREF MUN PARAIPABA FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	1.803,26 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	1.063,98 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:19 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	973,62 D	
01/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:22 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	3.463,70 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.304,58 C	0,00 C
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:51 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	47.041,77 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 19:49 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	1.048,25 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:01 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	20.000,00 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:02 P P COTA PARTE IPVA	554.160.000.008.154	4.000,00 C	
07/12/2023		4160	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:59 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	35.040,35 C	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:16 PRO RAD CONSULTORES EM P	550.010.000.009.911	130,00 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:52 FRANCISCO RENAN F SOUSA	550.374.000.030.370	1.800,00 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:55 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	9.792,29 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:00 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	30.206,09 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:00 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	14.333,65 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:02 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	36.372,53 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:51 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	10.591,53 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:51 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	13.853,54 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:51 IPM BENEFICIOS	554.160.000.015.105	13.322,76 D	
07/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	9.273,94 D	

07/12 15:51 IPM BENEFICIOS						
07/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	1.046,25 D	
			237 5446 041480216000189 ANTONIA GENOB			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.068.723	11,70 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Rosgala Automático	1.972	33.505,91 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	815,50 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPI-1	350	228.842,19 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	203,50 C	
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	26.414,37 D	
			08/12 11:14 LABORATORIO DE ANALISES			
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.550,00 D	
			08/12 11:26 M C ASSESSORIA E CONSULT			
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.420,00 D	
			08/12 11:30 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	3.838,46 D	
			08/12 11:18 IMPERIAL SERVICOS			
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.070.578	21.999,99 D	
			08/12 12:15 AGMS V E LTDA			
08/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.857	3.835,00 D	
			08/12 11:23 LINHARES E ALENCAR ADVOG			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.858,47 D	0,00 C
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.279	13.547,64 D	
			11/12 10:01 PLINIO O VASCONCELOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	3.283,20 D	
			11/12 20:16 IMPERIAL SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	1.011,75 D	
			11/12 20:17 IMPERIAL SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	1.368,00 D	
			11/12 20:17 IMPERIAL SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	547,20 D	
			11/12 20:17 IMPERIAL SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.032	2.188,80 D	
			11/12 20:18 IMPERIAL SERVICOS			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.011.521	14.200,00 D	
			11/12 17:02 TAIAMA E MEDICAS EIRELI			
11/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.011.521	805,80 D	
			11/12 17:07 TAIAMA E MEDICAS EIRELI			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	1.225,91 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	205,98 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	205,98 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	511,48 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	2.883,72 D	

CAGECE						
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	1.155,96 D	
CAGECE						
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	109,50 D	
CAGECE						
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	185,59 D	
CAGECE						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.555,51 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	16.002,70 D	
237 5446 036398362000120 VANDCOCO COME						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.500,00 D	
237 0564 043001464000125 INOVA NUTRICA						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.178.148	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.178.149	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.643,33 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.166,00 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.914,67 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.643,33 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.214,03 C	0,00 C
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.111	7.482,96 D	
13/12 17:12 POLLYECO EIRELI						
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.653,85 D	
13/12 17:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
13/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.416,38 D	
13/12 17:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.553,19 C	0,00 C
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.554	1.100,00 D	
14/12 16:07 JOAO VICTOR ARAUJO ARAGA						
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.100.100	1.100,00 D	
14/12 16:07 LORENA M PEREIRA OLIVEIR						
14/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.100.100	1.100,00 D	
14/12 16:07 LORENA M PEREIRA OLIVEIR						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
15/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.102	109.075,37 C	
15/12 18:10 PREF MUN PARAIPABA FPM						
15/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	62.539,12 C	
15/12 18:14 PREF MUN PARAIPABA DIVER						
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.040.538	11.959,44 D	
15/12 13:31 XM LOCACAO DE MAQUINAS E						
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	14.884,54 D	
15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG						
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	21.188,06 D	
15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG						
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	24.603,27 D	
15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG						

15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	45.492,39 D	
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	14.465,74 D	
15/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 15/12 18:15 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	58.567,50 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.516,45 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS	314.276.114	58.567,50 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS	314.276.142	14.465,74 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS	314.276.322	14.004,54 C	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	109,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	205,98 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	2.883,72 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	1.328,56 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	109,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	205,98 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	109,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	1.285,40 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	109,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	205,98 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.363,16 D	0,00 C
19/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:19 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	77.065,06 C	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:55 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	3.046,40 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:56 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	3.046,40 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:29 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	72.126,46 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:29 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	2.732,06 D	
19/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:29 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	2.206,56 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.092,80 C	0,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 20:32 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	68.000,00 C	
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 19:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	570.376,31 C	

20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 20:34 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	77.513,68 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 20:35 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	2.000,00 C
20/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 20/12 21:15 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	22.600,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	360	158.210,15 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	360	127,06 C
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 FRANCISCO RENAN F SOUSA	550.374.000.030.370	1.100,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 SAMUEL G MACHADO ROCHA	552.917.000.043.631	1.100,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:29 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	27,50 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 VICTOR GOMES PITOMBEIRA	553.472.000.062.062	1.100,00 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:55 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	134.044,76 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:55 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	8.268,31 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:55 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	14.520,90 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:55 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	41.351,37 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:55 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	22.339,03 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	4.752,19 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	115.036,83 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	109.851,41 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	25.702,52 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	69.572,72 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	55.861,48 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	63.132,59 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:57 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	126.466,57 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:24 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	337,02 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 21:24 P M PARAIPABA FOLPAG	554.160.000.006.634	431,64 D
20/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 EMANUEL REBOUCAS MARTINS	554.160.000.009.656	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	1.674,45 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	3.164,74 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	600,18 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.319,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	316,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.168,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	6.945,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.755,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	11.516,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	32.996,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	3.299,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	15.544,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	50.480,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	5.048,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	17.011,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	15.044,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	6.003,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	1.504,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.019	56,00 D
104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS					
20/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	873.541.200.176.998	11,70 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	74.743,09 C 0,00 C
21/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida	554.160.000.022.103	3.052,44 C
21/12 15:52 PREF MUN PARAIPABA DIVER					
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.245.762	126.466,57 C
104 4378 11977291000199 CE 231025 FMS					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	1.463,70 D
21/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	761,10 D
21/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG					
21/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.006.634	827,64 D
21/12 15:52 P M PARAIPABA FOLPAG					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126.466,57 D 0,00 C
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.011.859	3.032,30 D
22/12 17:04 FRANCISCO BRAULIO MEDEIR					

22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:55 RAIMUNDO VIANA LIMA	554.160.000.019.064	1.600,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 RAANE BATISTA MARTINS	554.160.000.020.703	2.962,90 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:04 RAANE BATISTA MARTINS	554.160.000.020.703	2.962,90 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:55 MARIA MARLI COSTA MOURA	554.160.000.021.575	1.000,00 D	
22/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:04 JOSE S COSTA	555.101.000.038.525	1.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.380.606/0001-42 -3703	122.201	20.321,33 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.379,43 C	0,00 C
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	24.578,39 D	
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	51,73 D	
26/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.035,51 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.655,63 C	0,00 C
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:22 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	7.800,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:41 P P COTA PARTE ICMS	554.160.000.008.153	1.500,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:32 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	22.000,00 C	
27/12/2023	4160	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:56 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	8.994,60 C	
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 POLLYECO EIRELI	550.823.000.037.111	8.994,60 D	
27/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:42 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	1.500,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.701	10.591,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.702	17.869,97 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.703	5.575,50 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.704	14.935,58 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.705	13.064,28 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4378 010380608000142 MUNICIPIO DE	122.706	6.084,50 D	
27/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.707	3.900,00 D	
27/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	122.708	3.900,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.291.428	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.429	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.430	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.431	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.432	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.433	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.434	11,70 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.291.435	11,70 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-46.216,83 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPIM	350	199.992,46 C
28/12/2023	0000	14011	953 IFI/EXPORTACAO	350	110,93 C
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	43.673,62 D
28/12 10:09 LABORATORIO DE ANALISES					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.155.777	1.847,86 D
28/12 17:30 GUARAUTOS VEICULOS E PEC					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.155.777	13.014,88 D
28/12 17:31 GUARAUTOS VEICULOS E PEC					
28/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.658	1.500,00 D
28/12 12:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.127,62 D
237 5386 013737194000154 X MEDICAL E C					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.458,70 D
104 1887 012332219000177 CT COMTEC COM					
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	2.002,04 D
237 5386 013737194000154 X MEDICAL E C					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.073	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.074	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.002.075	11,70 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.412,96 D 0,00 C
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	4.533,53 D
29/12 11:11 CDC CONSIGNADO PMP					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	2.194,82 D
29/12 11:11 CDC CONSIGNADO PMP					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	910,99 D
29/12 11:11 CDC CONSIGNADO PMP					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.014.612	7.300,75 D
29/12 11:11 CDC CONSIGNADO PMP					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	20.622,73 D
29/12 10:56 IPM BENEFICIOS					
29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.015.105	11.936,21 D
29/12 10:56 IPM BENEFICIOS					

29/12/2023	4160	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.016.105	60.435,72 D		
			29/12 10:56 IPM BENEFICIOS				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.678,26 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4180-2
 Conta 11845-1 PREF MUN PARAIPABA FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.123,27			33.859,690186		
01/12/2023	RESGATE	7.304,56			6.012,291258	1,214937814	27.847,398928
	Aplicação 10/11/2023	149,07			122,696001		
	Aplicação 29/11/2023	587,89			483,884610		
	Aplicação 30/11/2023	6.567,60			5.405,710647		
07/12/2023	RESGATE	33.605,91			27.621,640919	1,216651469	225,758009
	Aplicação 30/11/2023	33.605,91			27.621,640919		
08/12/2023	APLICAÇÃO	169.858,47			139.562,370302	1,217079286	139.788,128311
11/12/2023	RESGATE	43.655,51			35.856,958390	1,217490606	103.931,169921
	Aplicação 30/11/2023	274,86			225,758009		
	Aplicação 08/12/2023	43.380,65			35.631,200381		
12/12/2023	RESGATE	72.214,03			59.292,878291	1,217920804	44.638,291830
	Aplicação 08/12/2023	72.214,03			59.292,878291		
13/12/2023	RESGATE	31.553,19			25.898,339412	1,218347999	18.739,952218
	Aplicação 08/12/2023	31.553,19			25.898,339412		
14/12/2023	RESGATE	3.300,00			2.707,627078	1,218779361	16.032,325140
	Aplicação 08/12/2023	3.300,00			2.707,627078		
15/12/2023	RESGATE	19.546,45			16.032,325140	1,219189734	
	Aplicação 08/12/2023	19.546,45			16.032,325140		
18/12/2023	APLICAÇÃO	81.363,16			66.713,340741	1,219593549	66.713,340741
19/12/2023	RESGATE	6.092,80			4.994,094161	1,220001026	61.719,246580
	Aplicação 18/12/2023	6.092,80			4.994,094161		
20/12/2023	RESGATE	74.743,09			61.244,301941	1,220408881	474,944639
	Aplicação 18/12/2023	74.743,09			61.244,301941		
21/12/2023	APLICAÇÃO	126.466,57			103.591,723034	1,220817323	104.066,667673
22/12/2023	RESGATE	33.379,43			27.332,687875	1,221227497	76.733,979798
	Aplicação 18/12/2023	580,02			474,944639		
	Aplicação 21/12/2023	32.799,41			26.857,743236		
26/12/2023	RESGATE	46.665,63			38.199,340299	1,221634448	38.534,639499
	Aplicação 21/12/2023	46.665,63			38.199,340299		
27/12/2023	RESGATE	46.216,83			37.819,414720	1,222039800	715,224779
	Aplicação 21/12/2023	46.216,83			37.819,414720		
28/12/2023	APLICAÇÃO	131.412,96			107.500,120259	1,222444772	108.215,345038
29/12/2023	RESGATE	115.678,26			94.597,122105	1,222851789	13.618,222933
	Aplicação 21/12/2023	874,61			715,224779		
	Aplicação 28/12/2023	114.803,65			93.881,897326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.653,07			13.618,222933		13.618,222933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.123,27
APLICAÇÕES (+)	509.101,16
RESGATES (-)	533.955,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,33

SALDO ATUAL = **16.853,07**

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

G338240905301360054
24/01/2024 09:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 14584-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.261	10.359,43 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.359,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4160-2
Conta 14584-X PMP - HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.866,76			35.295,227227		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10.359,43			8.511,713344	1,217079286	43.806,940571
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.569,40			43.806,940571		43.806,940571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.866,76
APLICAÇÕES (+)	10.359,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,21
SALDO ATUAL =	53.569,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ministério Público

G338240905301360055
24/01/2024 09:40:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 17891-8 CE 231025 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Extrato conta corrente

G338240905301360056
24/01/2024 09:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 17907-8 CE 231025 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:44 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.232,97 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:55 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.776,70 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:49 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	720,06 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER	554.160.000.022.103	1.413,75 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:44 F. J. DE MATOS NETO - ME	554.272.000.000.380	78.252,91 D	
12/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:49 F. J. DE MATOS NETO - ME	554.272.000.000.380	45.700,75 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	2.712,55 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021541555000110 L S SERVICOS	121.202	112.761,07 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	3.908,73 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021541555000110 L S SERVICOS	121.204	89.725,68 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338.205,19 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	3.110,24 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	1.584,16 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.694,40 C	0,00 C
29/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:07 LONDRIHOSP IMP E EXP	551.582.000.030.803	15.200,00 D	
29/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:07 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	420,80 D	
29/12/2023		4160	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:07 INTENSIMED M H LTDA	554.987.000.012.424	47.900,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 043556491000164 F. N. C. MAIA	122.901	2.845,90 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.366,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240905301360066
24/01/2024 09:49:49

Cliente

Agência 4160-2
Conta 17907-8 CE 231025 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	482.891,90			397.598,935886		
12/12/2023	RESGATE	338.205,19			277.690,825605	1,217920804	119.908,310281
	Aplicação 13/06/2022	247.976,90			203.606,753421		
	Aplicação 29/09/2023	90.228,29			74.083,872184		
13/12/2023	RESGATE	4.694,40			3.853,086313	1,218347999	116.055,223988
	Aplicação 29/09/2023	4.694,40			3.853,086313		
29/12/2023	RESGATE	66.366,70			54.272,071724	1,222851789	61.783,152244
	Aplicação 29/09/2023	66.366,70			54.272,071724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75.551,64			61.783,152244		61.783,152244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.891,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	409.266,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,03
SALDO ATUAL =	75.551,64

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Não Mostrar Detalhes**Extrato conta corrente**

G338240905301360057

24/01/2024 09:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
Conta corrente 23176-2 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240905301360067
24/01/2024 09:50:27

Cliente

Agência 4160-2
Conta 23176-2 CE 231025 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.839,45			12.218,368379		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.941,25			12.218,368379		12.218,368379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.839,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,80
SALDO ATUAL =	14.941,25

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: JE695450 WILKER PIETRO MOREIRA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071013-6

Data: 24/01/2024 - 20:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
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 PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071013-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176,28C	23,999994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,50C	23,999994
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071016-0

Data: 24/01/2024 - 20:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.054,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 0006.000000071016-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.390,10C	325,407037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.406,60C	325,407037
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	0,00	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvldoria: 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: 4378600004
 Conta Referência: 4378/006/00071064-0
 Nome: MUNICIPIO DE PARAIPABA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	332010	RESGATE	8.012,06C	8.012,06C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.012,06C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.012,06C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.012,06C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.012,06C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.012,06C
17/03/2023	765449	DB OBT CE	8.012,06D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	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 TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 17/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 PARAIPABA	CPF/CNPJ 10.380.608/0001-42	Conta Corrente 006.000710640	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.986,35C	1.170,358202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.012,06D	1.170,358202
Rendimento Bruto no Mês	25,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	8.012,06D	1.170,358202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071080-2

Data: 24/01/2024 - 20:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAIPABA

Conta: 4378 | 006 | 00071087-0

Data: 24/01/2024 - 20:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI5 CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624011-5

Data: 24/01/2024 - 20:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	761756	RESGATE	2.415,95 C	2.415,95 C
01/12/2023	143220	ENVIO TED	2.404,95 D	11,00 C
01/12/2023	143220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	324690	RESGATE	35.453,89 C	35.453,89 C
04/12/2023	140386	ENVIO TED	35.442,89 D	11,00 C
04/12/2023	140386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	867717	RESGATE	1.566,42 C	1.566,42 C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.662,00 C	3.228,42 C
05/12/2023	156200	ENVIO TED	3.217,42 D	11,00 C
05/12/2023	156200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	237778	APLICACAO	202.745,11 D	202.745,11 D
06/12/2023	000001	CRED TED	202.745,11 C	0,00 C
07/12/2023	591155	RESGATE	26.424,30 C	26.424,30 C
07/12/2023	119020	ENVIO TED	495,70 D	25.928,60 C
07/12/2023	119129	ENVIO TED	2.187,00 D	23.741,60 C
07/12/2023	175678	ENVIO TED	23.708,60 D	33,00 C
07/12/2023	119020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	119129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	175678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	245508	RESGATE	16.212,37 C	16.212,37 C
08/12/2023	109749	DEVOL TED	175,59 C	16.387,96 C
08/12/2023	111844	DEVOL TED	702,37 C	17.090,33 C
08/12/2023	112493	DEVOL TED	107,31 C	17.197,64 C
08/12/2023	113249	DEVOL TED	45,96 C	17.243,60 C
08/12/2023	115748	DEVOL TED	175,59 C	17.419,19 C
08/12/2023	116612	DEVOL TED	702,37 C	18.121,56 C
08/12/2023	116676	DEVOL TED	45,96 C	18.167,52 C

08/12/2023	386433	PAG AGUA	38,31 D	18.129,21 C
08/12/2023	386468	PAG AGUA	34,25 D	18.094,96 C
08/12/2023	386512	PAG AGUA	45,91 D	18.049,05 C
08/12/2023	386541	PAG AGUA	34,52 D	18.014,53 C
08/12/2023	386577	PAG AGUA	75,51 D	17.939,02 C
08/12/2023	108410	ENVIO TED	702,37 D	17.236,65 C
08/12/2023	108829	ENVIO TED	702,37 D	16.534,28 C
08/12/2023	108918	ENVIO TED	45,96 D	16.488,32 C
08/12/2023	108979	ENVIO TED	418,50 D	16.069,82 C
08/12/2023	109085	ENVIO TED	107,31 D	15.962,51 C
08/12/2023	109151	ENVIO TED	702,37 D	15.260,14 C
08/12/2023	109208	ENVIO TED	45,96 D	15.214,18 C
08/12/2023	109749	ENVIO TED	175,59 D	15.038,59 C
08/12/2023	109847	ENVIO TED	107,31 D	14.931,28 C
08/12/2023	110860	ENVIO TED	702,37 D	14.228,91 C
08/12/2023	110953	ENVIO TED	22,98 D	14.205,93 C
08/12/2023	111002	ENVIO TED	418,50 D	13.787,43 C
08/12/2023	111373	ENVIO TED	53,65 D	13.733,78 C
08/12/2023	111433	ENVIO TED	175,59 D	13.558,19 C
08/12/2023	111514	ENVIO TED	702,37 D	12.855,82 C
08/12/2023	111643	ENVIO TED	418,50 D	12.437,32 C
08/12/2023	111693	ENVIO TED	175,59 D	12.261,73 C
08/12/2023	111769	ENVIO TED	175,59 D	12.086,14 C
08/12/2023	111844	ENVIO TED	702,37 D	11.383,77 C
08/12/2023	111930	ENVIO TED	702,37 D	10.681,40 C
08/12/2023	112126	ENVIO TED	45,96 D	10.635,44 C
08/12/2023	112185	ENVIO TED	45,96 D	10.589,48 C
08/12/2023	112244	ENVIO TED	418,50 D	10.170,98 C
08/12/2023	112354	ENVIO TED	418,50 D	9.752,48 C
08/12/2023	112493	ENVIO TED	107,31 D	9.645,17 C
08/12/2023	112629	ENVIO TED	175,59 D	9.469,58 C
08/12/2023	112683	ENVIO TED	351,18 D	9.118,40 C
08/12/2023	112747	ENVIO TED	45,96 D	9.072,44 C
08/12/2023	112834	ENVIO TED	418,50 D	8.653,94 C
08/12/2023	112915	ENVIO TED	107,31 D	8.546,63 C
08/12/2023	113068	ENVIO TED	702,37 D	7.844,26 C
08/12/2023	113133	ENVIO TED	175,59 D	7.668,67 C
08/12/2023	113249	ENVIO TED	45,96 D	7.622,71 C

08/12/2023	113321	ENVIO TED	107,31 D	7.515,40 C
08/12/2023	113601	ENVIO TED	175,59 D	7.339,81 C
08/12/2023	113725	ENVIO TED	702,37 D	6.637,44 C
08/12/2023	115162	ENVIO TED	45,96 D	6.591,48 C
08/12/2023	115214	ENVIO TED	418,50 D	6.172,98 C
08/12/2023	115282	ENVIO TED	107,31 D	6.065,67 C
08/12/2023	115349	ENVIO TED	175,59 D	5.890,08 C
08/12/2023	115415	ENVIO TED	702,37 D	5.187,71 C
08/12/2023	115473	ENVIO TED	45,96 D	5.141,75 C
08/12/2023	115541	ENVIO TED	45,96 D	5.095,79 C
08/12/2023	115608	ENVIO TED	418,50 D	4.677,29 C
08/12/2023	115675	ENVIO TED	107,31 D	4.569,98 C
08/12/2023	115748	ENVIO TED	175,59 D	4.394,39 C
08/12/2023	115814	ENVIO TED	702,37 D	3.692,02 C
08/12/2023	115871	ENVIO TED	45,96 D	3.646,06 C
08/12/2023	115989	ENVIO TED	175,59 D	3.470,47 C
08/12/2023	116087	ENVIO TED	418,50 D	3.051,97 C
08/12/2023	116230	ENVIO TED	107,31 D	2.944,66 C
08/12/2023	116320	ENVIO TED	175,59 D	2.769,07 C
08/12/2023	116370	ENVIO TED	702,37 D	2.066,70 C
08/12/2023	116612	ENVIO TED	702,37 D	1.364,33 C
08/12/2023	116676	ENVIO TED	45,96 D	1.318,37 C
08/12/2023	116780	ENVIO TED	702,37 D	616,00 C
08/12/2023	108410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	605,00 C
08/12/2023	108829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	594,00 C
08/12/2023	108918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583,00 C
08/12/2023	108979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	572,00 C
08/12/2023	109085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	561,00 C
08/12/2023	109151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	550,00 C
08/12/2023	109208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	539,00 C
08/12/2023	109749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528,00 C
08/12/2023	109847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	517,00 C
08/12/2023	110860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,00 C
08/12/2023	110953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,00 C
08/12/2023	111002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,00 C
08/12/2023	111373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,00 C
08/12/2023	111433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,00 C
08/12/2023	111514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C

08/12/2023	111643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
08/12/2023	111693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
08/12/2023	111769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
08/12/2023	111844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
08/12/2023	111930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
08/12/2023	112126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
08/12/2023	112185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
08/12/2023	112244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C
08/12/2023	112354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
08/12/2023	112493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
08/12/2023	112629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
08/12/2023	112683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
08/12/2023	112747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
08/12/2023	112834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
08/12/2023	112915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
08/12/2023	113068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
08/12/2023	113133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
08/12/2023	113249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
08/12/2023	113321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
08/12/2023	113601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
08/12/2023	113725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
08/12/2023	115162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
08/12/2023	115214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
08/12/2023	115282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
08/12/2023	115349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
08/12/2023	115415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
08/12/2023	115473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
08/12/2023	115541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
08/12/2023	115608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
08/12/2023	115675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
08/12/2023	115748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
08/12/2023	115814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
08/12/2023	115871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
08/12/2023	115989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
08/12/2023	116087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/12/2023	116230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/12/2023	116320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/12/2023	116370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C

08/12/2023	116612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2023	116676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	116780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	606903	RESGATE	1.091,23 C	1.091,23 C
11/12/2023	142702	ENVIO TED	418,50 D	672,73 C
11/12/2023	142942	ENVIO TED	45,96 D	626,77 C
11/12/2023	143071	ENVIO TED	418,50 D	208,27 C
11/12/2023	143399	ENVIO TED	45,96 D	162,31 C
11/12/2023	143582	ENVIO TED	107,31 D	55,00 C
11/12/2023	142702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
11/12/2023	142942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/12/2023	143071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/12/2023	143399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	143582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	246524	APLICACAO	498.056,83 D	498.056,83 D
12/12/2023	000001	CRED TED	116.160,00 C	381.896,83 D
12/12/2023	000001	CRED TED	273.656,83 C	108.240,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	108.240,00 C	0,00 C
13/12/2023	295809	RESGATE	104.782,31 C	104.782,31 C
13/12/2023	000001	CRED TED	26.939,00 C	131.721,31 C
13/12/2023	000001	CRED TED	286,00 C	132.007,31 C
13/12/2023	000001	CRED TED	747,90 C	132.755,21 C
13/12/2023	000001	CRED TED	18.600,00 C	151.355,21 C
13/12/2023	000001	CRED TED	17.556,00 C	168.911,21 C
13/12/2023	000001	CRED TED	924,00 C	169.835,21 C
13/12/2023	143138	DEVOL TED	5.756,96 C	175.592,17 C
13/12/2023	144154	DEVOL TED	3.226,40 C	178.818,57 C
13/12/2023	000855	DOC ELET E	4.896,00 D	173.922,57 C
13/12/2023	000869	DOC ELET E	3.081,00 D	170.841,57 C
13/12/2023	000870	DOC ELET E	178,57 D	170.663,00 C
13/12/2023	142233	ENVIO TED	3.058,40 D	167.604,60 C
13/12/2023	142349	ENVIO TED	3.058,40 D	164.546,20 C
13/12/2023	142616	ENVIO TED	3.226,40 D	161.319,80 C
13/12/2023	142684	ENVIO TED	4.538,96 D	156.780,84 C
13/12/2023	142780	ENVIO TED	3.226,40 D	153.554,44 C
13/12/2023	142865	ENVIO TED	20.372,96 D	133.181,48 C
13/12/2023	142953	ENVIO TED	8.192,96 D	124.988,52 C
13/12/2023	143077	ENVIO TED	28.898,96 D	96.089,56 C

13/12/2023	143138	ENVIO TED	5.756,96 D	90.332,60 C
13/12/2023	143191	ENVIO TED	15.744,56 D	74.588,04 C
13/12/2023	143336	ENVIO TED	3.226,40 D	71.361,64 C
13/12/2023	143521	ENVIO TED	10.628,96 D	60.732,68 C
13/12/2023	143609	ENVIO TED	3.226,40 D	57.506,28 C
13/12/2023	143707	ENVIO TED	13.064,96 D	44.441,32 C
13/12/2023	143755	ENVIO TED	1.120,00 D	43.321,32 C
13/12/2023	144029	ENVIO TED	5.756,96 D	37.564,36 C
13/12/2023	144090	ENVIO TED	5.756,96 D	31.807,40 C
13/12/2023	144154	ENVIO TED	3.226,40 D	28.581,00 C
13/12/2023	145849	ENVIO TED	2.850,00 D	25.731,00 C
13/12/2023	145914	ENVIO TED	10.625,00 D	15.106,00 C
13/12/2023	145980	ENVIO TED	14.875,00 D	231,00 C
13/12/2023	142233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
13/12/2023	142349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
13/12/2023	142616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
13/12/2023	142684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
13/12/2023	142780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
13/12/2023	142865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
13/12/2023	142953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
13/12/2023	143077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
13/12/2023	143138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
13/12/2023	143191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
13/12/2023	143336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
13/12/2023	143521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
13/12/2023	143609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
13/12/2023	143707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
13/12/2023	143755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
13/12/2023	144029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2023	144090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2023	144154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2023	145849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2023	145914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	145980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	299088	RESGATE	2.521,31 C	2.521,31 C
14/12/2023	000001	CRED TED	98.281,00 C	100.802,31 C
14/12/2023	000001	CRED TED	23.415,00 C	124.217,31 C
14/12/2023	001093	DOC ELET E	3.226,40 D	120.990,91 C

14/12/2023	001094	DOC ELET E	4.900,00 D	116.090,91 C
14/12/2023	001095	DOC ELET E	856,96 D	115.233,95 C
14/12/2023	117001	ENVIO TED	702,37 D	114.531,58 C
14/12/2023	117302	ENVIO TED	107,31 D	114.424,27 C
14/12/2023	117540	ENVIO TED	418,50 D	114.005,77 C
14/12/2023	117837	ENVIO TED	45,96 D	113.959,81 C
14/12/2023	118240	ENVIO TED	702,37 D	113.257,44 C
14/12/2023	120883	ENVIO TED	681,12 D	112.576,32 C
14/12/2023	120951	ENVIO TED	681,12 D	111.895,20 C
14/12/2023	121054	ENVIO TED	681,12 D	111.214,08 C
14/12/2023	121126	ENVIO TED	681,12 D	110.532,96 C
14/12/2023	121526	ENVIO TED	681,12 D	109.851,84 C
14/12/2023	122333	ENVIO TED	681,12 D	109.170,72 C
14/12/2023	122430	ENVIO TED	681,12 D	108.489,60 C
14/12/2023	122508	ENVIO TED	681,12 D	107.808,48 C
14/12/2023	122632	ENVIO TED	681,12 D	107.127,36 C
14/12/2023	122749	ENVIO TED	681,12 D	106.446,24 C
14/12/2023	122805	ENVIO TED	681,12 D	105.765,12 C
14/12/2023	123360	ENVIO TED	38.823,84 D	66.941,28 C
14/12/2023	124555	ENVIO TED	5.756,96 D	61.184,32 C
14/12/2023	124634	ENVIO TED	20.616,56 D	40.567,76 C
14/12/2023	124687	ENVIO TED	8.436,56 D	32.131,20 C
14/12/2023	124729	ENVIO TED	10.872,56 D	21.258,64 C
14/12/2023	145400	ENVIO TED	30.000,00 D	8.741,36 D
14/12/2023	117001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.752,36 D
14/12/2023	117302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.763,36 D
14/12/2023	117540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.774,36 D
14/12/2023	117837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.785,36 D
14/12/2023	118240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.796,36 D
14/12/2023	120883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.807,36 D
14/12/2023	120951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.818,36 D
14/12/2023	121054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.829,36 D
14/12/2023	121126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.840,36 D
14/12/2023	121526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.851,36 D
14/12/2023	122333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.862,36 D
14/12/2023	122430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.873,36 D
14/12/2023	122508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.884,36 D
14/12/2023	122632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.895,36 D

14/12/2023	122749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.906,36 D
14/12/2023	122805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.917,36 D
14/12/2023	123360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.928,36 D
14/12/2023	124555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.939,36 D
14/12/2023	124634	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.950,36 D
14/12/2023	124687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.961,36 D
14/12/2023	124729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.972,36 D
14/12/2023	145400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.983,36 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.983,36 C	0,00 C
15/12/2023	782634	RESGATE	4.222,80 C	4.222,80 C
15/12/2023	001093	DOC E DEV	3.226,40 C	7.449,20 C
15/12/2023	001095	DOC E DEV	856,96 C	8.306,16 C
15/12/2023	127291	ENVIO TED	3.226,40 D	5.079,76 C
15/12/2023	128391	ENVIO TED	974,40 D	4.105,36 C
15/12/2023	127291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.094,36 C
15/12/2023	128391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.083,36 C
18/12/2023	443272	APLICACAO	37.232,50 D	33.149,14 D
18/12/2023	000001	CRED TED	11.583,34 C	21.565,80 D
18/12/2023	000001	CRED TED	22.000,00 C	434,20 C
18/12/2023	000001	CRED TED	40.960,08 C	41.394,28 C
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00 C	55.194,28 C
18/12/2023	000001	CRED TED	32.756,50 C	87.950,78 C
18/12/2023	117443	ENVIO TED	58.567,50 D	29.383,28 C
18/12/2023	117513	ENVIO TED	14.465,74 D	14.917,54 C
18/12/2023	117576	ENVIO TED	14.884,54 D	33,00 C
18/12/2023	117443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	117513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	117576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	276740	RESGATE	135.829,25 C	135.829,25 C
19/12/2023	152896	ENVIO TED	134.760,00 D	1.069,25 C
19/12/2023	160390	ENVIO TED	1.047,25 D	22,00 C
19/12/2023	152896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	160390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	330517	RESGATE	257.410,07 C	257.410,07 C
20/12/2023	667786	PG LUZ/GAS	30.314,54 D	227.095,53 C
20/12/2023	178184	ENVIO TED	105.822,42 D	121.273,11 C
20/12/2023	178263	ENVIO TED	19.798,05 D	101.475,06 C
20/12/2023	178342	ENVIO TED	101.442,06 D	33,00 C

20/12/2023	178184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	178263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	178342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	499707	RESGATE	206.626,81 C	206.626,81 C
21/12/2023	001140	DOC ELET E	2.000,00 D	204.626,81 C
21/12/2023	001141	DOC ELET E	4.407,94 D	200.218,87 C
21/12/2023	117955	ENVIO TED	126.466,57 D	73.752,30 C
21/12/2023	154786	ENVIO TED	73.730,30 D	22,00 C
21/12/2023	117955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	154786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	620721	APLICACAO	728.594,45 D	728.594,45 D
22/12/2023	000001	CRED TED	269.500,00 C	459.094,45 D
22/12/2023	000001	CRED TED	464.211,00 C	5.116,55 C
22/12/2023	152815	ENVIO TED	1.000,00 D	4.116,55 C
22/12/2023	154225	ENVIO TED	1.200,00 D	2.916,55 C
22/12/2023	154480	ENVIO TED	2.883,55 D	33,00 C
22/12/2023	152815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	154225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	154480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	736475	RESGATE	19.606,46 C	19.606,46 C
26/12/2023	000001	CRED TED	15.840,00 C	35.446,46 C
26/12/2023	000001	CRED TED	924,00 C	36.370,46 C
26/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00 C	44.370,46 C
26/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00 C	52.370,46 C
26/12/2023	261034	CRED PIX	3.058,40 C	55.428,86 C
26/12/2023	131716	ENVIO TED	15.891,90 D	39.536,96 C
26/12/2023	131815	ENVIO TED	9.305,00 D	30.231,96 C
26/12/2023	132782	ENVIO TED	600,00 D	29.631,96 C
26/12/2023	133592	ENVIO TED	400,00 D	29.231,96 C
26/12/2023	133669	ENVIO TED	1.000,00 D	28.231,96 C
26/12/2023	135994	ENVIO TED	20.033,46 D	8.198,50 C
26/12/2023	261434	ENVIO TEV	8.132,50 D	66,00 C
26/12/2023	131716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
26/12/2023	131815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
26/12/2023	132782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/12/2023	133592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2023	133669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	135994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

27/12/2023	331360	APLICACAO	2.980.977,66 D	2.980.977,66 D
27/12/2023	000001	CRED TED	2.500.000,00 C	480.977,66 D
27/12/2023	000001	CRED TED	708.404,00 C	227.426,34 C
27/12/2023	144990	ENVIO TED	38.142,72 D	189.283,62 C
27/12/2023	145316	ENVIO TED	681,12 D	188.602,50 C
27/12/2023	145399	ENVIO TED	681,12 D	187.921,38 C
27/12/2023	145473	ENVIO TED	681,12 D	187.240,26 C
27/12/2023	145558	ENVIO TED	681,12 D	186.559,14 C
27/12/2023	145635	ENVIO TED	681,12 D	185.878,02 C
27/12/2023	145927	ENVIO TED	681,12 D	185.196,90 C
27/12/2023	146005	ENVIO TED	681,12 D	184.515,78 C
27/12/2023	146084	ENVIO TED	681,12 D	183.834,66 C
27/12/2023	146177	ENVIO TED	681,12 D	183.153,54 C
27/12/2023	146293	ENVIO TED	681,12 D	182.472,42 C
27/12/2023	146509	ENVIO TED	681,12 D	181.791,30 C
27/12/2023	146567	ENVIO TED	681,12 D	181.110,18 C
27/12/2023	146968	ENVIO TED	67.997,00 D	113.113,18 C
27/12/2023	147313	ENVIO TED	35.496,00 D	77.617,18 C
27/12/2023	147445	ENVIO TED	30.835,90 D	46.781,28 C
27/12/2023	147494	ENVIO TED	24.130,72 D	22.650,56 C
27/12/2023	147562	ENVIO TED	22.452,56 D	198,00 C
27/12/2023	144990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
27/12/2023	145316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
27/12/2023	145399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
27/12/2023	145473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
27/12/2023	145558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
27/12/2023	145635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
27/12/2023	145927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/12/2023	146005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2023	146084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	146177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	146293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	146509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	146567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	146968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	147313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	147445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	147494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

27/12/2023	147562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	341842	RESGATE	1.764.878,07 C	1.764.878,07 C
28/12/2023	112360	ENVIO TED	27.299,84 D	1.737.578,23 C
28/12/2023	122463	ENVIO TED	46.738,50 D	1.690.839,73 C
28/12/2023	122582	ENVIO TED	63.355,65 D	1.627.484,08 C
28/12/2023	126116	ENVIO TED	15.444,05 D	1.612.040,03 C
28/12/2023	129262	ENVIO TED	5.900,00 D	1.606.140,03 C
28/12/2023	159491	ENVIO TED	91.062,24 D	1.515.077,79 C
28/12/2023	159570	ENVIO TED	92.554,47 D	1.422.523,32 C
28/12/2023	159636	ENVIO TED	23.807,44 D	1.398.715,88 C
28/12/2023	159720	ENVIO TED	45.420,50 D	1.353.295,38 C
28/12/2023	159808	ENVIO TED	37.078,00 D	1.316.217,38 C
28/12/2023	159864	ENVIO TED	29.932,58 D	1.286.284,80 C
28/12/2023	159924	ENVIO TED	36.019,20 D	1.250.265,60 C
28/12/2023	159974	ENVIO TED	33.980,64 D	1.216.284,96 C
28/12/2023	160075	ENVIO TED	35.563,55 D	1.180.721,41 C
28/12/2023	160137	ENVIO TED	34.433,52 D	1.146.287,89 C
28/12/2023	160203	ENVIO TED	34.487,80 D	1.111.800,09 C
28/12/2023	160258	ENVIO TED	35.459,00 D	1.076.341,09 C
28/12/2023	160325	ENVIO TED	43.616,82 D	1.032.724,27 C
28/12/2023	160594	ENVIO TED	50.346,27 D	982.378,00 C
28/12/2023	160659	ENVIO TED	51.262,57 D	931.115,43 C
28/12/2023	160734	ENVIO TED	50.900,12 D	880.215,31 C
28/12/2023	160808	ENVIO TED	53.995,26 D	826.220,05 C
28/12/2023	160871	ENVIO TED	25.757,94 D	800.462,11 C
28/12/2023	161610	ENVIO TED	47.517,50 D	752.944,61 C
28/12/2023	161691	ENVIO TED	38.074,00 D	714.870,61 C
28/12/2023	161769	ENVIO TED	48.710,00 D	666.160,61 C
28/12/2023	162112	ENVIO TED	49.347,00 D	616.813,61 C
28/12/2023	162182	ENVIO TED	41.972,00 D	574.841,61 C
28/12/2023	162255	ENVIO TED	43.060,00 D	531.781,61 C
28/12/2023	162628	ENVIO TED	44.147,50 D	487.634,11 C
28/12/2023	162711	ENVIO TED	40.329,41 D	447.304,70 C
28/12/2023	162787	ENVIO TED	43.837,00 D	403.467,70 C
28/12/2023	162953	ENVIO TED	47.868,00 D	355.599,70 C
28/12/2023	163021	ENVIO TED	36.648,75 D	318.950,95 C
28/12/2023	163112	ENVIO TED	38.540,00 D	280.410,95 C
28/12/2023	163178	ENVIO TED	32.398,00 D	248.012,95 C

28/12/2023	163229	ENVIO TED	43.770,25 D	204.242,70 C
28/12/2023	163303	ENVIO TED	40.526,00 D	163.716,70 C
28/12/2023	163362	ENVIO TED	39.608,50 D	124.108,20 C
28/12/2023	163418	ENVIO TED	41.345,00 D	82.763,20 C
28/12/2023	163477	ENVIO TED	41.267,00 D	41.496,20 C
28/12/2023	163548	ENVIO TED	41.034,20 D	462,00 C
28/12/2023	112360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
28/12/2023	122463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
28/12/2023	122582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
28/12/2023	126116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
28/12/2023	129262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
28/12/2023	159491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
28/12/2023	159570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
28/12/2023	159636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
28/12/2023	159720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C
28/12/2023	159808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
28/12/2023	159864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
28/12/2023	159924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
28/12/2023	159974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
28/12/2023	160075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
28/12/2023	160137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
28/12/2023	160203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
28/12/2023	160258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
28/12/2023	160325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
28/12/2023	160594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
28/12/2023	160659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
28/12/2023	160734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
28/12/2023	160808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
28/12/2023	160871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
28/12/2023	161610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
28/12/2023	161691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
28/12/2023	161769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
28/12/2023	162112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
28/12/2023	162182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
28/12/2023	162255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
28/12/2023	162628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
28/12/2023	162711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	162787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C

28/12/2023	162953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	163021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	163112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	163178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	163229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	163303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	163362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	163418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	163477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	163548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	281331	RESGATE	42.906,70 C	42.906,70 C
29/12/2023	161610	DEVOL TED	47.517,50 C	90.424,20 C
29/12/2023	109097	ENVIO TED	2.640,00 D	87.784,20 C
29/12/2023	109153	ENVIO TED	2.640,00 D	85.144,20 C
29/12/2023	109274	ENVIO TED	2.640,00 D	82.504,20 C
29/12/2023	109350	ENVIO TED	2.640,00 D	79.864,20 C
29/12/2023	109409	ENVIO TED	2.640,00 D	77.224,20 C
29/12/2023	109471	ENVIO TED	2.640,00 D	74.584,20 C
29/12/2023	109523	ENVIO TED	2.640,00 D	71.944,20 C
29/12/2023	109610	ENVIO TED	2.640,00 D	69.304,20 C
29/12/2023	109681	ENVIO TED	2.640,00 D	66.664,20 C
29/12/2023	109793	ENVIO TED	2.640,00 D	64.024,20 C
29/12/2023	109945	ENVIO TED	2.640,00 D	61.384,20 C
29/12/2023	110015	ENVIO TED	2.640,00 D	58.744,20 C
29/12/2023	112478	ENVIO TED	58.601,20 D	143,00 C
29/12/2023	109097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
29/12/2023	109153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
29/12/2023	109274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
29/12/2023	109350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/12/2023	109409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/12/2023	109471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/12/2023	109523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2023	109610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/12/2023	109681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2023	109793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2023	109945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2023	110015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2023	112478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 0006.000000624011-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.867.110,99C	390.350,158945
Aplicações	4.447.606,55C	602.219,329954
Resgates	2.630.931,30D	356.102,613239
Rendimento Bruto no Mês	23.319,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.707.105,35C	636.466,875661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.415,95D	328,810986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	35.453,89D	4.823,587610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.566,42D	213,040536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	202.745,11C	27.564,567222
07 / 12	RESGATE	26.424,30D	3.591,289164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	16.212,37D	2.202,618924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.091,23D	148,202622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	498.056,83C	67.618,525959
13 / 12	RESGATE	104.782,31D	14.220,705433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 0006.000000624011-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.867.110,99C	390.350,158945
Aplicações	4.447.606,55C	602.219,329954
Resgates	2.630.931,30D	356.102,613239
Rendimento Bruto no Mês	23.319,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.707.105,35C	636.466,875661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.521,31D	342,062318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	8.983,38D	1.218,757948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.222,80D	572,707527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	37.232,50C	5.047,867463
19 / 12	RESGATE	135.829,25D	18.409,088355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	257.410,07D	34.875,301875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	206.626,81D	27.985,460123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	728.594,45C	98.648,394324
26 / 12	RESGATE	19.606,48D	2.653,735327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
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 CE 231025 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 0006.000000624011-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.867.110,99C	390.350,158945
Aplicações	4.447.606,55C	602.219,329954
Resgates	2.630.931,30D	356.102,613239
Rendimento Bruto no Mês	23.319,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.707.105,35C	636.466,875661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	2.980.977,66C	403.339,974984
28 / 12	RESGATE	1.764.878,07D	238.715,654932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	42.906,70D	5.801,589549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: GE 231025 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4378 | 006 | 00624012-3

Data: 24/01/2024 - 20:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000001	CRED TED	192.293,00 C	192.293,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	100.401,00 C	292.694,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	246.889,00 C	539.583,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	53.169,00 C	592.752,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	222.712,00 C	815.464,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4378 | 006 | 00624013-1

Data: 24/01/2024 - 20:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000001	CRED TED	91.402,49 C	91.402,49 C
01/12/2023	000001	CRED TED	89.624,84 C	181.027,33 C
15/12/2023	109591	ENVIO TED	84.249,08 D	96.778,25 C
15/12/2023	109591	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	96.756,25 C
21/12/2023	153145	ENVIO TED	21.439,00 D	75.317,25 C
21/12/2023	153252	ENVIO TED	22.618,37 D	52.698,88 C
21/12/2023	153145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.687,88 C
21/12/2023	153252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.676,88 C
26/12/2023	137862	DEVOL TED	4.974,70 C	57.651,58 C
26/12/2023	137575	ENVIO TED	4.974,70 D	52.676,88 C
26/12/2023	137682	ENVIO TED	4.974,70 D	47.702,18 C
26/12/2023	137776	ENVIO TED	5.257,78 D	42.444,40 C
26/12/2023	137862	ENVIO TED	4.974,70 D	37.469,70 C
26/12/2023	138006	ENVIO TED	4.974,70 D	32.495,00 C
26/12/2023	138104	ENVIO TED	4.974,70 D	27.520,30 C
26/12/2023	138209	ENVIO TED	315,34 D	27.204,96 C
26/12/2023	138285	ENVIO TED	3.021,82 D	24.183,14 C
26/12/2023	138387	ENVIO TED	3.900,01 D	20.283,13 C
26/12/2023	137575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.272,13 C
26/12/2023	137682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.261,13 C
26/12/2023	137776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.250,13 C
26/12/2023	137862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.239,13 C
26/12/2023	138006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.228,13 C
26/12/2023	138104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.217,13 C
26/12/2023	138209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.206,13 C
26/12/2023	138285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.195,13 C
26/12/2023	138387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.184,13 C

27/12/2023	112684	ENVIO TED	4.974,70 D	15.209,43 C
27/12/2023	112684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.198,43 C
28/12/2023	000001	CRED TED	95.799,77 C	110.998,20 C
29/12/2023	112600	ENVIO TED	5.975,92 D	105.022,28 C
29/12/2023	112600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.011,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 0055	Emissão 24/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 CE 231025 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.977.291/0001-99	Conta Corrente 0006.000000624013-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.164,65C	16.087,828939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	815,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	118.980,43C	16.087,828939
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	0,00	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 247, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, CPF: 469.994.003-00, no Cargo de Provimento em Comissão de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação-DNS-5**, lotado na Secretaria Municipal de Governo de Paraipaba, conforme Lei de Estrutura Administrativa N.º 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. NOMEAR os servidores a seguir relacionados para compor a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraipaba, responsável pela promoção dos trabalhos gerais de Licitação do Poder Executivo:

MEMBRO: ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO – CPF DE Nº 979.641.153-91;

MEMBRO: JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA- CPF DE Nº 766.204.253-72;

SUPLENTE: LUCAS BRANDÃO PINTO – RG Nº 2007896075-9, CPF Nº 078.726.273-02.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando todos os seus efeitos retroativos a 12 de maio de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2022.06.01 11:15:22
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 01 de junho de 2022, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 248, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**, CPF: 834.713.163-53, no Cargo de Provimento em Comissão de **Pregoeiro- DNS-4**, lotado na Secretaria Municipal de Governo de Paraipaba, conforme Lei de Estrutura Administrativa N.º 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. NOMEAR os servidores a seguir relacionados para compor a **Equipe de Apoio do Pregão**:

MEMBRO: ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO – CPF DE Nº 979.641.153-91;

MEMBRO: JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA- CPF DE Nº 766.204.253-72.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando todos os seus efeitos retroativos a 12 de maio de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Dados: 2022.06.01 11:15:53 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino

Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 01 de junho de 2022, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA N.º 127 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Pregoeiro-DNS-4**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:36:33
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA N.º 128 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação- DNS-5**, lotada na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO Assinado de forma digital
FACANHA DE por ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314
314 Dados: 2023.04.03 21:37:02
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 129, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO II**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei Municipal nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor exercerá a função de Pregoeiro (sem ônus) para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:37:26 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 130, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO I**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que a referida servidora **exercera** a função de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO

FACANHA DE

AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por

ARIANA CORDEIRO FACANHA

DE AQUINO:00731860314

Dados: 2023.04.03 21:37:46

-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino

Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA N.º 131 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Membro da Comissão Central de Licitação - DAS-3**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:10
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA N.º 132 DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal N.º. 117/91, de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar **ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO**, ocupante do cargo de provimento em Comissão de **Membro da Comissão Central de Licitação - DAS-3**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, cargo criado através da Lei 766/2019, de 03 de maio de 2019.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO Assinado de forma digital por
FACANHA DE ARIANA CORDEIRO FACANHA
AQUINO:0073186031 DE AQUINO:00731860314
4 Dados: 2023.04.03 21:38:26
 -03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



Prefeitura de **Paraipaba**

PORTARIA Nº 133, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAIPABA, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **JOSÉ AIRTON FERREIRA SILVA**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor **exercera** a função de **Membro da Comissão Central de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA DE
AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:42
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



PORTARIA Nº 134, DE 03 DE ABRIL DE 2023.

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO DA PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA DE PARAIPABA**, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso I, alínea f, da Lei Orgânica do Município, de 30 de março de 1990, combinado com o artigo 7º, parágrafo 3º, e o artigo 12º, inciso II, da Lei Municipal Nº. 117/91, de 08 de novembro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **ARQUIMEDES MONTEIRO ALEXANDRINO**, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**, lotado na **Secretaria de Governo** de Paraipaba, conforme a Lei nº 874, de 31 de março de 2023 e Lei Federal de nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 2º. Determino ainda, que o referido servidor **exercera** a função de **Membro da Comissão Central de Licitação (sem ônus)** para obedecer aos processos de licitação que forem realizados baseados na Lei Federal de nº 8.666/93 até o prazo de validade desta Lei.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860314

Assinado de forma digital por
ARIANA CORDEIRO FACANHA
DE AQUINO:00731860314
Dados: 2023.04.03 21:38:58
-03'00'

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino
Prefeita de Paraipaba

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE em 03 de abril de 2023, na forma do Art. 5º, XII, da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO - IN-TCM/CE Nº 03/2013
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



Prefeitura de
Paraipaba

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **PARAIPABA**

Órgão: **10-SECRETARIA DE SAÚDE**


Exercício: **2023**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Unidade Gestora: **7-SECRETARIA DE SAÚDE**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59		Cargo: Contador Assinatura: 

Contador(a):

ASS: 

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Wilker Pietro Moreira Balbino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Prefeitura de Paraipaba

LEI N.º 742, DE 12 DE MAIO DE 2018.

Altera o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a Câmara Municipal de Paraipaba no uso de suas atribuições legais e regimentais, fundamentada no dispositivo da Lei orgânica do Município, em especial o Art. 20, inciso XX, em plenário, discutiu, deliberou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais passarão a perceber os subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do subsídio mensal do Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Art. 5º - Os valores dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais estabelecidos nesta Lei, somente serão reajustados, por Lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive aos efeitos financeiros.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes da lei 706-A/2016.

PAÇO DA PREFEITURA DE PARAIPABA, em 07 de maio de 2018.

DIMITRI RABELO BAPTISTA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PARAIPABA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 707/2017, Art. 24 **TORNA PÚBLICO** mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, bem como no endereço <http://www.paraipaba.ce.gov.br/>, para divulgação nesta data da **Lei 742/2018**.

Paço da Prefeitura Municipal de Paraipaba, 07 de maio de 2018.

ANDRESON DEIVIDY CASTELO LIMA
Secretário de Administração e Finanças

Andreson Deividu Castelo Lima
Sec. de Adm. e Finanças
CPF 019.941.933-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	13.494.000,00	3.743.489,00	9.858.306,59	3.743.489,00	19.338.964,10	5.844.964,10 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	26.975,30	0,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	26.975,30	0,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	0,00	26.975,30	0,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	26.975,30	0,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	0,00	26.975,30	0,00	188.111,21	88.111,21 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	13.394.000,00	3.743.489,00	9.831.331,29	3.743.489,00	19.150.852,89	5.756.852,89 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	12.280.000,00	3.743.489,00	9.820.971,86	3.743.489,00	19.026.540,17	6.746.540,17 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.652.000,00	3.743.489,00	9.820.971,86	3.743.489,00	19.026.540,17	8.374.540,17 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.983.000,00	0,00	2.341.017,31	0,00	8.504.601,98	4.521.601,98 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.000.000,00	0,00	3.411.149,11	0,00	5.549.060,32	2.549.060,32 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	300.000,00	0,00	48.489,34	0,00	436.197,01	136.197,01 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	34.000,00	3.743.489,00	4.020.316,10	3.743.489,00	4.536.680,86	4.502.680,86 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	0,00	10.359,43	0,00	124.312,72	989.687,28 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	784.000,00	0,00	10.359,43	0,00	124.312,72	659.687,28 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	784.000,00	0,00	10.359,43	0,00	124.312,72	659.687,28 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.024.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.024.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.024.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.024.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.737.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Paraipaba
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.737.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.737.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.737.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.518.000,00	3.743.489,00	9.858.306,59	4.743.489,00	19.338.964,10	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	7.198,02	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	31.110,01	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			97.858,82	0,00	549.837,73	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			65.719,79	0,00	560.565,55	
100060000	ISS			10.310,51	0,00	63.686,96	
100070000	IRRF			141.911,97	0,00	1.493.736,20	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.821,10	0,00	38.963,56	
100000018	Outras Restituições			0,00	0,00	0,65	
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			5.613,84	0,00	57.781,65	
100158009	EMPRÉSTIMO - BB			40.295,75	0,00	454.178,33	
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF			34.081,22	0,00	380.425,75	
100158017	FALTAS			2.966,81	0,00	44.240,32	
100158045	SINDCONAM-CE			56,40	0,00	675,36	
100158026	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM			132,00	0,00	2.132,40	
Totais Extra Orçamentários:				402.768,21	0,00	3.684.532,49	
Total Geral:				10.261.074,80	4.743.489,00	23.023.496,59	



Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3

WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO
Tesoureiro

ADEMARIA TEMOTEO ROSA
Gestor



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 SECRETARIA DE SAÚDE														
10.01 Secretaria Municipal de Saúde														
10.122.0036.2.075.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS														
33504100	797	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	798	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	799	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		57.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0111.2.076.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS														
33901400	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	801	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	803	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	804	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	805	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		19.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0111.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS														
31900400	806	23.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	99.962,00	2.038,00	0,00	99.962,00	0,00	99.962,00	
31900800	807	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	808	318.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	274.831,14	2.056.182,09	6.817,91	274.831,14	2.056.182,09	274.831,14	2.056.182,09	
31901300	809	60.000,00	60.000,00	350.000,01	0,00	11.670,74	0,00	338.329,26	11.670,75	29.832,20	338.329,26	29.832,20	338.329,26	
31909100	810	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	811	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	812	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	813	3.000,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	37.173,04	226,96	0,00	37.173,04	0,00	25.304,46	11.868,58



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	814	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	19.824,57	0,00	180.175,43	19.824,57	13.283,68	180.175,43	22.516,39	180.175,43	0,00
33504100	815	4.000,00	0,00	260.689,00	0,00	2.725,69	46.387,33	261.954,97	2.734,03	46.387,33	261.954,97	46.387,33	261.951,97	3,00
33900400	816	57.000,00	0,00	215.000,00	0,00	82.450,00	0,00	187.050,00	84.950,00	0,00	187.050,00	0,00	187.050,00	0,00
33901400	817	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	818	63.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	120.359,57	269.953,14	1.046,86	133.045,44	211.863,28	38.772,82	114.745,16	155.207,98
33903100	819	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	820	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	821	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	822	13.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
33903600	823	17.000,00	0,00	24.831,00	0,00	100,00	1.500,00	41.730,00	101,00	4.000,00	41.730,00	2.500,00	40.230,00	1.500,00
33903900	824	260.000,00	0,00	1.874.220,00	0,00	75.075,51	122.440,07	2.076.732,63	57.487,37	108.872,31	2.008.293,48	115.158,62	1.809.004,23	267.728,40
33904000	825	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	826	47.000,00	0,00	110.000,01	0,00	20.980,29	0,00	136.019,71	20.980,30	20.321,33	136.019,71	20.321,33	136.019,71	0,00
33904800	827	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	828	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	829	29.000,00	18.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	12.553,60	46,40	0,00	12.553,60	0,00	12.553,60	0,00
33909500	830	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	831	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	832	9.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.145,50	0,00	28.562,48	8.437,52	0,00	28.562,48	0,00	0,00	28.562,48
44909200	833	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	834	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	835	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.127.300,00	229.900,00	5.070.740,02	0,00	221.972,30	565.518,11	5.732.278,35	235.861,67	630.573,43	5.605.749,34	550.319,83	5.267.407,91	464.870,44

10.244.0125.2.078.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	836	34.000,00	0,00	267.690,26	0,00	2.567,07	0,00	301.690,23	0,03	4.392,00	290.720,23	15.929,66	198.031,03	103.659,20
Total do P. A.:		34.000,00	0,00	267.690,26	0,00	2.567,07	0,00	301.690,23	0,03	4.392,00	290.720,23	15.929,66	198.031,03	103.659,20
10.301.0112.2.079.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												
33904800	837	83.000,00	45.600,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	44.600,00	2.800,00	13.200,00	44.600,00	14.900,00	38.000,00	6.600,00
Total do P. A.:		83.000,00	45.600,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	44.600,00	2.800,00	13.200,00	44.600,00	14.900,00	38.000,00	6.600,00
10.302.0111.2.080.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS												
33717000	838	510.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.654,72	54.960,90	549.306,18	5.693,82	76.328,10	549.306,18	76.328,10	549.306,18	0,00
Total do P. A.:		510.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.654,72	54.960,90	549.306,18	5.693,82	76.328,10	549.306,18	76.328,10	549.306,18	0,00
Total da U. O.:		1.830.300,00	344.500,00	5.393.430,28	0,00	230.194,09	631.479,01	6.627.874,76	251.355,52	724.493,53	6.490.375,75	657.477,59	6.052.745,12	575.129,64



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.02		Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0111.2.081.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS												
44905200	849	400.000,00	350.000,00	2.118.849,00	0,00	0,00	1.568.950,00	2.164.650,00	4.199,00	0,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	1.776.150,00
Total do P. A.:		400.000,00	350.000,00	2.118.849,00	0,00	0,00	1.568.950,00	2.164.650,00	4.199,00	0,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	1.776.150,00
10.128.0122.2.082.0000		ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
31900400	850	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	851	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	852	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	853	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	854	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	855	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	857	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	9.000,00	6,61	6.700,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	333,39	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
33904800	860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	861	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	51.006,61	6.700,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	333,39	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
10.244.0114.2.083.0000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS												
31900400	862	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	863	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	864	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	865	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	866	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	867	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	868	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0112.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	839	253.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903099	840	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	841	463.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	842	3.678.500,00	3.426.100,00	91.950,00	0,00	102.996,79	0,00	342.899,59	1.450,41	0,00	342.899,59	342.899,59	0,00	
44905200	843	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,80	2.120,20	0,00	8.379,80	0,00	8.379,80	
45906100	844	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		4.444.500,00	4.174.600,00	91.950,00	0,00	102.996,79	0,00	351.279,39	10.570,61	0,00	351.279,39	342.899,59	351.279,39	0,00
10.301.0112.2.084.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	869	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	870	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	871	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	872	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	873	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	874	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	875	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	876	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	877	11.000,00	10.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	878	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	879	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		110.000,00	109.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.085.0000			GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	880	107.000,00	0,00	2.241.000,00	0,00	10,00	195.282,84	2.336.374,55	11.625,45	195.282,84	2.336.374,55	195.282,84	2.336.374,55	0,00
31900800	881	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	882	3.362.000,00	760.501,89	200.000,00	0,00	0,00	340.929,64	2.789.998,95	11.499,16	340.929,64	2.789.998,95	340.929,64	2.789.998,95	0,00
31901300	883	169.000,00	0,00	581.000,01	0,00	134.622,23	150.000,00	615.377,77	134.622,24	55.528,61	615.377,77	55.528,61	615.377,77	0,00
31909200	884	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	885	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	886	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	887	57.000,00	0,00	353.000,01	0,00	115.913,24	0,00	294.086,76	115.913,25	39.401,48	294.086,76	75.625,26	294.086,76	0,00
33504100	888	3.000,00	0,00	639.400,00	0,00	0,00	204.582,72	640.856,00	1.544,00	243.406,56	640.856,00	243.406,56	640.856,00	0,00
33900400	889	389.000,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	163.187,71	1.309.219,26	780,74	163.187,71	1.309.219,26	163.187,71	1.309.219,26	0,00
33901400	890	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	891	1.110.000,00	410.000,00	2.728.277,40	0,00	1.412,20	1.236.322,76	3.428.277,38	0,02	1.314.977,57	3.316.168,93	1.210.614,51	2.681.669,17	746.608,21
33903300	892	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	893	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	894	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	895	30.000,00	0,00	147.720,00	0,00	4.000,00	10.125,00	170.674,75	7.045,25	23.850,00	170.274,75	11.125,00	152.769,75	17.905,00
33903900	896	1.833.000,00	500.000,00	1.637.700,00	0,00	44.547,68	384.449,59	2.970.498,64	201,36	436.194,95	2.825.277,70	170.948,39	1.716.016,24	1.254.482,40
33904000	897	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	898	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	899	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	900	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	901	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909500	902	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	1.000,00	0,00	183.100,00	0,00	61.048,23	34.892,96	174.952,85	9.147,15	34.892,96	121.040,53	2.845,90	56.793,85	118.159,00
Total do P. A.:		7.552.000,00	1.864.501,89	9.632.197,42	0,00	361.553,58	2.719.773,22	14.730.316,91	589.378,62	2.847.652,32	14.418.675,20	2.469.494,42	12.593.162,30	2.137.154,61
10.301.0125.2.086.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	904	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	905	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	906	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	907	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	908	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	909	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	845	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	846	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	847	2.679.000,00	2.429.102,67	267.000,00	0,00	0,00	0,00	516.027,54	869,79	0,00	516.027,54	0,00	516.027,54	0,00
44905200	848	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.045.000,00	2.762.102,67	267.000,00	0,00	0,00	0,00	516.027,54	33.869,79	0,00	516.027,54	0,00	516.027,54	0,00
10.302.0113.2.087.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	910	105.000,00	0,00	1.102.000,00	0,00	0,00	121.477,72	1.202.775,76	4.224,24	121.477,72	1.202.775,76	121.477,72	1.202.775,76	0,00
31901100	911	4.813.000,00	2.198.479,00	200.000,00	0,00	0,00	315.659,28	2.805.192,27	9.328,73	315.659,28	2.805.192,27	315.659,28	2.805.192,27	0,00
31901300	912	208.000,00	0,00	0,00	0,00	6.799,70	0,00	193.200,30	14.799,70	36.296,69	193.200,30	36.296,69	192.642,29	558,01
31909200	913	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	914	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	915	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	916	57.000,00	0,00	333.000,01	0,00	39.448,45	60.000,00	350.551,55	39.448,46	41.123,50	350.551,55	78.085,11	336.140,49	14.411,06
33504100	917	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	918	738.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	32.859,14	140,86	6.000,00	32.859,14	10.000,00	32.859,14	0,00
33901400	919	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	920	2.000.000,00	1.150.000,00	2.203.000,00	0,00	11.193,20	921.530,12	3.049.820,76	3.179,24	921.530,12	2.965.763,27	1.063.522,29	2.405.144,58	644.676,18
33903300	921	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	922	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	923	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	924	22.000,00	0,00	3.680.550,00	0,00	13.440,00	269.640,00	3.689.081,00	13.469,00	261.800,00	3.423.781,00	257.150,00	3.386.741,00	302.340,00
33903900	925	671.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00	179.062,65	112.622,37	1.847.449,32	164.550,68	141.284,54	1.838.511,46	166.619,60	1.467.592,46	379.856,86
33904700	926	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	927	7.000,00	0,00	264.100,00	0,00	0,00	56.032,32	246.880,94	24.219,06	56.032,32	246.880,94	55.749,06	224.679,80	22.201,14
33908500	928	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	929	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	930	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	931	20.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	65.041,46	98.662,01	5.337,99	65.041,46	98.662,01	63.100,00	73.335,55	25.326,46
Total do P. A.:		8.909.500,00	4.230.979,00	9.207.650,01	0,00	249.944,00	1.928.003,27	13.516.473,05	369.697,96	1.966.245,63	13.158.177,70	2.167.659,75	12.127.103,34	1.389.369,71
10.303.0116.2.088.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	932	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	933	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	934	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	935	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	936	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	937	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	938	153.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	939	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		229.600,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0119.2.089.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
33903000	940	27.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	941	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	943	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	319,12	3.104,02	5.895,98	370,85	3.104,02	230,30	2.784,90	319,12
33904800	944	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	945	22.000,00	0,00	136.400,00	0,00	129.000,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00
Total do P. A.:		111.000,00	75.600,00	136.400,00	0,00	129.000,00	319,12	161.504,02	10.295,98	370,85	161.504,02	230,30	161.184,90	319,12
10.305.0110.2.090.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS												
31900400	946	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	947	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	948	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	949	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	950	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	951	133.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	952	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	953	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	954	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraipaba

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAÚDE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
10.305.0111.2.091.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	955	276.000,00	266.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	956	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	957	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	958	8.000,00	0,00	8.800,01	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,01	0,00	16.800,00	0,00	16.350,00	450,00
Total do P. A.:		397.000,00	375.121,00	8.800,01	0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.879,01	0,00	16.800,00	0,00	16.350,00	450,00
10.305.0121.2.092.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												
31900400	959	67.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	15.840,00	344.164,80	1.835,20	15.840,00	344.164,80	15.840,00	344.164,80	0,00
31901100	960	202.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	58.224,00	589.187,10	23.812,90	58.224,00	589.187,10	58.224,00	589.187,10	0,00
31901300	961	34.000,00	0,00	42.000,01	0,00	3.102,77	0,00	72.897,23	3.102,78	3.484,80	72.897,23	3.484,80	72.897,23	0,00
31911300	962	34.000,00	0,00	48.000,01	0,00	9.334,06	15.000,00	72.665,94	9.334,07	7.688,45	72.665,94	13.995,94	72.665,94	0,00
33900400	963	21.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	34.296,00	404,00	0,00	34.296,00	0,00	34.296,00	0,00
33901400	964	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	965	268.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	966	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	967	67.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	16.878,80	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
33903900	968	81.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,65	27.224,35	0,00	3.775,65	0,00	3.775,65	0,00
33904800	969	5.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	8.173,44	110.994,57	5,43	15.665,76	110.994,57	15.665,76	110.994,57	0,00
44905200	970	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		830.000,00	395.000,00	899.700,02	0,00	12.436,83	97.237,44	1.228.102,49	106.597,53	100.903,01	1.228.102,49	107.210,50	1.228.102,49	0,00
Total da U. O.:		26.752.600,00	15.191.611,00	22.369.246,46	0,00	855.931,20	6.314.283,05	32.700.513,40	1.229.722,06	4.915.171,81	30.254.426,34	5.475.994,56	27.397.069,96	5.303.443,44
Total da U. G.:		28.582.900,00	15.536.111,00	27.762.676,74	0,00	1.086.125,29	6.945.762,06	39.328.388,16	1.481.077,58	5.639.665,34	36.744.802,09	6.133.472,15	33.449.815,08	5.878.573,08



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		28.582.900,00	15.536.111,00	27.762.676,74	0,00	1.086.125,29	6.945.762,06	39.328.388,16	1.481.077,58	5.639.665,34	36.744.802,09	6.133.472,15	33.449.815,08	5.878.573,08

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.661,96	38.163,11
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	2.340,98
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	7.630,08
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	3.409,93
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	1.092.063,72
100010000	Salario Familia	0,00	837,48	12.921,12
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.170,67	49.955,32
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	105.095,41	488.269,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	58.139,79	523.623,50
100060000	ISS	0,00	40.897,00	147.645,64
100070000	IRRF	0,00	556.693,39	2.025.114,80
100158001	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	68.121,43	399.921,70
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	22.683,60	470.558,71
100158017	FALTAS	0,00	43.212,90	50.153,79
100158026	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	0,00	27,50	239,60
100158042	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	40.213,85
100158045	SINDCONAM-CE	0,00	56,00	112,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	910.597,13	5.352.337,49
Total Geral:			7.044.069,28	38.802.152,57



PLINIO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:82135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Contador 019338/O-3


WILKER PIETRO MOREIRA ALBINO
Tesoureiro


ADEMARIA TEMOTEO ROSA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000

CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923

www.paraipaba.ce.gov.br

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 3

(Período: 01/01/2023 a 31/12/2023)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

RUA JOAQUIM BRAGA, 296 – CENTRO – CEP: 62.687-000
CNPJ: 10.380.608/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 069202923
www.paraipaba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **PARAIPABA/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Plínio Oliveira de Vasconcelos

CRC/CE: 019338/O – CPF: 821.359.323-59

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Wilker Pietro Moreira Albino

MAT.: 54138 – CPF: 076.453.303-76

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ademária Temóteo Rosa

MAT.: 59965 - CPF: 548.485.123-87

MUNICÍPIO DE PARAIPABA – CE

LEI MUNICIPAL Nº 766, DE 03 DE MAIO DE 2019.

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PARAIPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



LEI N.º 766, DE 03 DE MAIO DE 2019.

Altera a Estrutura Administrativa do Município de Paraipaba e dá outras providências.

O PREFEITO DE PARAIPABA, ESTADO DO CEARÁ faço saber que a Câmara de Paraipaba aprovou e, eu, promulgo e sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Município de Paraipaba, unidade territorial do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e patrimonial, tem a sua organização e estrutura estabelecidas na presente Lei.

Art. 2º. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos políticos e em comissão de livre nomeação e exoneração, respectivamente.

Art. 3º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 4º. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno instituído pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

Art. 5º. A Administração Municipal Compreende:

I – a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura das Secretarias Municipais.

II – a administração indireta, composta das seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) autarquias;
- b) fundações;
- c) empresas públicas;
- d) sociedades de economia mista.

Parágrafo único. As entidades que compõem a Administração Indireta vinculam-se à Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Art. 6º. Para fins desta lei, considera-se:

I – **autarquia:** o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública,



que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

II - **fundação pública**: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criada por lei, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão da administração direta, com autonomia administrativa e patrimonial, sendo o seu funcionamento custeado por recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes;

III - **empresa pública**: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Município, criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas administrativas em direito.

IV - **sociedade de economia mista**: a entidade de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao Município ou a entidade da Administração Indireta.

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 7º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III – descentralização;
- IV – desconcentração;
- V – controle.

SEÇÃO I DO PLANEJAMENTO

Art. 8º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 9º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 10. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;



- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 11. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;
- IV -- Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

SEÇÃO II DA COORDENAÇÃO

Art. 13. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DESCONCENTRAÇÃO

Art. 14. A execução das atividades da Administração Municipal, será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 15. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 16. A desconcentração efetuar-se-á:



Prefeitura de **Paraipaba**

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 17. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos quando se tratar de:

I – atos administrativos relacionados à área de Recursos Humanos, especialmente no que tange aos processos de admissão, por meio de concurso público e seleção pública simplificada, lotação e re lotação.

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no art. 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere a licitações e contratos;

XI – organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – controle de recursos orçamentários e financeiros à sua disposição sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



Prefeitura de **Paraipaba**

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação que será sempre motivado indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 20. Compete aos ordenadores de despesas:

I – fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – autorizar despesas;

III – homologar as licitações, juntamente com a Controladoria, e assinar os respectivos contratos;

IV – adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

V- efetuar pagamentos, juntamente com o Secretário de Finanças e/ou Tesoureiro, em conformidade com a lei que criou cada fundo municipal.

SEÇÃO IV DO CONTROLE

Art. 21. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paraipaba.

Art. 24. A Administração Direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma de que trata o Anexo I desta Lei:

I. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

1.1. Procuradoria do Município

1.1.1. Procuradoria Adjunta

1.1.2. Assessoria Jurídica



2. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.1. Controladoria Geral do Município

2.1.1. Assessoria de Controle Interno

3. SECRETARIA DE GOVERNO

3.1. Assessoria de Relações Institucionais

3.2. Assessoria de Comunicação Social e Marketing

3.3. Comissão Permanente de Licitação

3.4. Comissão Central de Compras

3.5. Ouvidoria Geral

3.6. Guarda Municipal

II. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

1.1. Assessoria de Planejamento

1.2. Assessoria de Patrimônio

1.3. Assessoria Administrativa

1.4. Assessoria Executiva

1.5. Assessoria Técnica

1.6. Diretoria de Transportes e Combustível

1.6.1. Chefia do Setor de Abastecimento

1.7. Coordenadoria de Administração e Gestão de Pessoas

1.7.1. Gerência de Célula de Almoarifado

1.7.2. Gerência de Célula de Manutenção de Equipamentos de Informática

1.8. Coordenadoria de Cadastro de Patrimônio

2. SECRETARIA DE FINANÇAS

2.1. Tesouraria

2.2. Assessoria de Finanças

2.3. Assessoria Técnica

2.4. Coordenadoria de Tributação e Arrecadação

2.4.1. Gerência de Célula da Dívida Ativa e Cobrança

2.5. Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

2.5.1. Gerência de Célula de Execução Contábil e Financeira

III. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

1.2. Assessoria de Programas e Projetos Esportivos

1.3. Assessoria de Informações e Estatísticas Educacionais

1.4. Assessoria de Eventos

1.5. Assessoria de Gabinete

1.6. Assessoria aos Conselhos Municipais

1.7. Diretoria da Educação Infantil

1.8. Diretoria de Ensino Fundamental I

1.9. Diretoria de Ensino Fundamental II

1.10. Diretoria de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial

1.11. Coordenadoria Educacional

1.11.1. Gerência da Célula de Formação Continuada

1.11.2. Gerência da Célula de Acompanhamento dos Programas Educacionais



Prefeitura de **Paraipaba**

- 1.12. Supervisão do Núcleo de Articulação do Plano Municipal de Educação (PME)
- 1.13. Supervisão do Núcleo do PAIC
- 1.14. Supervisão do Núcleo do PNAIC
- 1.15. Supervisão do Núcleo de Acompanhamento das Bolsas Escolares
- 1.16. Supervisão do Núcleo de Manutenção de Equipamentos de Informática
- 1.17. Coordenadoria de Contratos e Convênios**
- 1.18. Coordenadoria de Transporte Escolar**
- 1.19. Coordenadoria de Esportes**
 - 1.19.1. Gerência do Núcleo de Espaços Esportivos
 - 1.19.2. Supervisão do Núcleo de Esporte Amador
 - 1.19.3. Supervisão do Núcleo de Organização e Eventos
 - 1.19.4. Supervisão da Célula de Equipamentos de Futebol
- 1.18. Gerência da Célula de Gestão de Pessoas
- 1.19. Gerência da Célula de Alimentação Escolar
- 1.20. Gerência da Célula de Biblioteca
- 1.21. Chefa de Almoxarifado
- 1.22. Chefia de Materiais e Livros Didáticos
- 1.23. Escolas**

2. SECRETARIA DE SAÚDE

- 2.1. Assessoria de Planejamento em Saúde**
- 2.2. Ouvidoria do SUS**
- 2.3. Assessoria Executiva**
- 2.4. Superintendência do Controle, Avaliação, Regulação, Auditoria e Planejamento em Saúde e Finanças**
 - 2.4.1. Gerência do Núcleo de Informação em Saúde
- 2.5. Superintendência de Vigilância em Saúde**
 - 2.5.1. Diretoria de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
- 2.6. Superintendência de Atenção Básica em Saúde**
 - 2.6.1. Coordenadoria do Núcleo de Apoio à Saúde da Família**
 - 2.6.2. Gerência do Núcleo de Programas Estratégicos
 - 2.6.3. Gerência do Núcleo de Territórios de Saúde
 - 2.6.4. Gerência do Núcleo de Mobilização Social
- 2.7. Superintendência de Saúde Bucal**
- 2.8. Coordenadoria do Centro de Atenção Psicossocial**
- 2.9. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica**
- 2.10. Coordenadoria de Controle e Manutenção de Transportes**
- 2.11. Chefia de Almoxarifado**
- 2.12. Diretoria Geral do Hospital**
 - 2.12.1. Diretoria Clínica do Hospital**
 - 2.12.1.1. Superintendência de enfermagem
 - 2.12.1.2. Gerência da Célula de Manutenção e Limpeza Hospitalar
 - 2.12.1.3. Coordenadoria Clínica de Pequenas Cirurgias

3. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 3.1. Assessoria de Planejamento e Gestão do SUAS**
- 3.2. Secretaria Executiva**
- 3.3. Assessoria Especial**
- 3.4. Diretoria de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar**
 - 3.4.1. Coordenadoria de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social
 - 3.4.2. Coordenadoria do Cadastro Único
- 3.5. Diretoria de Proteção Social Especial**



Prefeitura de **Paraipaba**

3.5.1. Coordenadoria de Gestão Especializada do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS)

3.6. Diretoria de Vigilância Sócio Assistencial

3.6.1. Gerência do Núcleo de Estudos, Informações, Monitoramento e Avaliação

3.6.2. Gerência do Núcleo de Gestão do Trabalho

3.7. Coordenadoria de Inclusão Produtiva

3.8. Chefia de Almoxarifado

4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.1. Assessoria de Projetos

4.2. Assessoria Executiva

4.3. Diretoria de Manutenção da Iluminação Pública

4.4. Coordenadoria de Manutenção de Máquinas Pesadas

4.5. Gerência do Núcleo de Iluminação Pública

4.6. Gerência do Núcleo de Serviços Urbanos

4.7. Gerência do Núcleo de Administração

4.8. Supervisão da Célula de Limpeza Pública

5. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS

5.1. Assessoria Especial

5.2. Assessoria Executiva

5.3. Gerência do Núcleo de Desenvolvimento Agropecuário

5.4. Gerência da Célula de Apoio às Cadeias Produtivas da Aquicultura e da Pesca

5.5. Gerência da Célula de Monitoramento dos Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada

5.6. Supervisão da Célula de Agricultura Familiar

6. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

6.1. Assessoria Especial

6.2. Assessoria Executiva

6.3. Gerência da Célula de Desenvolvimento do Turismo

6.4. Coordenadoria da Banda de Música

6.5. Gerência do Núcleo de Cultura

6.6. Diretoria de Controle, Fiscalização e Licenciamento Ambiental

6.6.1. Gerência do Núcleo de Educação Ambiental

4. ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

4.1. Conselhos Municipais.

5. ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL

5.1. Junta do Serviço Militar

5.2. Setor de Identificação e Expedição de Carteira de Trabalho

§ 1º - Os órgãos de que tratam os itens 1 a 3 deste artigo, subordinam-se por linha de autoridade integral.

§ 2º - Os Conselhos de que trata o item 4 deste artigo, são vinculados a cada unidade organizacional, por linha de coordenação, vinculados ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º - Os órgãos de colaboração com o Governo Federal reger-se-ão por normas emanadas pelo Governo Federal, cuja execução e controle ficam sob a responsabilidade do Município.



TÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 25. Compete à Procuradoria do Município promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a representação extrajudicial; promover a inscrição da Dívida Ativa; promover a execução judicial da Dívida Ativa inscrita do Município; assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e demais titulares de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de Segurança em que sejam apontados como coautores; representar ao Prefeito em medidas de ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor; exercer a função de órgão central de Consultoria Jurídica do Município; velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Prefeito quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a punição dos responsáveis; requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de urgência, ser feita verbalmente; elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, assessorando os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no desempenho da competência para expedição de tais atos que lhe devem ser submetida antes de sua edição; avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que haja interesse de órgão da Administração Municipal; atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que possa prestar no interesse da Cidade de Paraipaba, e da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de qualquer pretensão a cargo da Procuradoria; proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo;

CAPÍTULO II DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de: coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III DA SECRETARIA DE GOVERNO

Art. 27. Compete à Secretaria de Governo formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais de governo, em articulação com as demais Secretarias Municipais; coordenar as ações de representação e o relacionamento político e institucional do Governo nos níveis municipal e federal e com a sociedade; coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal, oferecendo suporte à sua ação junto do Poder Legislativo Municipal; assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação política e nos assuntos de natureza técnico-legislativa; gerenciar o



Prefeitura de **Paraipaba**

atendimento aos pedidos de informação do Poder Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais; acompanhar o cenário político, subsidiando os processos decisórios da Administração; promover a articulação entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades da sociedade civil e conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das Políticas Públicas; coordenar, juntamente com a Ouvidoria Geral do Município, as políticas de atenção ao cidadão, recebendo os pleitos e reclamações dos cidadãos ou entidades da sociedade civil, propiciando o seu acesso às informações sobre a cidade e os serviços municipais, garantindo o tratamento isonômico de todos perante a Administração Pública, procurando obter o atendimento aos pleitos formulados e, de qualquer forma, assegurando o direito à resposta; subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a orientação da atuação do Governo no atendimento das demandas da sociedade; promover a gestão do suporte administrativo do Chefe do Executivo; promover, no âmbito de sua atuação, o acompanhamento das ações do Governo Municipal junto aos Distritos e demais localidades, em articulação com as demais secretarias; coordenar a política Municipal de comunicação social e supervisionar sua execução nas instituições que integram sua área de competência; executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

CAPÍTULO IV **DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Art. 28.A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração tem por atribuições planejar e coordenar a política geral de desenvolvimento do Município; coordenar, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos e entidades da Administração Pública, a captação e negociação de recursos financeiros junto a órgãos e instituições nacionais, organismos multilaterais e agências governamentais e não-governamentais estrangeiras, e monitorar sua aplicação; planejar e coordenar as atividades de organização, modernização e desenvolvimento institucional da Administração Direta do Poder Executivo; coordenar as atividades relacionadas com a gestão do sistema de informação Municipal, preservando a autonomia dos sistemas setoriais específicos; coordenar os processos de definição e elaboração de programas e projetos intersetoriais de governo, de forma a integrar os esforços voltados para a implementação de políticas de desenvolvimento econômico, urbano e social; coordenar o processo de planejamento orçamentário, especialmente na elaboração dos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais; coordenar as atividades de administração, e, ainda, prestar à Prefeitura diretamente, os serviços relativos às áreas de pessoal, material, patrimonial, zeladoria, vigilância, arquivo, protocolo e almoxarifado, competindo-lhe especificamente: prestar os serviços gerais necessários ao funcionamento regular da administração direta em geral; Promover estudos e sugerir ao Chefe do Poder Executivo, modificações nos planos, programas e projetos das secretarias; Propor a política de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, de acordo com as diretrizes da administração geral da Prefeitura; Promover a participação das secretarias e demais órgãos na elaboração de planos e programas do Governo Municipal; Acompanhar a execução de planos e programas do Governo Municipal, avaliando e controlando os seus resultados; Promover, na Prefeitura, a implantação das diretrizes de modernização administrativa, a fim de que se obtenha maior êxito na execução de seus programas; Cooperar na elaboração das propostas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual da Prefeitura Municipal; Recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as atividades necessárias ao seu pagamento e controle; Zelar pela guarda, conservação e controle do patrimônio e imobiliário do Município; Conservar, interna e externamente, o prédio da Prefeitura, móveis e instalações; Prestar serviços de zeladoria, segurança,



arquivo, protocolo, registro e publicações dos atos oficiais; Executar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes; Proceder a execução e controle do processamento de dados no âmbito da Administração Municipal; Comprar e fornecer o material necessário ao funcionamento da máquina municipal;

CAPÍTULO V DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 29.A Secretaria Municipal de Finanças tem por atribuições coordenar as atividades de planejamento financeiro do município de Paraipaba; Executar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos; Receber, movimentar e guardar a movimentação de dinheiro e outros valores do Município; Avaliar permanentemente a economia do Município, como também, a execução da política financeira e da administração tributária, econômica, fiscal do Município; Efetuar a contabilidade geral e administrativa dos recursos financeiros, a inscrição e cobrança da dívida ativa; Proceder a avaliação dos imóveis através da Comissão de Avaliação de imóveis; Executar a política fiscal do Município; Acompanhar e controlar a execução orçamentária; Cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária; Exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Prefeito.

CAPÍTULO VI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTO

Art. 30. A Secretaria de Educação e Desporto tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação; além de ter como objetivo desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o empreendedorismo e o protagonismo juvenil, além de articular e implementar as políticas públicas e sociais de esporte e lazer; planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de práticas esportivas, recreativas e de lazer, inclusive mediante incentivos às práticas organizadas pela população e de desenvolvimento comunitário; implantar e manter equipamentos destinados à prática de esportes, recreação e lazer; prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à área de atuação da Secretaria; promover, de forma constante, o esporte e o lazer em nível da administração municipal, institucionalizando as ações a sua área de atuação, conforme previstas na legislação federal, estadual e municipal; acompanhar as necessidades e anseios das comunidades com o objetivo de prescrever e implantar ações voltadas para as políticas de esporte e lazer; executar a competência legal da fiscalização de eventos esportivos e de lazer, em conjunto com os órgãos municipais de fiscalização; implementar, apoiar e estimular Projetos de Esporte e Lazer que visem atender as necessidades das pessoas com deficiência; promover Programas de Educação Esportiva, em conjunto com as



Prefeitura de **Paraipaba**

Secretarias Municipais de Cultura, Promoção Social e Saúde; promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a eventos esportivos e de lazer, através de uma criteriosa programação do uso, com o apoio e suporte técnico para controle, entre outras.

CAPÍTULO VII DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade: a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação, além de manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO VIII DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Assistência Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO IX DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infraestrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infraestrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; a atualização da planta cadastral do município; a fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; a administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO X DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS



Art. 34. Compete à Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos desenvolver as políticas públicas de fomento à agropecuária, pesca, recursos hídricos e meio ambiente; providenciar o levantamento das potencialidades inerentes aos recursos hídricos e pesqueiro e estabelecer políticas de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural, aos recursos hídricos, pesca e meio ambiente; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais.

CAPÍTULO XI DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 35. A Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente tem como objetivos: proporcionar a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio culturais em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura, além de coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental e desenvolvimento ambiental; coordenar as atividades de planejamento e implementação das políticas de preservação de recursos naturais e de áreas verdes e de controle ambiental, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura; coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração dos demais órgãos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo; coordenar a elaboração de proposta de legislação e normas ambientais e colaborar na elaboração das demais, no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; coordenar e monitorar a implementação de planos, programas e ações decorrentes das políticas ambientais; implementar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades para implementação da política ambiental; elaborar, coordenar, executar e monitorar estudos e projetos de desenvolvimento ambiental; normatizar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental do Município; coordenar a articulação de programas e ações de órgãos ambientais de municípios vizinhos e de outras esferas de governo com os do Município; gerenciar o Fundo Municipal do Meio Ambiente; desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

CAPÍTULO XII DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO



Art. 36. Os órgãos de aconselhamento que compõem a organização administrativa da Prefeitura reger-se-ão por leis e regulamentos próprios.

Parágrafo único. Os órgãos de que trata o caput deste artigo se sujeitam à orientação e supervisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo das normas previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO XIII DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL

Art. 37. Os órgãos autônomos da Prefeitura Municipal de Paraipaba reger-se-ão por leis e regulamentos próprios, sujeitos à orientação e supervisão do Prefeito, sem prejuízo às normas previstas na legislação pertinente.

TÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 38. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em Decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado ao disposto no art. 3º, desta Lei.

TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 39. Entende-se por Administração Indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37, da Constituição Federal.

Parágrafo único. A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 40. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Paraipaba será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO V DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 41. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paraipaba é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.



Prefeitura de **Paraipaba**

Art. 42. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, partes integrantes desta Lei.

Art. 43. A remuneração dos cargos de provimento em comissão consta do Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido em lei específica, conforme disposto no art. 29, inciso V, da Constituição Federal.

Art. 44. Lei específica disporá sobre a reestruturação do plano de carreira dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 45. Ficam criadas, em conformidade com o disposto no Anexo IV, deste Diploma Legal, as funções gratificadas, que deverão ser destinadas, exclusivamente, aos ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida nesse diploma legal.

Art. 47. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º. Da Lei No. 4.320/1964.

Art. 48. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no artigo anterior, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I - Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a



Prefeitura de **Paraipaba**

diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II - Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º. parágrafo único, da Lei Complementar no. 101/2000;

III - Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV - Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

Art. 49. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente Lei, tratando-se, portanto, de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar No. 95/1998.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de maio de 2019.

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 743, de 7 de maio de 2018.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA, em 03 de maio de 2019.


DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
Prefeito de Paraipaba

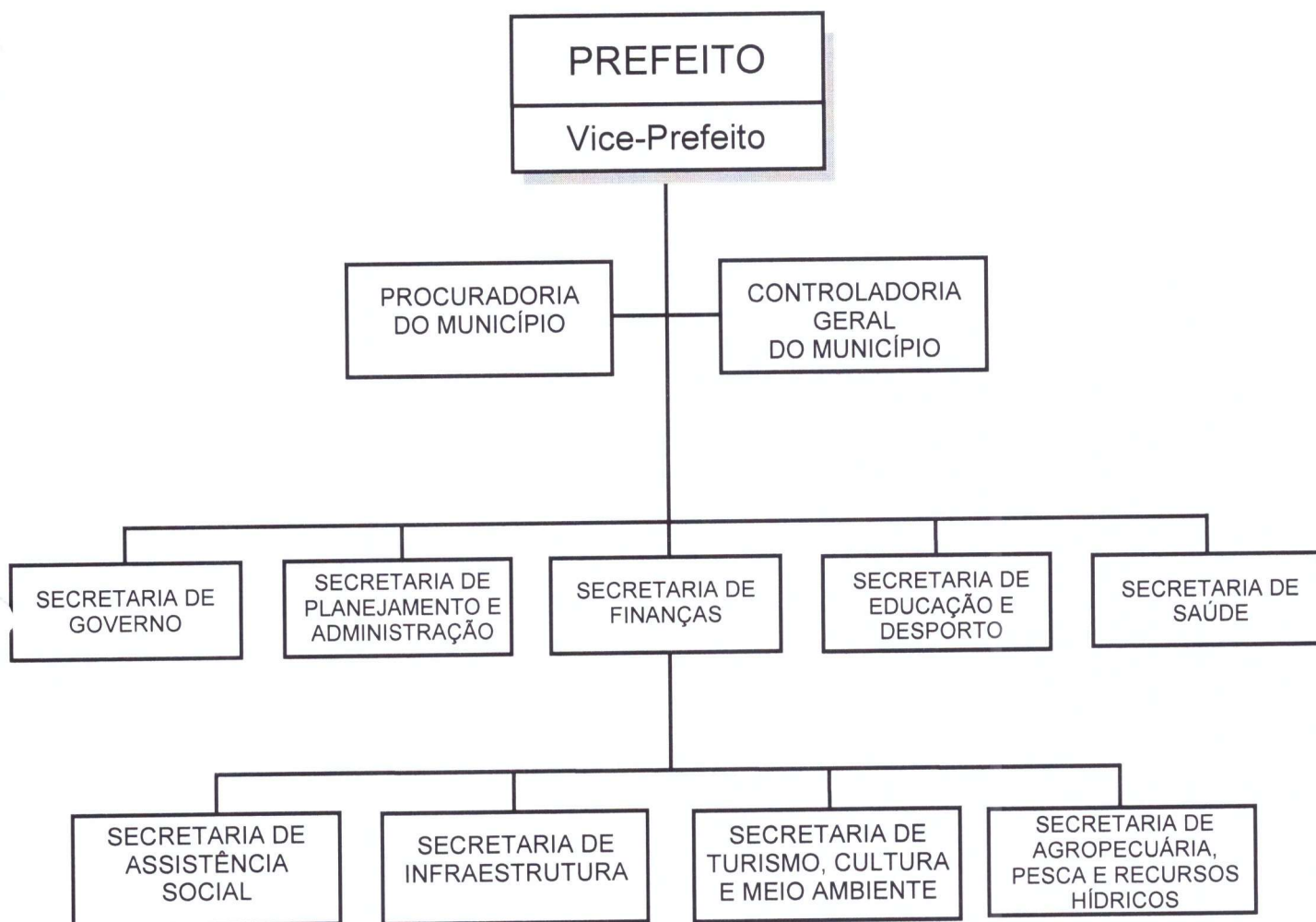
Dimitri R. Batista Castro
PREFEITO MUNICIPAL
Mat. 122827-7



ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 42, DA LEI Nº 766, DE 03 DE MAIO DE 2019.

PREFEITURA DE PARAIPABA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



MUNICÍPIO DE PARAIPABA – CE

LEI MUNICIPAL Nº 179, DE 30 DE JUNHO DE 1995.

EMENTA: INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

Lei nº 179 de 30 de Junho de 1995.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

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

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

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

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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

SEÇÃO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

ART. 3º - São atribuições do Secretário de Saúde do Município;

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

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações 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, referentes 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 de Saúde do Município;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

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;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

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 submetidos ao Secretário de Saúde do Município;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao secretário de Saúde do Município, a análise e avaliação da situação econômico-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 de Saúde do município, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

Município, 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 da aplicação financeira;

III - o produto do convênios firmados com outras entidades financeiras;

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

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação 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; 1º - As receitas descritas neste Art. 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 - da exigência de disponibilidade em função do cum



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

primeto de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde;

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas da receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que foram destinados ao Sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO

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 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 trabalho 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

Unidade.

2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na 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 e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício, das suas funções de controle prévio, comitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e a apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o 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 gestão, inclusive dos custos dos serviços.

2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde 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 ORÇAMENTARIA SUBSEÇÃO I DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário de Saúde do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executadas do sistema municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento de 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 integrais 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 participam da execução, das ações previstas no art. 1º da presente Lei.

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no art. 1º, Art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Uma Administração Legal

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, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionadas 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 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência limitada.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$. 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

Parágrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4130, investimentos em Regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do art. 43, e inciso da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
Prefeito Municipal.
Pe. Pascual Belmonte Yari
Majete Municipal

MUNICÍPIO DE PARAIPABA – CE

LEI MUNICIPAL Nº 724-A, DE 29 DE JUNHO DE 2017.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAIPABA-CE E REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 681/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



LEI N.º 724-A, DE 29 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a REESTRUTURAÇÃO do Conselho Municipal de Saúde Paraipaba- CE e revoga a Lei Municipal nº 681/2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a Câmara Municipal de Paraipaba decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º Fica reconhecido, na forma desta lei, O Conselho Municipal de Saúde de Paraipaba, criado pela Lei nº 167/1994, de 18 de fevereiro de 1994, e alterado pelas leis nº 240/2001, de 21 de fevereiro de 2001, nº 454/2008, de 08 de dezembro de 2008 e nº 551/2012, de 16 de fevereiro de 2012, observadas as disposições do inciso I, do artigo 15 da Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2º O conselho Municipal de Saúde – CMS, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, integra a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde de Paraipaba, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90 e resolução do CNS nº 453/2012.

Parágrafo Único: A secretaria da Saúde do Município de Paraipaba, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, fornecendo todo apoio administrativo, orçamentário, garantindo autonomia para o seu pleno funcionamento e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico;

CAPITULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º O Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadora e consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal, a saber:

- I. Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privados;
- II. Deliberar sobre os modelos de atenção a saúde da população e de gestão do Sistema Único de Saúde, articulando-se com os demais órgãos colegiados a nível nacional, estadual e municipal;
- III. Estabelecer diretrizes de elaboração e acompanhamento dos planos de saúde, adequando-se às realidades econômicas, sociais, epidemiológicas e a capacidade dos serviços de saúde;



- IV. Acompanhar, a elaboração de contratos entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de saúde;
- V. Propor diretrizes, métodos e estratégias para a formação e educação continuada da Força de Trabalho do Sistema Único de Saúde do município;
- VI. Criar, coordenar e acompanhar Comissões e grupos de trabalhos intersetoriais e outros que julgar necessárias;
- VII. Deliberar sobre Estratégias de acompanhamento das propostas de normas básicas municipais para operacionalização do Sistema Único de Saúde;
- VIII. Participar, acompanhar e sugerir diretrizes dos parâmetros municipais quanto á política de recursos humanos para a Saúde;*(essa política seria para quê?)*
- IX. Definir diretrizes de fiscalização sobre a movimentação, repasse e aplicação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos das transferências do orçamento da União e da Seguridade Social, do Orçamento Estadual e do orçamento municipal;
- X. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar trimestralmente o plano de aplicação e prestação de contas (PPA, PAS, REG etc.), bem como supervisionar e acompanhar a movimentação do Fundo Municipal de Saúde;
- XI. Estabelecer critérios para a realização das Conferências Municipais de Saúde, ordinariamente, a cada 4 (quatro) anos, e convoca-las, extraordinariamente, na forma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do artigo 1º da Lei 8.142/90; estruturando e coordenando as comissões organizadora, submetendo o regimento e programação para aprovação do Pleno do Conselho de Saúde, explicitando os motivos, ordinariamente, a cada 4 (quatro) anos, e convoca-las, extraordinariamente, na forma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do artigo 1º da Lei 8.142/90;
- XII. Manter articulação e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não representados no Conselho Municipal de Saúde;
- XIII. Articula-se com outros conselhos setoriais com o propósito de cooperação mutua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e Controle Social;
- XIV. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, visando a observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural no município;
- XV. Acompanhar e sugerir estratégias para a melhoria da qualidade do atendimento nas unidades de saúde e formação dos trabalhadores;
- XVI. Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social;
- XVII. Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência;
- XVIII. Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
- XIX. Examinar e acompanhar irregularidade, sobre às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho, nas suas respectivas instâncias;

CAPITULO III DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O CMS será composto por 16 (dezesesseis) membros, sendo 50% destes representantes de entidades de usuários, 25% representantes de entidades dos trabalhadores de saúde, 25% representantes do governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos, sendo a quantidade de membros definida em: e estabelecido na lei federal 8142/1990 e resolução 453/2012:



Prefeitura de Paraipaba

I – Governo;

- 03 (Três) representantes do Governo Municipal:

- a) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde;
- b) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;
- c) 01 representante da Assistência Social.

II – Prestador de Serviço

- 01(um) Representante de Prestador de Serviço;

- a) 01 representante do Hospital Municipal de Paraipaba

III – Trabalhadores da Saúde

- 04 (quatro) representantes dos trabalhadores da saúde;

- a) 01 representante dos profissionais de nível médio;
- b) 01 representante dos profissionais de nível superior;
- c) 01 representante de entidades dos profissionais dos Agentes Comunitários de Saúde;
- d) 01 representante de entidades dos profissionais dos Agentes de Combate a Endemias; “Caso tenha sindicatos destes profissionais e ou associações” se não retira o nome entidade.

IV – Usuários

- 08 (oito) representantes de Usuários

- a) 01 representante das Igrejas/Pastoral;
- b) 01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
- c) 01 representante das Associações comunitárias
- d) 01 representante da comunidade Setor D1 / Setor D2;
- e) 01 representante da comunidade Sede / M. Alverne;
- f) 01 representante da comunidade Setor B / II Etapa;
- g) 01 representante da comunidade Lagoinha / Camboas;
- h) 01 representante da comunidade Setor E / Camburão

§1º A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

§ 2º Os representantes dos Governos serão escolhidos pelo Poder Executivo;

§ 3º Os representantes dos profissionais de saúde e dos usuários serão eleitos em assembleias gerais convocadas para tal, de acordo com as normas regulamentares específicas em regimento interno deste conselho, garantidas a representatividade, a transparência e a participação democrática da escolha;

Art.5º. Os conselheiros titulares e suplentes perderão seus mandatos nos seguintes casos:

- a) Por renúncia, ou qualquer outra forma de perda de vínculo com a instituição que representa, devendo esse ser substituído imediatamente por sua entidade;
- b) Quando faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativa ao CMS;



Art. 6º O exercício do mandato dos Conselheiros terá vigência de dois anos, com direito a uma recondução por dois anos. Impedida nova indicação consecutiva, obedecendo ao interstício mínimo de 4 (quatro) anos entre cada gestão com ou sem recondução.

I - Recomenda-se que, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. (Resolução 453/2012 CNS)

Art. 7º. Recomenda-se que, os representantes de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, promovam a renovação de no mínimo 30% de suas representações. Segundo critérios definidos no Regimento Interno do Conselho de Saúde de Paraipaba-CE.

CAPÍTULO VI DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO

Art. 8º O CMS reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado pela Mesa Diretora ou por 50% (cinquenta por cento) mais um dos seus componentes.

Art. 9º. As reuniões extraordinárias serão convocadas para deliberar sobre matérias urgentes, e ou inadiáveis devendo ter quórum de metade mais um dos membros do CMS, conforme representações e resolução do CNS 453/12.

Art. 10º. Os suplentes que estiverem substituindo os titulares, terão direito a voz e voto, devendo os participantes assinar lista de presença.

Art. 11º. O CMS deliberará pela maioria simples dos votos dos presentes, conforme representação, considerando os suplentes que estiverem substituindo os titulares, sendo a votação em aberto.

Art. 12º. As reuniões ordinárias e extraordinárias da plenária do CMS serão de caráter público e aberto.

Parágrafo Único - O CMS, quando entender oportuno, poderá, através dos seus órgãos integrantes, convidar para participar das suas reuniões e atividades, técnicos ou representantes de instituições ou da sociedade civil organizada, desde que diretamente envolvidos nos assuntos que estiverem sendo tratados.

Art. 13º. As decisões do Conselho serão expressas através de Resoluções, homologadas pelo secretário da saúde e em sua ausência pelo Prefeito Municipal

CAPÍTULO V DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES.

Art. 14º. O Conselho Municipal de Saúde tem a seguinte organização:

- A - Plenário
- B - Mesa Diretora
- C - Câmaras Técnicas e Comissões



Art. 15º. A mesa diretora será composta por 01 Presidente, 01 Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, eleitos para o período de 02 (dois) anos e permitida a sua prorrogação ou recondução por igual período, através do voto direto e aberto, por 50% (cinquenta por cento) mais um, conforme representações e 01 (um) Secretário Executivo que será indicado pelo Governo Municipal.

Art. 16º. As Comissões intersetoriais poderão ser criadas pelo CMS em caráter permanente ou temporário e terão a finalidade de promover estudos que visem a compatibilização de políticas e programas de interesse para a saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Deverão ter acesso a quaisquer informações objetivando subsidiar a definição de ações e políticas de saúde, compostas por no mínimo 04(quatro) membros do CMS, sendo garantida a paridade.

Art. 17º. Em caso de afastamento ou perda de mandato do conselheiro titular, o suplente assumirá automaticamente.

CAPÍTULO VI DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE ATUAÇÃO

Art. 18º: O CMS/PARAIPABA-CE, no exercício de suas atribuições, observará a legislação e normas Federal, Estadual e Municipal.

Art.19º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá validade somente na vigência do referido programa.

PAÇO DA PREFEITURA DE PARAIPABA, em 29º de Junho de 2017.

**DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIPABA**

Dimitri R. Batista Castro
PREFEITO MUNICIPAL
Mat. 122827-7