

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019704/2023

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Saude
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Data de envio:	29/06/2023 09:29:44

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria da Conceição Cavalcante Peixoto	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

I)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022**



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Ofício n.º 137/2023, DE 14 DE JUNHO DE 2023.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA

**Ref.: Prestação de contas – Exercício de 2022
(Período de 01-01-2022 a 31-12-2022)**

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO, brasileiro(a), de CPF Nº 004.283.713-88, Residente na Rua Vereador Demétrio Garcia, s/n, centro Jaguaribara - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2022, período de **01/01/2022 à 31/12/2022**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;</i> |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02);</i> |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;</i> |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;</i> |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;</i> |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;</i> |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06;</i> |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;</i> |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;</i> |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;</i> |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;</i> |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11;</i> |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <i>Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;</i> |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <i>Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;</i> |



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

15. *Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.*


ARTIGO 7º.

1. *Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;*
2. *Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.*

ARTIGO 9º.

1. *Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;*
2. *Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;*
3. *Relatório do Conselho do Fundo Especial.*

Atenciosamente,


MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Exmo. Sr.
DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. Presidente do TCE
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia a Senhora Maria da Conceição Cavalcante Peixoto para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Secretária de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações introduzidas pelas Leis: Leis nº 830/2013 de 18/07/2013, Lei Municipal nº 924/2017 de 30/01/2017, Lei nº 997/2018 de 26 de junho de 2018, Lei nº 1.044/2019 de 23/12/2019, e pela Lei nº 1.050/2020 de 18/02/2020, que dispõem sobre o Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia a Senhora **MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO**, Enfermeira, portadora do CPF nº 004.283.713-88, Carteira de Identidade RG nº 2004005138152 SSP-CE, para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica delegada competência para atuar como Gestora e Ordenadora de Despesa da Unidade Gestora, **Fundo Municipal de Saúde - F.M.S.**

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 4 (quatro) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).


Joacy Alvegas Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 008/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Delega competência a MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO, para atuar e gerir como Gestor(a) e Ordenador(a) de Despesas, para os atos que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Determina a delegação de competência a Secretária de Saúde, Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO, portadora do CPF nº 004.283.713-88, Carteira de Identidade RG nº 2004005138152 SSP-CE, nomeada através da Portaria nº 007/2021 de 04/01/2021, para atuar como Gestora e Ordenadora de despesas dos órgãos e unidades orçamentárias integrantes da Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - F.M.S. e para praticar os seguintes atos a partir de 04 (quatro) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um):

I - gerir a SECRETARIA DE SAÚDE e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos de acordo com a programação financeira do Município;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na Lei Orçamentária Anual, na execução orçamentária, financeira e patrimonial, da Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde - F.M.S.

III - encaminhar à contabilidade central do Município as demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, de todas as Secretarias Municipais que compõem o Fundo Geral;

IV - nomear, designar, exonerar e subdelegar, através de portaria, dando competências e atribuições a servidores municipais e ou a nomeação de cargos comissionados, pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da administração pública a cargo da SECRETARIA DE SAÚDE do Município;

V - assinar cheque(s) com o (a) responsável pela Tesouraria da Prefeitura, quando for o caso, e efetuar transferências financeiras pela internet de todas as contas correntes vinculadas ao Fundo Geral, abertas em Instituições Financeiras;

VI - ordenar empenhos, liquidação e pagamentos das despesas da respectiva Secretaria;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VII - Autorizar os repasses financeiros para as entidades e órgãos conveniados com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde, na forma da Lei;

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas na Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também na modalidade Pregão, para aquisição de materiais, execução de obras ou serviços, no interesse da SECRETARIA DE SAÚDE ;

IX - proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, na forma regulamentar;

XI - autorizar a realização de licitações previstas na Lei Nº 10.520/02, para aquisição e contratação de bens e serviços comuns;

XII - manter controles necessários à execução orçamentária da SECRETARIA DE SAÚDE , referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados para o Município;

XIII - manter, em conformidade com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens incorporados ao Patrimônio sob sua responsabilidade;

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral da Secretaria;

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da Prefeitura, as demonstrações mensais a serem enviadas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, e a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. ;

XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos firmados para a SECRETARIA DE SAÚDE ;

XVII - autorizar inscrição de despesas da Secretaria na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

XVIII - autorizar o pagamento de indenização de despesas, nos casos devidamente fundamentados, dando ciência ao Prefeito Municipal;

XIX - autorizar a concessão de diárias, bem como ordenar o pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas regulamentares e a legislação pertinente;

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores";

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte;



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal


3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XXII - assinar todos os documentos necessários à execução da despesa.

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

Jaguaribara - Ceará, 4 (quatro) de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

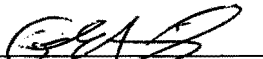

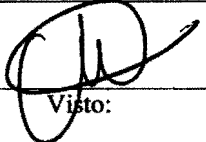
I.N. 03/13

Artigo 6º

II)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.		Exercício: 2022	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
Fundo Municipal de Saúde			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Maria da Conceição Cavalcante Peixoto			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Saúde		004.283.713-88	
Matrícula:		Período de Gestão:	
0004549		01/01/2022 à 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato nº 007/2021		04/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:		Data do Ato:	Data da Publicação:
20210001		04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua: Vereador Demétrio Garcia			Nº.: S/N
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF.: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88)		Cel: (88) 3568.4534	
E-mails:			
sepaf@jaguaribara.ce.gov.br			
Preenchido por:		Cargo:	
		Secretária	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31/12/2022		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário/Gestor	
ASS:		ASS:		 Visto:	
NOME:	GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO	NOME:	CONASF S LTDA-EPP		
MAT:	0004511	MAT:	000304/O-8		

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	JAGUARIBARA

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

Cargo/Função:
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Matrícula: **0004549** Período de Gestão: **01/01/2022 à 31/12/2022**

Nomeação/Designação: Ato Nº: **007/2021** Data do Ato: **04/01/2021** Data da Publicação: **04/01/2021**

Delegação de Competência: **20210001** Data do Ato: **04/01/2021** Data da Publicação: **04/01/2021** Data da Comunicação ao TCE: **04/01/2021**

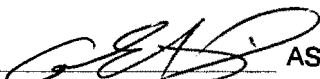
Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2022
	Assinatura

Responsável pelo Controle Interno

Contador


SECRETÁRIO(A)

ASS:


Giovane Eduardo de
Araújo

ASS:

NOME:


CONASP S/S
LTD A EPP
CRC-CE Nº
000304/O-8

NOME:

MAT:

0004511

MAT:

MARIA DA CONCEIÇÃO
CAVALCANTE PEIXOTO


GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Contador : Manoel Ernilton Ferreira
C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69	C.P.F. : 229.222.103-91
CRC CE -000304/O-8	C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua Marcondes Pereira, nº 540	Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 - APT. 301
Bairro/Distrito : Joaquim Távora	Bairro/Distrito : Dionizio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60130-060	UF.: Ce CEP.: 60130-271
Telefone : (085) – 3224-3554	Telefone : (085) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP

C.R.C. : CE -000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

Maria da Conceição Cavalcante Peixoto


VISTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

PRESTAÇÃO DE **CONTAS DE GESTÃO –** **P.C.S.**

DEMONSTRAÇÃO DO **DCASP**

Inciso III, Art. 6º da I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		4.744.000,00	4.744.000,00	7.048.439,68	2.304.439,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		28.000,00	28.000,00	282.067,60	254.067,60
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		4.708.000,00	4.708.000,00	6.766.372,08	2.058.372,08
Outras receitas correntes		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas de capital (II)		650.000,00	650.000,00	815.471,25	165.471,25
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	281.231,25	281.231,25
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		650.000,00	650.000,00	534.240,00	-115.760,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		5.394.000,00	5.394.000,00	7.863.910,93	2.469.910,93
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		5.394.000,00	5.394.000,00	7.863.910,93	2.469.910,93
Déficit (VI)		-	0,00	9.619.495,69	9.619.495,69
TOTAL (VII) = (V + VI)		5.394.000,00	5.394.000,00	17.483.406,62	12.089.406,62
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		10.718.275,00	16.830.888,03	16.830.350,11	16.824.864,79	16.334.642,19	537,92
Pessoal e encargos sociais		6.796.500,00	9.800.599,97	9.800.240,48	9.800.240,48	9.800.240,48	359,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.921.775,00	7.030.288,06	7.030.109,63	7.024.624,31	6.534.401,71	178,43
Despesas de capital (IX)		705.500,00	653.056,51	653.056,51	653.056,51	475.399,19	0,00
Investimentos		705.500,00	653.056,51	653.056,51	653.056,51	475.399,19	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		11.423.775,00	17.483.944,54	17.483.406,62	17.477.921,30	16.810.041,38	537,92
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		11.423.775,00	17.483.944,54	17.483.406,62	17.477.921,30	16.810.041,38	537,92
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		11.423.775,00	17.483.944,54	17.483.406,62	17.477.921,30	16.810.041,38	537,92
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 HORA DA EMISSÃO: 10:34:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE, ASSASSORIA E PROC
CONTADOR CR-IE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		779,63	550,00	470,00	470,00	253,13	606,50
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		779,63	550,00	470,00	470,00	253,13	606,50
Despesas de capital		5.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,94
Investimentos		5.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,94
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.966,57	550,00	470,00	470,00	253,13	5.793,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:34:37

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



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		249.528,02	1.010.482,74	986.139,24	253,13	273.618,39
Pessoal e encargos sociais		13.389,69	604.795,65	604.795,65	0,00	13.389,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		236.138,33	405.687,09	381.343,59	253,13	260.228,70
Despesas de capital		2.554,87	0,00	0,00	0,00	2.554,87
Investimentos		2.554,87	0,00	0,00	0,00	2.554,87
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252.082,89	1.010.482,74	986.139,24	253,13	276.173,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:50

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



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.863.910,93	7.776.932,96	Despesa orçamentária (VI)		17.483.406,62	13.919.728,36
Ordinária		0,00	87,17	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.863.910,93	7.776.845,79	Vinculada		17.483.406,62	13.919.728,36
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		209.623,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.101.090,19	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.525.227,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.955.525,60	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		305.506,45	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		209.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		674.313,95	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		69.480,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		8.543,16	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		255.093,74	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		613.163,36	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		118,01	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		139.313,52	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		281.231,25	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.574.852,53	6.801.709,63	Transferências financeiras concedidas (VII)		594.454,76	17.972,41
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.180.825,28	6.799.883,26	Transf. conc. para a execução orçamentária		423.854,49	17.972,41
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		394.027,25	1.826,37	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		170.600,27	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.382.538,46	2.279.528,09	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.582.980,54	2.185.359,95
Inscrição de restos a pagar não processados		5.485,32	550,00	Execução de restos a pagar não processados		470,00	101.122,37
Inscrição de restos a pagar processados		667.879,92	1.010.482,74	Execução de restos a pagar processados		986.139,24	828.797,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.676.818,93	1.209.004,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.562.704,76	1.198.132,29
Outros recebimentos extraorçamentários		32.354,29	59.490,92	Outros pagamentos extraorçamentários		33.666,54	57.307,81
Saldo do exercício anterior (IV)		3.149.589,92	2.414.479,96	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.310.049,92	3.149.589,92
Caixa e equivalentes de caixa		3.149.589,92	2.414.479,96	Caixa e Equivalentes de caixa		2.310.049,92	3.149.589,92
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.970.891,84	19.272.650,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.970.891,84	19.272.650,64

FNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:35:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		0,00	0,00	0,00	Ordinária		87,17	0,00	87,17
Vinculada		7.863.910,93	0,00	7.863.910,93	Vinculada		7.776.845,79	0,00	7.776.845,79
Receita de Imposto e Trans. - Saú		209.623,24	0,00	209.623,24	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		6.525.227,08	0,00	6.525.227,08	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		305.506,45	0,00	305.506,45	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		209.088,00	0,00	209.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		69.480,00	0,00	69.480,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		8.543,16	0,00	8.543,16	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		255.093,74	0,00	255.093,74	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		118,01	0,00	118,01	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		281.231,25	0,00	281.231,25	Alienação de bem/Ativo-Adm Dire		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		7.863.910,93	0,00	7.863.910,93	Receita orçamentária (I)		7.776.932,96	0,00	7.776.932,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:52

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

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/PA-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.310.049,92	3.149.589,92
Créditos a curto prazo		4.787,21	3.290,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		254.343,94	355.633,54
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.569.181,07	3.508.513,62
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		40.279,24	40.279,24
Imobilizado		5.214.719,77	5.387.813,86
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.254.999,01	5.428.093,10
TOTAL DO ATIVO		7.824.180,08	8.936.606,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.704,29	618.315,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		899.454,16	635.873,34
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	5.866,95
Obrigações de repartições a outros entes		29.279,33	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		222.518,86	109.114,69
Total do passivo circulante		1.164.956,64	1.369.170,12
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.164.956,64	1.369.170,12

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	6.659.223,44	7.567.436,60
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.659.223,44	7.567.436,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.824.180,08	8.936.606,72

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:38:26

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.314.837,13	3.152.880,08
Ativo Permanente		5.509.342,95	5.783.726,64
Total do Ativo		7.824.180,08	8.936.606,72
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.176.235,40	1.375.433,56
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.176.235,40	1.375.433,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.647.944,68	7.561.173,16

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:40:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.138.601,73	1.777.446,52
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Financ Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a preçatorjo	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:42:21
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRI-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.310.049,92	3.149.589,92
Créditos a curto prazo		4.787,21	3.290,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		254.343,94	355.633,54
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.569.181,07	3.508.513,62
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		40.279,24	40.279,24
Imobilizado		5.214.719,77	5.387.813,86
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.254.999,01	5.428.093,10
TOTAL DO ATIVO		7.824.180,08	8.936.606,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.704,29	618.315,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		899.454,16	635.873,34
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	5.866,95
Obrigações de repartições a outros entes		29.279,33	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		222.518,86	109.114,69
Total do passivo circulante		1.164.956,64	1.369.170,12
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.164.956,64	1.369.170,12

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		6.659.223,44	7.567.436,60
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		6.659.223,44	7.567.436,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.824.180,08	8.936.606,72

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:45:21

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/O-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.314.837,13	3.152.880,08
Ativo Permanente		5.509.342,95	5.783.726,64
Total do Ativo		7.824.180,08	8.936.606,72
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.176.235,40	1.375.433,56
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.176.235,40	1.375.433,56
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.647.944,68	7.561.173,16

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:21

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE


CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:45:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.138.601,73	1.777.446,52
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º, 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º, 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:45:22
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-SE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		282.067,60	63.617,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		282.067,60	63.617,11
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.574.852,53	6.801.709,63
Transferências intergovernamentais		7.300.612,08	7.713.315,85
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	16.875.464,61	14.515.025,48
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	166.674,27	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	496,62	40.279,24
Desincorporação de passivos	253,13	80.232,20
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	167.424,02	120.511,44
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	17.324.956,23	14.699.154,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	8.189.862,63	6.579.863,96
Encargos patronais	1.610.377,85	1.181.353,05
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	9.800.240,48	7.761.217,01
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.508.298,85	1.892.228,36
Serviços	3.639.408,94	3.183.515,34
Depreciação, amortização e exaustão	644.780,13	692.684,88
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.792.487,92	5.768.428,58
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	594.454,76	17.972,41
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	440.556,41	125.354,08
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	308.484,70	301.412,88
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	1.343.495,87	444.739,37
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	67.309,11	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	101.289,60	729.937,54
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	1,00	112,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	168.599,71	730.049,54

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	71.025,52	71.645,86
Total de tributárias	71.025,52	71.645,86
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	32.900,00	43.500,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	24.419,89	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	57.319,89	43.500,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	18.233.169,39	14.819.580,36
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-908.213,16	-120.426,33

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:51:25
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 CONASP CONTABILIDADE, ASSessorIA E PROC
 CONTADOR GPC CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		282.067,60	63.617,11
Transferências e delegações recebidas		16.875.464,61	14.515.025,48
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		167.424,02	120.511,44
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		17.324.956,23	14.699.154,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		9.800.240,48	7.761.217,01
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.792.487,92	5.768.428,58
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		1.343.495,87	444.739,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		168.599,71	730.049,54
Tributárias		71.025,52	71.645,86
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		57.319,89	43.500,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		18.293.169,39	14.819.580,36
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-908.213,16	-120.426,33

FORNE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:45:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE


CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CPA-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:46:01

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



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:46:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

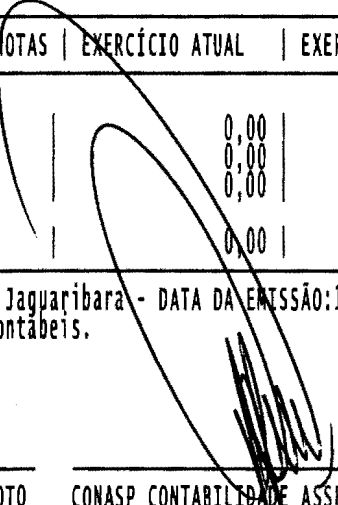
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:47:13

⁴As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/0-8

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		282.067,60	63.617,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		282.067,60	63.617,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:47:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRA-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		282.067,60	63.617,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		282.067,60	63.617,11

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:48:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRF-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.574.852,53	6.801.709,63
Transferências intergovernamentais		7.300.612,08	7.713.315,85
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		16.875.464,61	14.515.025,48

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-44.000304/O-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		166.674,27	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		496,62	40.279,24
Desincorporação de passivos		253,13	80.232,20
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		167.424,02	120.511,44

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:48:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CA-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:48:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRE-000304/O-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		8.189.862,63	6.579.863,96
Encargos patronais		1.610.377,85	1.181.353,05
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		9.800.240,48	7.761.217,01

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:49:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:49:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/PA-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

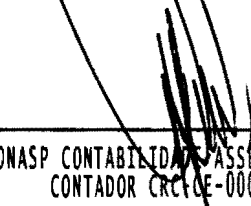
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.588.298,85	1.892.228,36
Serviços		3.639.408,94	3.183.515,34
Depreciação, amortização e exaustão		644.780,13	692.684,88
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.792.487,92	5.768.428,58

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:49:32
²As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE




CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/PE-000304/0-8

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:49:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		594.454,76	17.972,41
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		440.556,41	125.354,08
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		308.484,70	301.412,88
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		1.343.495,87	444.739,37

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:50:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		67.309,11	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		101.289,60	729.937,54
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		1,00	112,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		168.599,71	730.049,54

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:50:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC RJ-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		71.025,52	71.645,86
Total de tributárias		71.025,52	71.645,86

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:50:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/PE-000304/O-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:50:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		32.900,00	43.500,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		24.419,89	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		57.319,89	43.500,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:51:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.866.705,43	15.847.137,94
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		282.067,60	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	63.617,11
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		16.875.464,61	14.515.025,48
Outros ingressos operacionais		1.709.173,22	1.268.495,35
Desembolsos		19.512.077,49	14.470.600,78
Pessoal e demais despesas		16.601.489,65	12.762.721,31
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.314.216,54	452.439,37
Outros desembolsos operacionais		1.596.371,30	1.255.440,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-645.372,06	1.376.537,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		281.231,25	0,00
Alienação de bens		281.231,25	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		475.399,19	641.427,20
Aquisição de ativo não circulante		475.399,19	641.427,20
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)		-194.167,94	-641.427,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		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)		-839.540,00	735.109,96

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

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.149.589,92	2.414.479,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.310.049,92	3.149.589,92

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

DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:44

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

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



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC CE-000304/O-8

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		7.300.612,08	7.713.315,85
da União		6.996.132,08	6.913.315,85
de Estados e Distrito Federal		304.480,00	800.000,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.574.852,53	6.801.709,63
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		16.875.464,61	14.515.025,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		308.484,70	301.412,88
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		308.484,70	301.412,88
Intragovernamentais		594.454,76	17.972,41
Outras transferências concedidas		411.277,08	133.054,08
Total das transferências concedidas		1.314.216,54	452.439,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:12

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


 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 CONASP CONTABILIDADE, PERÍCIAS E PROCEL
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

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

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.601.489,65	12.762.721,31
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		16.601.489,65	12.762.721,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:42

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


 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-PE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:53

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



MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-PE-000304/O-8

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


EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							7.567.436,60		7.567.436,60
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-908.213,16		-908.213,16
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							6.659.223,44		6.659.223,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:11/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:53:11


 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CAC-CE-000304/0-8



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

DECLARAÇÃO

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO, na qualidade de gestor(a) da SECRETARIA DE SAÚDE – SESA, e gestora do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2022 à 31/12/2022, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

Notas Explicativas do
DCASP

Inciso III, Art. 6º da I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

O Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara, inscrito sob o CNPJ nº 09.687.509/0001-29, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Adm. Direta Municipal, sito à Avenida José Furtado, 318 no Centro da Cidade de Jaguaribara sob o CEP nº 63.490-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, o Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 7.683.910,93 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

Quadro : Despesa Orçamentárias

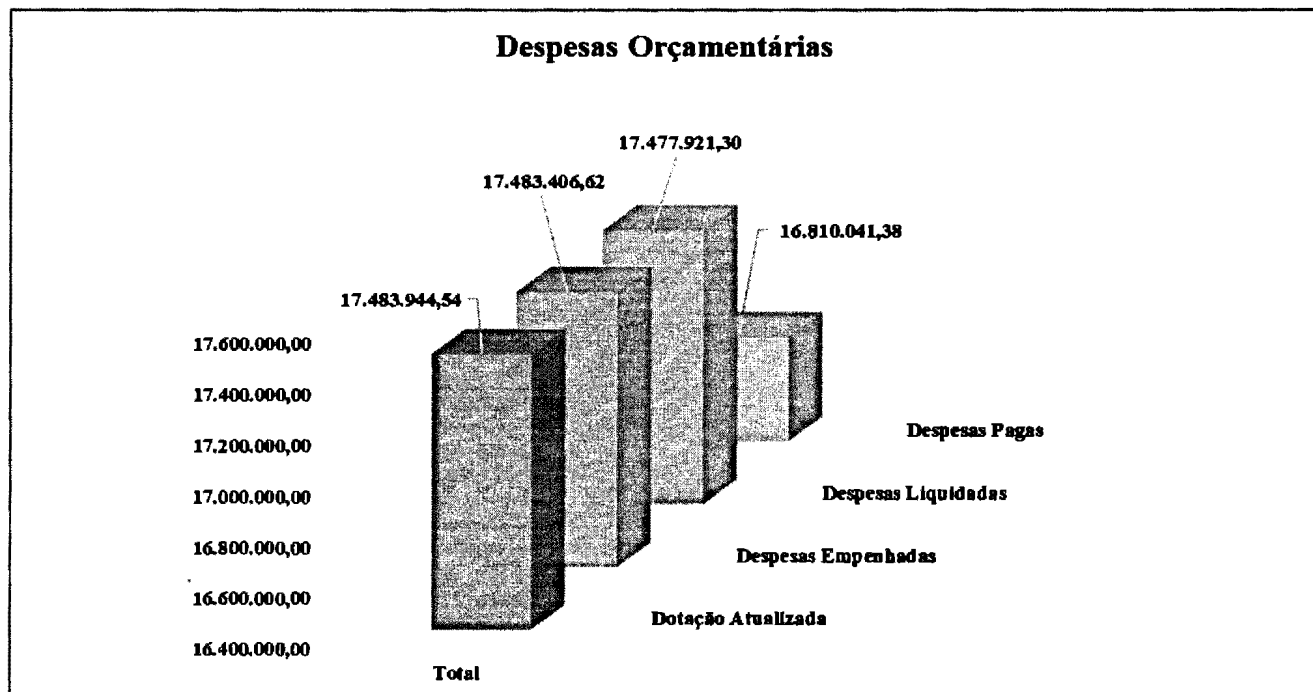
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando 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 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 aproximadamente 99,99% da despesa fixada atualizada.

NOTA: 01 - Déficit (XIV)

O déficit orçamentário de R\$ 9.619.495,69 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2022, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO 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.

NOTA: 01 – Outras despesas Correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 470,00, Pagamento no valor de R\$ 470,00 e Cancelamento no valor de R\$ 253,13.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2017	253,13	Prescrição de Restos a Pagar

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA***Unidos por um município melhor.***Poder Executivo****Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças**

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: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 604.795,65.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 381.343,59 e Cancelamento no valor de R\$ 253,13.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2017	253,13	Prescrição de Restos a Pagar



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício 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 Balanço 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 exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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.

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.



As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.676.818,93).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 32.354,29).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.562.704,76).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 33.666,54).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

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: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde ao valor da conta de Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago (R\$ 2.654,09) e Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago (R\$ 2.133,12).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoarifado do Fundo Municipal de Saúde quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 254.343,94.

NOTA: P3 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Patrimônio do Consórcio de Saúde da Microrregião de Limoeiro (R\$ 40.279,24)

NOTA: P4 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.943.633,01, os Bens Imóveis no valor R\$ 3.271.086,76.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 13.704,29).

NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 899.454,16)

NOTA: P7 – Obrigações fiscais a curto prazo

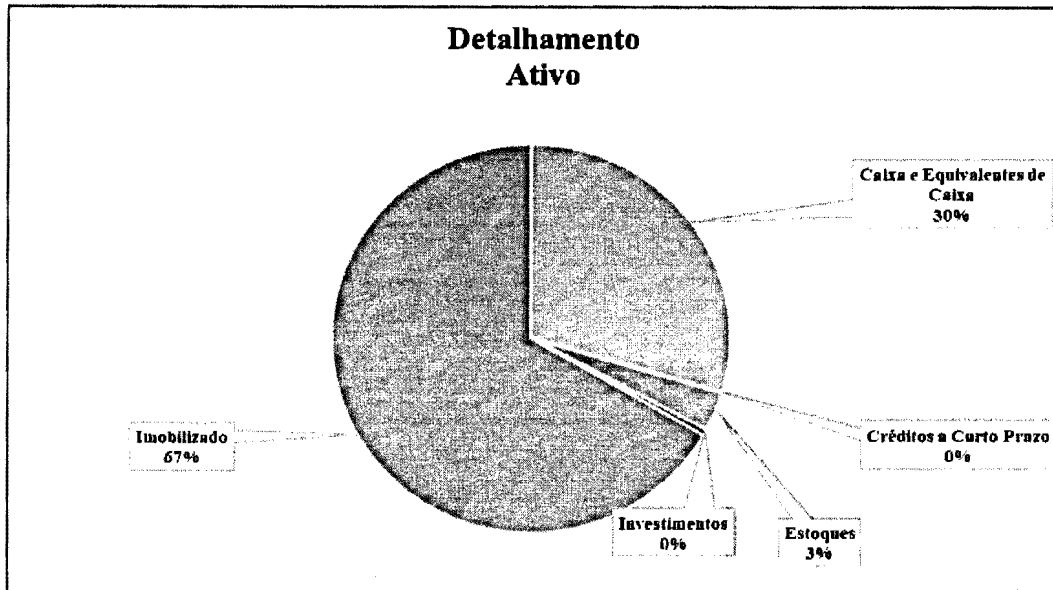
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 29.279,33.

NOTA: P8 - Demais obrigações a curto prazo

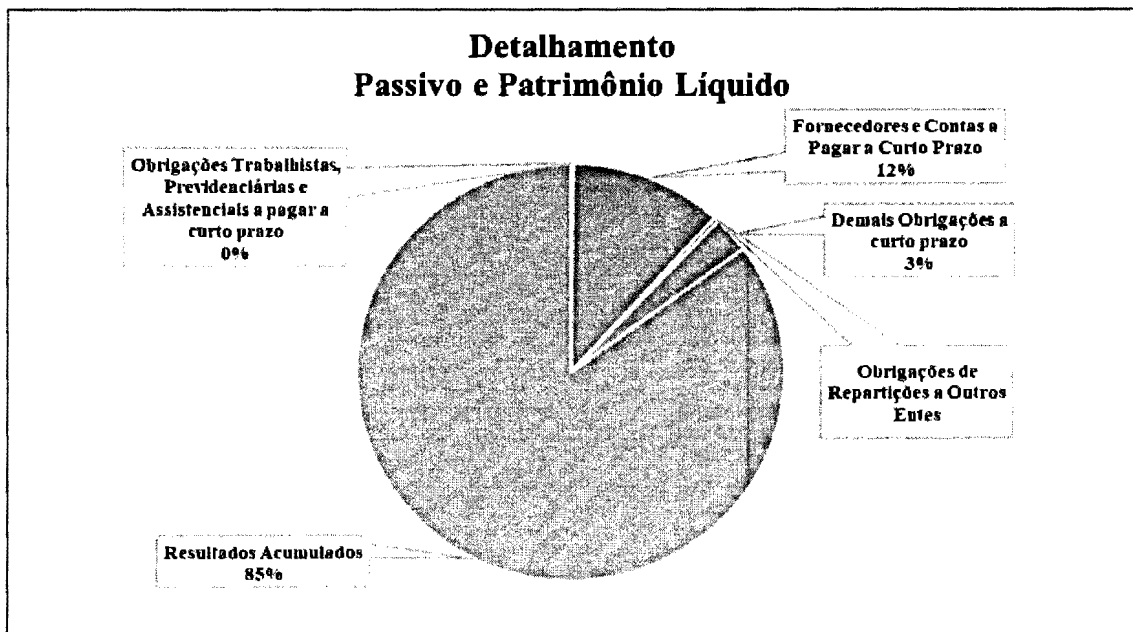
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 222.518,86).

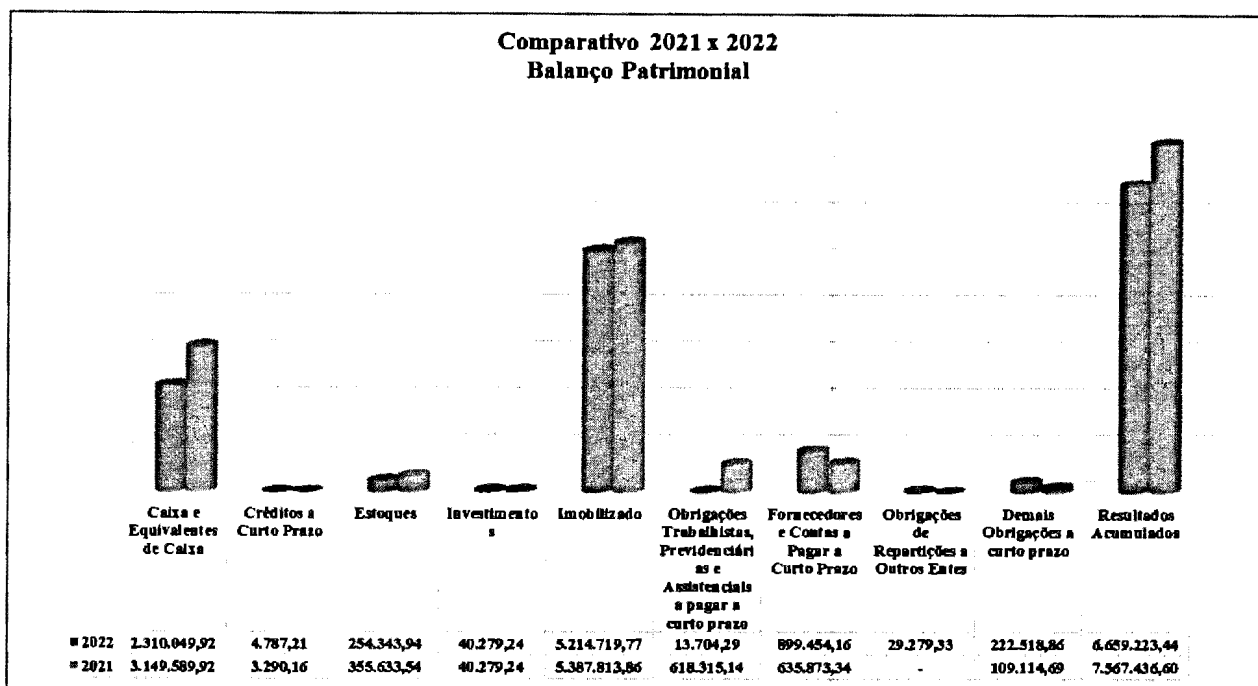


Detalhamento Ativo



Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



**Observações Imobilizado:**

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.866.894,06
Aquisições no Período	R\$	653.056,51
Recebimento de Doação	R\$	496,62
Reavaliação de Bens	R\$	99.365,16
Baixas no Período	R\$	281.231,25
Depreciação no Período	R\$	394.947,09
Outras Insubstitências Ativas	R\$	1,00
Saldo no Final do Período	R\$	1.943.633,01

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	3.520.919,80
Aquisições no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	249.833,04
Saldo no Final do Período	R\$	3.271.086,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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 quem 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.

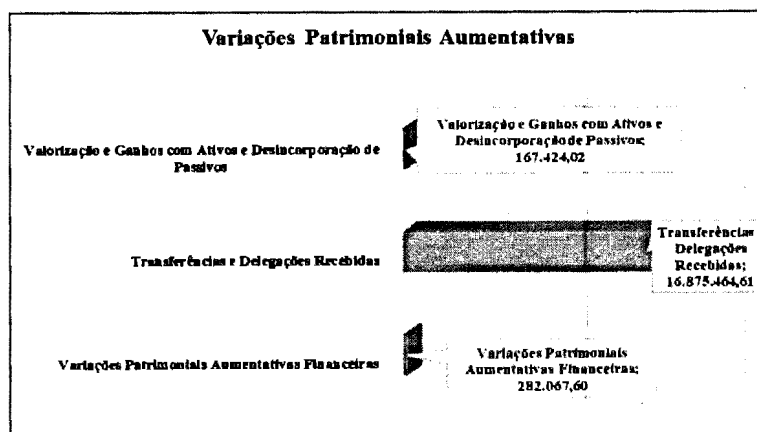
Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Entidades Autárquicas (R\$ 496,62).

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 253,13).





Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 8.189.862,63).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 1.610.377,85).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.508.298,85).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 3.639.408,94).

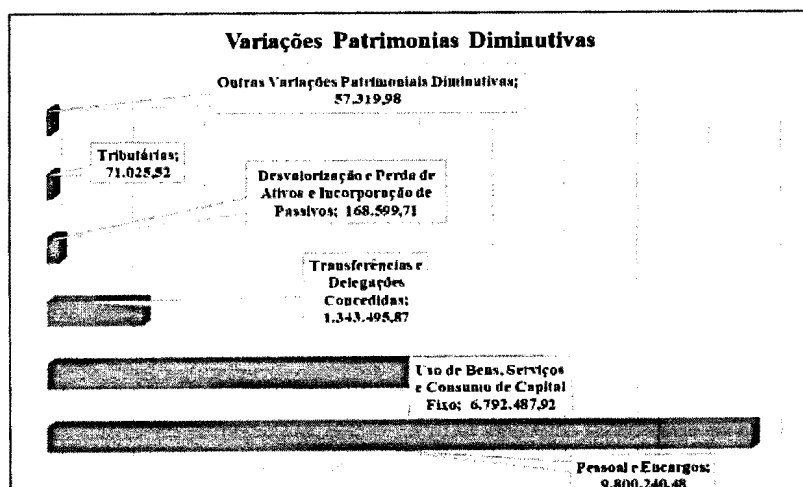
Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde aos valores de Baixa de Almoarifado (R\$ 101.289,60).

NOTA: V2 – Desincorporação de ativos

Corresponde ao valor de Outras Insubsistências Ativas (R\$ 1,00).





Comparativo 2022 x 2021
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Administrativas	Total Variações Patrimoniais Distributivas	Resíduo Patrimonial do Período
2022	17.324.956,23	18.233.169,48	-908.213,25
2021	14.699.154,05	14.819.580,36	-120.426,33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades 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 Investimentos

- **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. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

A 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.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 16.334.642,19, sendo excluído desse total o valor referente as Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo

**GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

Unidos por um município melhor.

Poder Executivo

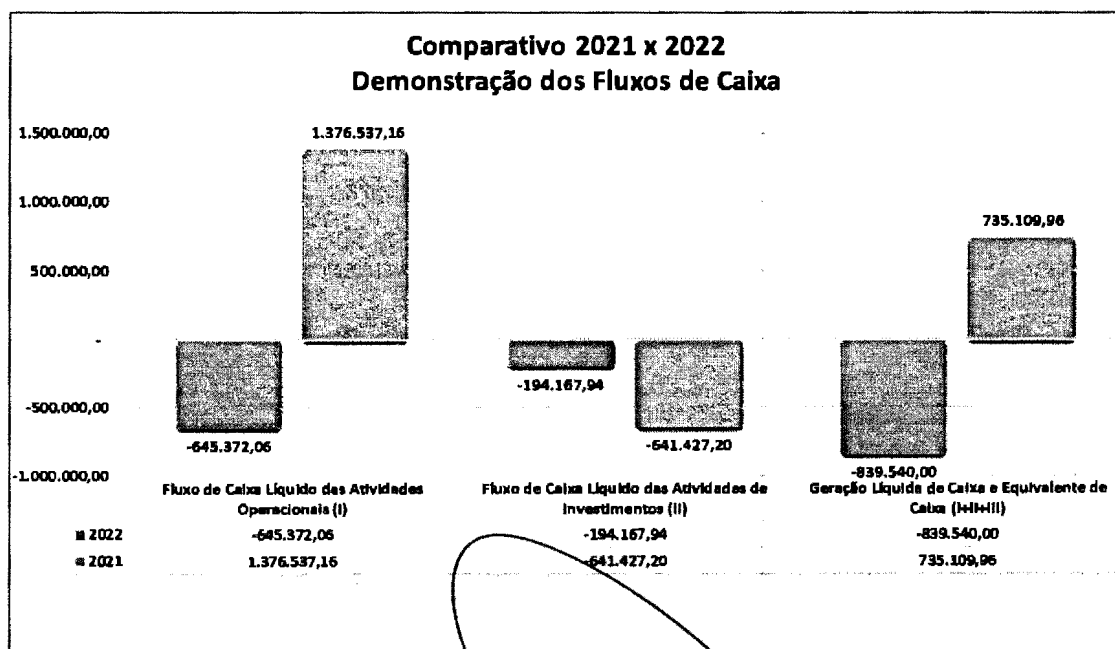
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

(3.3.50.00.00) no valor de R\$ 411.277,08, Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 308.484,70, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 986.609,24.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 475.399,19).



Jaguaribara – Ce, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

PRESTAÇÃO DE **CONTAS DE GESTÃO –** **P.C.S.**

BALANÇO GERAL
Relatórios da Lei Federal
nº 4.320/64
Inciso III, Art. 6º da I.N. 03/2013

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	282.067,60	Pessoal e encargos sociais	9.800.240,48
Transferências Correntes	6.766.372,08	Outras despesas correntes	7.030.109,63
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.781.910,43		
		T O T A L	16.830.350,11
T O T A L	16.830.350,11		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.781.910,43
Alienações de Bens	281.231,25	Despesas de capital	
Transferências de Capital	534.240,00	Investimentos	653.056,51
DÉFICIT	9.619.495,69		
		T O T A L	10.434.966,94
T O T A L	10.434.966,94		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.048.439,68	DESPESAS CORRENTES.....	16.830.350,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	815.471,25	DESPESAS DE CAPITAL.....	653.056,51
DÉFICIT.....	9.619.495,69		
TOTAL.....	17.483.406,62	TOTAL.....	17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.048.439,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		282.067,60	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	282.067,60		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	282.067,60		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	282.067,60		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282.067,60		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	282.067,60		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	252.686,57		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	208.997,12		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	8.802,48		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	34.886,97		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	28.636,90		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	28.636,90		
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos-Saúde -	626,12		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	118,01		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	118,01		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.766.372,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.696.892,08		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.696.892,08		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.696.892,08		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.532.427,08		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.532.427,08		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC/PE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	760.336,35
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	760.336,35
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	760.336,35
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	760.336,35
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	168.712,45
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	168.712,45
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.328,20
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.328,20
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	209.088,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	209.088,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	69.480,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	69.480,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	69.480,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	69.480,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	69.480,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	281.231,25
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	281.231,25
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	281.231,25
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	281.231,25
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	281.231,25
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	281.231,25

281.231,25

815.471,25

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CA-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		534.240,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	299.240,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	299.240,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	299.240,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	299.240,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	299.240,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	235.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	235.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	235.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	235.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 7.863.910,93

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.830.350,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.800.240,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.800.240,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.338.700,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.851.162,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.610.377,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.030.109,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	440.556,41		
3.3.50.41.00	Contribuições	177.042,44		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	263.513,97		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	308.484,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	308.484,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.281.068,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	185.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.508.298,85		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	272.608,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.301,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.403.755,60		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	728.058,70		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	71.025,52		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	32.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	24.419,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			653.056,51
4.4.00.00.00	Investimentos		653.056,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	653.056,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	653.056,51		
TOTAL DA DESPESA				17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC.
CONTADOR CRC-CE-00304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	17.483.406,62	17.483.406,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 122 0002 2.031	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		308.321,33	308.321,33
10 122 0002 2.032	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde		1.514.362,33	1.514.362,33
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.033	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 301 0009 2.034	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		7.249.838,10	7.249.838,10
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0009 2.035	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		32.900,00	32.900,00
	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.011	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			0,00
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.143.565,19	7.143.565,19
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.835.080,49	6.835.080,49
10 302 0010 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		6.835.080,49	6.835.080,49
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			

- continua -

- continuação -

10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.012	Construção e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento			0,00
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	308.484,70	308.484,70
10 302 0036 2.037	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		308.484,70	308.484,70
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.951,92	126.951,92
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	126.951,92	126.951,92
10 303 0011 2.038	Manutenção da Assistência Farmacêutica		126.951,92	126.951,92
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	376.324,79	376.324,79
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	376.324,79	376.324,79
10 304 0012 2.039	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		376.324,79	376.324,79
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	731.142,96	731.142,96
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	731.142,96	731.142,96
10 305 0043 2.040	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		731.142,96	731.142,96
	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			

TOTAL | 0,00 | 17.483.406,62 | 17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	17.483.406,62	17.483.406,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 301	Atenção Básica	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.143.565,19	7.143.565,19
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.835.080,49	6.835.080,49
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	308.484,70	308.484,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.951,92	126.951,92
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	126.951,92	126.951,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	376.324,79	376.324,79
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	376.324,79	376.324,79
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	731.142,96	731.142,96
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	731.142,96	731.142,96
TOTAL		0,00	17.483.406,62	17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	17.483.406,62	17.483.406,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.822.683,66	1.822.683,66
10 301	Atenção Básica	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.282.738,10	7.282.738,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.143.565,19	7.143.565,19
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.835.080,49	6.835.080,49
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	308.484,70	308.484,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.951,92	126.951,92
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	126.951,92	126.951,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	376.324,79	376.324,79
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	376.324,79	376.324,79
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	731.142,96	731.142,96
10 305 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	731.142,96	731.142,96
TOTAL		0,00	17.483.406,62	17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC DE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrut.M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura, M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CR-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutur, M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	17.483.406,62	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.483.406,62	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Agricultura, M. Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura, M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura, M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrut.M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETARIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej, Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	17.483.406,62
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrutura, M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura, M.Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	17.483.406,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOT
SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	12.000,00	208.997,12	196.997,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	6.000,00	8.802,48	2.802,48	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	0,00	34.886,97	34.886,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	28.636,90	23.636,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saúde -	5.000,00	626,12		4.373,88
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	118,01	118,01	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	28.000,00	282.067,60	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.80	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.80	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Princ.	2.700.000,00	5.532.427,08	2.832.427,08	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	570.000,00	760.336,35	190.336,35	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.000,00	168.712,45	18.712,45	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	23.000,00	24.000,00	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	2.328,20		2.671,80
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	980.000,00	209.088,00		770.912,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	280.000,00	0,00		280.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	69.480,00	69.480,00	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	4.708.000,00	6.766.372,08	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	-	8.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	8.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	4.744.000,00	7.048.439,68	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	281.231,25	281.231,25	-
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	281.231,25	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	-	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	299.240,00	199.240,00	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-PE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	235.000,00	135.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	650.000,00	534.240,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	650.000,00 0,00	815.471,25 0,00	-	-
	TOTAIS	5.394.000,00	7.863.910,93	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-05-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Secretaria da Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	16.830.888,03	0,00	16.830.888,03	16.830.350,11	537,92
Despesas de capital	653.056,51	0,00	653.056,51	653.056,51	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	17.483.944,54	0,00	17.483.944,54	17.483.406,62	537,92
TOTAL GERAL	17.483.944,54	0,00	17.483.944,54	17.483.406,62	537,92

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC DE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202.
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	128.374,62	0,00	0,00	128.374,62
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	11.072,15	0,00	0,00	11.072,15
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	253,13	0,00	253,13	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	15.178,38	0,00	0,00	15.178,38
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	35.262,85	0,00	959,04	34.303,81
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	67.655,20	0,00	8.110,90	59.544,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.011.032,74	0,00	977.539,30	33.493,44
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	673.365,24	0,00	673.365,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.268.829,07	673.365,24	986.862,37	955.331,94
CONSIGNAÇÕES				
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	0,00	962,15	962,15	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	1.480,58	27.125,39	25.003,47	3.602,50
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	0,00	432.353,90	396.263,02	36.090,88
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	0,00	10.986,27	10.167,64	818,63
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	134.763,27	121.926,19	14.470,58
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	52,47	1.784,21	1.836,68	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	70.176,27	675.789,36	613.512,91	132.452,72
I. R. R. F. - FMS	43,20	369.487,23	369.530,43	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	129,80	1.591,70	1.406,90	314,60
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.754,27	3.754,27	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	112,94	0,00	112,94
SINDSAÚDE - FMS	78,36	385,54	433,60	30,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	106.604,49	1.659.096,23	1.544.797,26	220.903,46
TOTAL GERAL	1.375.433,56	2.332.461,47	2.531.659,63	1.176.235,40

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

I.N. 03 / 13
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2022

Período : 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Unidade Orçamentária : 07.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data	Processo N°	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS. : _____

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 0004511

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE N° 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS : _____

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

MATRICULA: 0004549



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Não efetuou **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** (Suprimento de Fundos) neste exercício (modelo nº 03)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

V)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022**

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2022 Período : 01/01/2022 à 31/12/2022

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

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
NÃO HOUVE DOAÇÕES E AUXÍLIOS					
31/12/2022					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 0004511

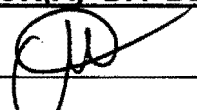
CONTADOR

ASS.: 

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

MATRICULA: 0004549



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. :**

- **Não efetuou Auxílios e Doações.**
(Modelo N°4)

- **Efetuoou Repasses de Contribuições (ACS) e Subvenções Sociais:**
 - 3.3.50.41.00 – Contribuições.....R\$ 177.042,44
Credor: ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA
CNPJ(MF): 41.344.680/0001-48;

 - 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais..R\$ 234.234,64
Credor: INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA
CNPJ(MF): 06.251.915/0001-56.
(Modelo N°4) – Relação em Anexo

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2022

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretário(a) de Saúde do Município
Gestor(a) do Fundo Municipal de Saúde

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<p>HOUVE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES</p> <p>3.3.50.41.00 - Contribuições.....R\$ 177.042,44 Credor: ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA CNPJ(MF): 41.344.680/0001-48;</p> <p>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.....R\$ 234.234,64 Credor: INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA CNPJ(MF): 06.251.915/0001-56.</p> <p>(Relação em Anexo)</p>					
			31/12/2022		

RESP. PELO CONT. INTERNOASS.: NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO
PEIXOTO

MATRÍCULA : 0004511

CONTADORASS.: 

NOME : CONASR S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESAASS.: 

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE

MATRICULA: 0004549

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.						
10 301 0009 2.034 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde						
3.3.50.41.00 Contribuições						
3.3.50.41.14 Entidade representante de classe						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
14/01/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14010036	12010007	ord	FMS/FNS 009593 R\$	7.750,00
14/02/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14020010	08020001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	6.382,98
14/02/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14020011	14020001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	7.291,98
07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	07030004	03020015	ord	FMS/FNS 009593 R\$	4.273,92
15/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15030024	14030002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	6.975,00
08/04/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08040077	05040003	ord	FMS/FNS 009593 R\$	6.975,00
11/05/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	11050003	09050001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	7.971,39
11/05/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	11050004	09050002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.210,67
15/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15060044	14060002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	6.975,00
15/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15060045	15060001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.210,67
13/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	13070021	08070001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.210,00
13/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	13070022	11070003	ord	FMS/FNS 009593 R\$	3.933,00
13/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	13070023	11070002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
01/08/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	01080002	28070002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
01/08/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	01080003	28070001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.210,67
05/09/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	05090001	25080006	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
05/09/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	05090002	25080005	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.210,67
03/10/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	03100002	27090001	ord	FMS/FNS 009593 R\$	2.077,65
03/10/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	03100003	27090002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
04/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	04110001	25100003	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
04/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	04110002	25100002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	1.965,60
09/11/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09110001	03110005	ord	FMS/FNS 009593 R\$	1.525,14
02/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	02120013	28110002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	1.724,00
02/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	02120014	28110003	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
14/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14120009	12120003	ord	FMS/FNS 009593 R\$	10.908,00
14/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14120010	12120004	ord	FMS/FNS 009593 R\$	1.997,10
15/12/2022	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15120008	12120002	ord	FMS/FNS 009593 R\$	21.816,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						177.042,44
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						177.042,44
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						177.042,44
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						177.042,44
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						177.042,44

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
07/01.						
10/01/2022	301 0009 2.034	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
	3.3.50.41.00	Contribuições				
	3.3.50.41.14	Entidade representante de classe				
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
12/01/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	7.750,00	12010007	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Dezembro/2021, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/ 2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
03/02/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	4.273,92	03020015	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao 1º Bimestre de 2022 (Janeiro e Fevereiro), definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.			
08/02/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	6.382,98	08020001	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao 4º Quadrimestre de 2021 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.			
14/02/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	7.291,98	14020001	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Janeiro/2021, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/ 2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
14/03/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	6.975,00	14030002	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Fevereiro/2021, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/ 2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
05/04/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	6.975,00	05040003	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Março/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na			

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/05/2022		Histórico:	Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB. ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	7.971,39	09050001	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Abril/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
09/05/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	2.210,67	09050002	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Março de 2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de Outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.			
14/06/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	6.975,00	14060002	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Maio/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
15/06/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	2.210,67	15060001	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Abril de 2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de Outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.			
08/07/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	2.210,00	08070001	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Maio de 2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de Outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.			
11/07/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	10.908,00	11070002	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Junho/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.			
11/07/2022		Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI R\$	3.933,00	11070003	ord
			pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao retroativo referente ao mês de Maio/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição			

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
28/07/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	no município de Jaguaribara - CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.	2.210,67	28070001 ord	
28/07/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de Junho de 2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº 1.100/2021 de 27 de Outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na Portaria GM/ MS nº2.979/2019, que trata do PROGRAMA PREVINE BRASIL da Atenção Primária.	10.908,00	28070002 ord	
25/08/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a julho de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.	2.210,67	25080005 ord	
25/08/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a agosto/2022, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara-CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/AB, com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.	10.908,00	25080006 ord	
27/09/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a agosto de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.	2.077,65	27090001 ord	
27/09/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a setembro/2022, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara-CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/AB, com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.	10.908,00	27090002 ord	
25/10/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDENI R\$	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a setembro de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de	1.965,60	25100002 ord	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
25/10/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	10.908,00	25100003	outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
03/11/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	1.525,14	03110005	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente ao mês de outubro/2022, definido e autorizado pela Lei Municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/ AB, com base na Portaria GM/ MS nº1.654/2011, que criou o Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
28/11/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	1.724,00	28110002	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a AGOSTO de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB, com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
28/11/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	10.908,00	28110003	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a AGOSTO de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB, com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
12/12/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	21.816,00	12120002	pagamento referente à PARCELA ANUAL EXTRAORDINÁRIA, aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) de Jaguaribara, criada pela Lei nº979/2017, que determina o pagamento desse repasse por meio de folha de pagamento mensal, a qual fica autorizada a criar este item remuneratório, para os servidores efetivos ou em situação de processo seletivo.
12/12/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	10.908,00	12120003	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a DEZEMBRO/2022, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PREMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB, com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
12/12/2022	Histórico:	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMI	ord	1.997,10	12120004	pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a SETEMBRO de 2022 definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE -PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da atenção Primaria.		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	177.042,44	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	177.042,44	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	177.042,44	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	177.042,44	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	177.042,44	

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.							
10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
3.3.50.43.03 Instituição de caráter educacional							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
04/05/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	04050014	01030060	glo	04050011	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
08/06/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	08060007	01030060	glo	08060007	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
06/07/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	06070038	01030060	glo	06070026	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
10/08/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	10080088	01030060	glo	10080088	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
09/09/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	09090104	01030060	glo	09090097	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
10/10/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	10100009	01030060	glo	10100009	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
10/11/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	10110087	03100046	glo	10110087	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
09/12/2022	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA D	09120020	03100046	glo	09120019	B.B-F.M.S. 017533	R\$ 29.279,33
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							234.234,64
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							234.234,64
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							234.234,64
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							234.234,64
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							234.234,64

NOTA DE EMPENHO 01030060

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2022

Data: 01/03/2022

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA
 Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 1028, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
 C.N.P.J... 06.251.915/0001-56

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 07 01 Fundo Municipal de Saúde
 Func.programática 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
 Categoria econômica.... 3.3.50.43.00 Subvenções sociais
 Fonte de recurso..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
 Origem dos recursos.... Crédito suplementar
 Processo de compra..... parceria - OSC

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
176.000,00	175.675,98	324,02

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com seleção de uma organização da sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração técnica para execução do Programa Qualifica Mais, instituído da Lei Municipal nº1.021/2019, destinado a capacitação de pessoas maiores de 18 anos residentes em Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme chamamento público nº04/2021 e contrato nº20220175.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	6,0000	MÊS	127289	SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS - SAÚDE	29.279,33	175.675,98

Jaguaribara, 01 de Março de 2022.

Autorizo

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

INTERESSADO

Credor.... INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA
 Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 1028,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
 C.N.P.J... 06.251.915/0001-56

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
 FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Admin
 istrativa do Fundo Municipal de Saúde
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.50.43.00 Subvenções sociais
 FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DATA	HISTÓRICO	SUBEMP.	ANULAÇÃO	DOC.CAIXA	VALOR	SALDO
01/03/2022	Valor que se empenha para fazer face às despesas com seleção de uma organização da sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração técnica para execução do Programa Qualifica Mais, instituído da Lei Municipal nº1.021/2019, destinado a capacitação de pessoas maiores de 18 anos residentes em Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme chamamento público nº04/2021 e contrato nº20220175.				175.675,98	175.675,98
04/05/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	04050011		04050014	29.279,33	146.396,65
08/06/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	08060007		08060007	29.279,33	117.117,32
06/07/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	06070026		06070038	29.279,33	87.837,99
10/08/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	10080088		10080088	29.279,33	58.558,66
09/09/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	09090097		09090104	29.279,33	29.279,33
10/10/2022	Pagamento da NEG 01030060 emitida em 01/03/2022	10100009		10100009	29.279,33	0,00

NOTA DE EMPENHO 03100046

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2022

Data: 03/10/2022

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA
 Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 1028,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
 C.N.P.J... 06.251.915/0001-56

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
 Func.programática 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
 Categoria econômica.... 3.3.50.43.00 Subvenções sociais
 Fonte de recurso..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... parceria - OSC

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
88.324,02	87.837,99	486,03

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com seleção de uma organização da sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração técnica para execução do Programa Qualifica Mais, instituído da Lei Municipal nº1.021/2019, destinado a capacitação de pessoas maiores de 18 anos residentes em Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme chamamento público nº04/2021 e contrato nº20220175.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	3,000	MÊS	127289	SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS - SAÚDE	29.279,33	87.837,99

Jaguaribara, 03 de outubro de 2022.

Autorizo

 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL

 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

I.N. Nº 03 / 13 – MODELO 05



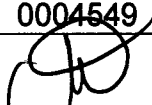
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022 do exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora	
Nome	Giovane Eduardo de Araújo	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Maria da Conceição Cavalcante Peixoto
Matrícula	0004511	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	0004549
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2022 (Período 01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização** (modelo nº 05)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2022

Período : 01/01/2022 à 31/12/2022.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE DE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
		HOUVE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		- Relações em Anexo -					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2022	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 0004511

CONTADOR

ASS.: 

NOME : CONASP SIS LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

MATRÍCULA: 0004549



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2022 à 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Apresentou registro de **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2022 à 31/12/2022) exercício de 2022 (modelo nº 06)
- Apresentou registro de **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2022 à 31/12/2022) exercício de 2022 (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.032	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2022 01110034	est R\$	15.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	5.485,32
			TOTAL CLASSIF..	5.485,32
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	5.485,32

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Resumo por fonte

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

Página : 002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.485,32
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		5.485,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.031	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	25/02/2022 25020002 glo R\$	39.618,30	T N MAIA JUNIOR - ME	3.607,00
	13/06/2022 13060009 glo R\$	684,00	T N MAIA JUNIOR - ME	684,00
			TOTAL CLASSIF..	4.291,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	31/01/2022 31010002 glo R\$	31.800,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	2.650,00
	01/11/2022 01110083 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.151,38
			TOTAL CLASSIF..	3.801,38
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0002 2.032	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/10/2022 03100046 glo R\$	87.837,99	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA	29.279,33
			TOTAL CLASSIF..	29.279,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010124 glo R\$	15.600,00	ROBSON MARCIO GONES ROQUE - ME	2.600,00
	03/01/2022 03010126 glo R\$	51.134,40	AGE - SERVIÇOS & ACESSORIA GOVERNAMENTAL LT	8.522,40
	03/01/2022 03010167 glo R\$	102.273,60	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	25.568,40
	01/03/2022 01030002 glo R\$	50.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	5.000,00
	01/09/2022 01090063 glo R\$	11.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.750,00
	01/12/2022 01120140 glo R\$	1.700,00	AGE - SERVIÇOS & ACESSORIA GOVERNAMENTAL LT	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	46.140,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/03/2022 03030001 glo R\$	14.300,00	LANIELLE KESIA PEIXOTO LIMA	1.430,00
			TOTAL CLASSIF..	1.430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010070 glo R\$	36.820,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.307,60
	03/01/2022 03010121 glo R\$	42.000,00	FIDUCIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	3.500,00
	03/01/2022 03010181 glo R\$	72.000,00	JOSE ADRIANO DE ARAUJO	12.000,00
	01/02/2022 01020043 est R\$	31.720,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	3.171,56
	07/02/2022 07020001 glo R\$	16.500,00	E D MAIA COMERCIO E SERVIÇOS	1.500,00
	03/05/2022 03050041 glo R\$	14.400,00	ELIANE NEVES DE MESQUITA 78454280359	1.600,00
	01/11/2022 01110025 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	408,88
	01/11/2022 01110034 est R\$	15.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	9.514,68
			TOTAL CLASSIF..	34.002,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	13/01/2022 13010003 glo R\$	2.400,00	MZA TECNOLOGIA LTDA ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-C 000304/D-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0009 2.034	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/08/2022 02080005 est R\$	1.000,00	OZAIAS RODRIGUES FELICIO	40,00
	17/08/2022 17080005 est R\$	1.000,00	DANIEL FERNANDES PEIXOTO	40,00
	06/09/2022 06090014 est R\$	1.200,00	SARLENE PINHEIRO DE FREITAS	40,00
			TOTAL CLASSIF..	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	26/01/2022 26010005 glo R\$	49.616,04	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	9.552,54
	28/06/2022 28060010 glo R\$	5.673,77	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	2.407,30
	28/06/2022 28060013 glo R\$	615,50	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	236,25
	28/06/2022 28060016 glo R\$	3.674,85	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	1.557,38
	01/12/2022 01120077 glo R\$	12.681,56	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.681,56
	01/12/2022 01120133 glo R\$	1.435,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.435,00
			TOTAL CLASSIF..	27.870,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/04/2022 01040032 est R\$	8.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	470,70
	01/11/2022 01110024 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	216,28
	01/12/2022 01120104 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.872,13
			TOTAL CLASSIF..	3.559,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/03/2022 02030005 glo R\$	9.464,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.553,60
	01/12/2022 01120064 glo R\$	75.613,00	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP	75.613,00
			TOTAL CLASSIF..	79.166,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	23/06/2022 23060012 glo R\$	36.587,40	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	10.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.000,00

07 01. Fundo Municipal de Saúde
 10 302 0010 2.034 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	31/08/2022 31080002 est R\$	1.200,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	40,00
	01/09/2022 01090012 est R\$	1.200,00	MURILO DE SOUSA PEIXOTO	120,00
	03/10/2022 03100043 est R\$	1.200,00	ORBENIO ALVES DE SOUSA	80,00
	11/10/2022 11100003 est R\$	1.200,00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES	80,00
	17/10/2022 17100016 est R\$	1.200,00	MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO	40,00
	18/10/2022 18100002 est R\$	1.200,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	40,00
	26/10/2022 26100001 est R\$	1.200,00	JULIO ALVES NASCIMENTO	80,00
	01/11/2022 01110020 est R\$	1.200,00	FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA	40,00
	01/11/2022 01110030 est R\$	1.200,00	MARCIO PEIXOTO PEREIRA	80,00
	07/11/2022 07110014 est R\$	1.200,00	OZAIAS RODRIGUES FELICIO	120,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/11/2022	14110007	est R\$	1.200,00	DANIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	40,00
25/11/2022	25110002	est R\$	1.200,00	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES	120,00
28/11/2022	28110001	est R\$	1.200,00	JOSE EVANILSON SILVA BARRETO	80,00
05/12/2022	05120005	est R\$	240,00	FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO	40,00
07/12/2022	07120006	est R\$	360,00	MARCIO MILIANO DIÓGENES BOTÃO	80,00
12/12/2022	12120009	est R\$	240,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	160,00
20/12/2022	20120003	est R\$	120,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	80,00
20/12/2022	20120004	est R\$	40,00	MURILO DE SOUSA PEIXOTO	40,00
20/12/2022	20120005	est R\$	80,00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES	80,00
20/12/2022	20120006	est R\$	40,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	40,00
20/12/2022	20120007	est R\$	120,00	MARCIO PEIXOTO PEREIRA	120,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/01/2022	03010176	glo R\$	60.400,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.108,90
01/02/2022	01020028	glo R\$	104.486,75	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	20.483,71
02/02/2022	02020002	glo R\$	45.433,03	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -LTD	4.216,84
01/06/2022	01060051	glo R\$	48.381,83	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	2.889,30
13/06/2022	13060007	glo R\$	5.698,40	T N MAIA JUNIOR - ME	1.413,40
13/06/2022	13060017	glo R\$	25.975,14	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	8.501,76
13/06/2022	13060018	glo R\$	23.010,84	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	9.635,82
01/08/2022	01080008	glo R\$	66.295,90	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	16.512,27
01/11/2022	01110009	glo R\$	10.360,46	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	8.726,83
01/11/2022	01110012	glo R\$	9.428,04	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	9.005,90
01/11/2022	01110065	glo R\$	60.610,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	5.408,96
01/12/2022	01120010	glo R\$	2.833,92	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	2.833,92
01/12/2022	01120078	glo R\$	21.009,71	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	21.009,71
01/12/2022	01120134	glo R\$	984,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	984,00
				TOTAL CLASSIF..	112.731,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/02/2022	01020023	glo R\$	107.250,00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	9.750,00
23/06/2022	23060002	glo R\$	8.100,00	SAFETY RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	794,10
01/08/2022	01080019	est R\$	45.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.704,55
01/11/2022	01110080	est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	16.356,17
				TOTAL CLASSIF..	34.604,82
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/02/2022	03020004	glo R\$	97.275,00	RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME	21.335,65
01/12/2022	01120042	glo R\$	75.855,00	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.855,00
				TOTAL CLASSIF..	97.190,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/03/2022	02030004	glo R\$	1.084,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	433,60
				TOTAL CLASSIF..	433,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde				
26/09/2022	26090081	glo R\$	23.817,82	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	23.817,82
26/09/2022	26090082	glo R\$	84.700,00	AGNUS BRASIL COM. E SERV. DE ART. LABORATORI	84.700,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/09/2022	26090009	glo R\$	23.808,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	9.839,50
26/09/2022	26090010	glo R\$	53.633,70	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	49.300,00
				TOTAL CLASSIF..	167.657,32
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0048 2.040 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19					
01/12/2022	01120073	glo R\$	13.401,24	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	13.401,24
				TOTAL CLASSIF..	13.401,24
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					667.879,92

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 00030470-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	249.029,36
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	237.792,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	13.401,24
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	167.657,32
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		667.879,92

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2022

Período : 01/01/2022 à 31/12/2022.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<p>HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NESTE PERÍODO</p> <p>HOUVE NESTE EXERCÍCIO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</p> <p>(Relação em Anexo)</p>					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2022	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 0004511

CONTADOR

ASS.: 

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

MATRÍCULA: 0004549



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2022 à 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Apresentou Restos a Pagar Pagos neste período (01/01/2022 à 31/12/2022) exercício de 2022 (modelo nº 06)**
- **Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/01/2022 à 31/12/2022) exercício de 2022 (modelo nº 06)**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
2021	01120003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	MURILLO DE SOUSA PEIXOTO				
			02/02/2022	02020014 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016944
	01120004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA				
			02/02/2022	02020016 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	056556
	13120004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS				
			04/01/2022	04010009 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	016298
	15120003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	JOSÉ RIBANAR PEIXOTO QUEIROS..				
			02/02/2022	02020015 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	013251
	23120002	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.14.00	ELIFRAN TEIXEIRA DE SOUSA				
			02/02/2022	02020018 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	064626
	23120003	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.14.00	IRANI ALVES RUFINO ARAUJO				
			02/02/2022	02020017 R\$	60,00	B.B-F.M.S.	205506
	29110007	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	OZAIAS RODRIGUES FELICIO				
			02/02/2022	02020013 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	013501
				SUBTOTALR\$	470,00		
TOTAL GERAL..R\$					470,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2019	02090018	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND	PRE-HOSP E SAUDE LTDA			
			21/02/2022	21020031 R\$	959,04	FMS-CUSTEI	585586
				SUBTOTALR\$	959,04		
2020	03110126	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.35.00	A. C. DE PINHO - ME				
			16/02/2022	16020016 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	047367
			16/02/2022	16020017 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	047367
	11080001	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME				
			13/04/2022	13040013 R\$	1.110,90	FMS/FMS	015568
				SUBTOTALR\$	8.110,90		
2021	01020002	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			19/04/2022	19040021 R\$	737,95	B.B-F.M.S.	111101
			04/05/2022	04050022 R\$	1.021,00	B.B-F.M.S.	111101
	01030012	07 01. 10 303 0011 2.034 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			05/01/2022	05010016 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010015
	01030013	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			28/01/2022	28010068 R\$	177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	28010024
	01030014	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			05/01/2022	05010015 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010014
			05/01/2022	05010017 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010016
			05/01/2022	05010018 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010017
			05/01/2022	05010019 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010018
			05/01/2022	05010020 R\$	177,30	FMS/FMS	009806
					2,70	IRRF	05010019
	01030015	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			28/01/2022	28010069 R\$	177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	28010025
	01070024	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				
			05/01/2022	05010007 R\$	7.800,00	B.B-F.M.S.	024351
			28/01/2022	28010045 R\$	7.800,00	B.B-F.M.S.	024351
	01070038	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00	AGE - SERVIÇOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME				
			20/01/2022	20010006 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	012001
	01090002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME				
			04/02/2022	04020002 R\$	1.500,00	FMS/FMS	048615
	01090004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME				
			04/02/2022	04020001 R\$	6.072,55	FMS/FMS	048615
			07/03/2022	07030010 R\$	2.638,00	FMS/FMS	048615
	01090005	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME				
			04/02/2022	04020003 R\$	3.036,00	FMS/FMS	048615
	01100003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			09/02/2022	09020046 R\$	6.839,38	FMS/FNS	044229
			07/03/2022	07030009 R\$	5.812,70	FMS/FNS	044229
			31/03/2022	31030036 R\$	2.430,88	FMS-CUSTEI	597312
			19/04/2022	19040022 R\$	17.127,59	FMS/FNS	044229
0110004	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP				
			09/02/2022	09020054 R\$	3.646,37	FMS/FNS	044229
0110027	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				
			11/02/2022	11020017 R\$	2.537,40	B.B-F.M.S.	039167
			11/02/2022	11020018 R\$	945,40	B.B-F.M.S.	039167
			27/04/2022	27040019 R\$	836,40	B.B-F.M.S.	039167
			10/05/2022	10050038 R\$	727,40	B.B-F.M.S.	039167
0112003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		MURILLO DE SOUSA PEIXOTO				
			06/01/2022	06010010 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	016944
			06/01/2022	06010011 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	016944
0112004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA				
			10/01/2022	10010033 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	056556
			10/01/2022	10010034 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	056556
			10/01/2022	10010035 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	056556
0112008	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA				
			05/01/2022	05010008 R\$	15.830,26	FMS/FNS	045000
0112009	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA				
			28/01/2022	28010052 R\$	11.214,68	B.B-F.M.S.	045000
0112017	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.40.00		CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP				
			05/01/2022	05010001 R\$	78.093,00	FMS/FNS	010501
0112022	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			28/01/2022	28010040 R\$	6.067,65	B.B-F.M.S.	012801
0112025	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00		AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME				
			14/02/2022	14020004 R\$	4.261,20	B.B-F.M.S.	021401
0112048	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.39.00		P.G.S.M. PEREIRA - ME				
			09/02/2022	09020034 R\$	5.388,00	FMS/FNS	011799
0112056	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		CARLOS VINICIUS SALDANHA DIOGENES				
			11/01/2022	11010049 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	035751
0112058	07 01. 10 304 0013 2.035 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022	07010029 R\$	6.200,00	FMS/FNS	111640
				R\$	14.221,77	FMS/FNS	111620
				R\$	1.679,93	INSS	07010060
				R\$	243,11	IRRF	07010061
				R\$	468,44	EMP.BB S/A	07010062
				R\$	2.086,47	EMP.CAIXA	07010063
				R\$	118,60	SINSEMJ	07010064
0112059	07 01. 10 122 0177 2.029 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022	07010025 R\$	7.684,26	FMS/FNS	111810
				R\$	728,65	INSS	07010048
				R\$	83,63	IRRF	07010049
0112060	07 01. 10 301 0009 2.031 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022	07010023 R\$	27.423,42	FMS/FNS	112130
				R\$	99.954,95	FMS/FNS	112109
				R\$	11.660,68	INSS	07010040
				R\$	8.932,04	IRRF	07010041
0112061	07 01. 10 301 0009 2.031 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022	07010022 R\$	9.948,25	FMS/FNS	111737
				R\$	43.885,21	FMS/FNS	111723
				R\$	4.665,80	INSS	07010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
				R\$	1.519,10	IRRF	07010037
				R\$	6.960,68	EMP.BB S/A	07010038
				R\$	308,36	SINSEMJ	07010039
01120062	07 01. 10 302 0010 2.033 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022 07010018	R\$	330,75	FMS/FMS	112215
			07/01/2022 07010018	R\$	92.217,16	B.B-F.M.S.	112712
				R\$	9.184,41	INSS	07010020
				R\$	2.579,50	IRRF	07010021
				R\$	15.578,13	EMP.BB S/A	07010022
				R\$	2.471,79	EMP.CAIXA	07010023
				R\$	770,02	BRDESCO	07010024
				R\$	60,87	Faltas/ded	07010025
				R\$	26,12	Cont.sind	07010026
				R\$	853,60	SINSEMJ	07010027
01120075	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.13.00		I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
			10/01/2022 10010085	R\$	2.630,91	FPM	008501
			10/01/2022 10010086	R\$	6.531,65	FPM	008501
01120077	07 01. 10 303 0011 2.034 3.1.90.13.00		I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
			10/01/2022 10010090	R\$	1.434,95	FPM	008501
01120079	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.47.00		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP				
			11/01/2022 11010052	R\$	5.866,95	B.B-F.M.S.	011101
02080005	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				
			09/02/2022 09020033	R\$	509,04	FMS/FMS	020905
02080006	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				
			11/04/2022 11040027	R\$	509,04	B.B-F.M.S.	041101
02080010	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.14.00		OZAIAS RODRIGUES FELICIO				
			12/01/2022 12010022	R\$	20,00	FMS/FMS	013501
02090002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		FRANCISCO ROGERIO GIRA0 LIMA 01658011317				
			09/02/2022 09020043	R\$	180,00	FMS/FMS	016969
03110011	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		JULIO ALVES NASCIMENTO				
			10/01/2022 10010026	R\$	80,00	B.B-F.M.S.	011925
			10/01/2022 10010027	R\$	80,00	B.B-F.M.S.	011925
03110019	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00		SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVADA				
			12/01/2022 12010030	R\$	2.750,00	EIRELI-EPP	011201
03110088	07 01. 10 122 0177 2.029 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022 07010026	R\$	1.621,46	FMS/FMS	112005
				R\$	4.556,15	FMS/FMS	111941
				R\$	726,01	INSS	07010050
				R\$	103,39	IRRF	07010051
				R\$	997,77	EMP.BB S/A	07010052
				R\$	35,64	SINSEMJ	07010053
			07/01/2022 07010028	R\$	2.589,70	FMS/FMS	111920
				R\$	305,77	INSS	07010056
				R\$	545,32	EMP.BB S/A	07010057
				R\$	288,79	Pens.alim.	07010058
				R\$	34,71	SINSEMJ	07010059
03110089	07 01. 10 122 0177 2.029 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022 07010027	R\$	35.275,90	FMS/FMS	111920
				R\$	3.437,25	INSS	07010054
				R\$	524,86	IRRF	07010055
03110091	07 01. 10 303 0011 2.034 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2022 07010014	R\$	1.135,58	B.B-F.M.S.	112854
				R\$	133,16	INSS	07010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1	
				R\$	17,82	SINSEMJ	07010015	
				R\$	376,40	EMP.BB S/A	07010016	
03110092	07 01. 10 303 0011 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010015	R\$	4.286,30	FMS/FNS	112050
				R\$	449,11	INSS	07010017	
				R\$	124,11	IRRF	07010018	
03110093	07 01. 10 122 0002 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010012	R\$	4.998,45	B.B-F.M.S.	112913
				R\$	552,97	INSS	07010009	
				R\$	23,28	IRRF	07010010	
				R\$	1.010,87	EMP.CAIXA	07010011	
				R\$	35,64	SINSEMJ	07010012	
03110094	07 01. 10 122 0002 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010013	R\$	4.827,03	B.B-F.M.S.	112913
				R\$	422,97	INSS	07010013	
03110095	07 01. 10 302 0010 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010016	R\$	1.400,00	B.B-F.M.S.	112747
			07/01/2022	07010017	R\$	4.273,50	B.B-F.M.S.	112814
				R\$	346,50	INSS	07010019	
			07/01/2022	07010019	R\$	37.976,99	B.B-F.M.S.	112712
				R\$	3.411,40	INSS	07010028	
				R\$	58,02	IRRF	07010029	
03110097	07 01. 10 301 0009 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010024	R\$	57.008,25	FMS/FNS	112109
				R\$	6.563,79	INSS	07010042	
				R\$	1.592,83	IRRF	07010043	
				R\$	8.596,00	EMP.BB S/A	07010044	
				R\$	63,46	EMP.CAIXA	07010045	
				R\$	79,89	BRADESCO	07010046	
				R\$	500,81	SINSEMJ	07010047	
03110099	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010020	R\$	1.729,17	FMS/FNS	112241
			07/01/2022	07010020	R\$	20.935,07	B.B-F.M.S.	112655
				R\$	2.589,40	INSS	07010030	
				R\$	535,96	IRRF	07010031	
				R\$	1.185,71	EMP.BB S/A	07010032	
				R\$	780,18	EMP.CAIXA	07010033	
				R\$	89,10	SINSEMJ	07010034	
03110100	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010021	R\$	2.035,00	B.B-F.M.S.	112655
				R\$	165,00	INSS	07010035	
03110151	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	14/01/2022	14010035	R\$	191,18	B.B-F.M.S.	011401
			28/01/2022	28010030	R\$	191,36	B.B-F.M.S.	012802
04010033	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	09/02/2022	09020042	R\$	546,00	FMS/FNS	016134
04010036	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	11/03/2022	11030032	R\$	597,00	B.B-F.M.S.	039167
			11/03/2022	11030033	R\$	736,30	B.B-F.M.S.	039167
			11/03/2022	11030034	R\$	497,50	B.B-F.M.S.	039167
			30/03/2022	30030041	R\$	597,00	B.B-F.M.S.	039167
04110012	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ	11/01/2022	11010048	R\$	40,00	B.B-F.M.S.	017193

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
05080001	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		SAFETY RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA				
			25/01/2022 25010013 R\$	1.280,00	FMS/FMS	012501	
05080002	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.39.00		SAFETY RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA				
			25/01/2022 25010012 R\$	1.440,00	FMS/FMS	012502	
05110015	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA				
			05/01/2022 05010011 R\$	3.549,62	FMS/FMS	045000	
05110016	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA				
			05/01/2022 05010009 R\$	5.742,64	FMS/FMS	045000	
			05/01/2022 05010010 R\$	11.210,86	FMS/FMS	045000	
05110017	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA				
			28/01/2022 28010051 R\$	20.539,70	B.B-F.M.S.	045000	
06100004	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			07/06/2022 07060029 R\$	1.051,20	B.B-F.M.S.	111101	
			04/07/2022 04070026 R\$	1.216,76	B.B-F.M.S.	111101	
06100005	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			11/05/2022 11050040 R\$	6.017,46	B.B-F.M.S.	111101	
06100006	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			20/01/2022 20010021 R\$	774,30	FMS/FMS	111101	
06120014	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		ANA VICTÓRIA DE SOUSA BEZERRA				
			07/01/2022 07010002 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	073791	
07070006	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
			12/01/2022 12010038 R\$	2.633,39	FMS/FMS	055057	
07070014	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			20/01/2022 20010022 R\$	187,50	FMS/FMS	111101	
07070015	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			19/04/2022 19040023 R\$	175,00	FMS/FMS	111101	
07070016	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			20/01/2022 20010019 R\$	616,80	FMS/FMS	111101	
			20/01/2022 20010023 R\$	1.197,90	FMS/FMS	111101	
07070017	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				
			07/03/2022 07030028 R\$	744,05	FMS/FMS	111101	
			11/05/2022 11050022 R\$	1.477,23	B.B-F.M.S.	111101	
12010006	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00		V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE				
			11/01/2022 11010016 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	087000	
			11/02/2022 11020006 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	087000	
12010008	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME				
			28/01/2022 28010066 R\$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856	
			28/01/2022 28010067 R\$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856	
			11/02/2022 11020007 R\$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856	
			10/03/2022 10030027 R\$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856	
13010002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.36.00		FRANCISCO HAROLDO DIOGENES				
			19/01/2022 19010039 R\$	758,21	B.B-F.M.S.	006757	
			27/01/2022 27010046 R\$	758,21	B.B-F.M.S.	006757	
13100021	07 01. 10 304 0013 2.035 3.3.90.39.00		RENATO VASCONCELOS PNHEIRO 07026670301				
			21/02/2022 21020006 R\$	1.680,00	FMS/FMS	022101	
13120004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS				
			04/01/2022 04010007 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016298	
			04/01/2022 04010008 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016298	
			04/01/2022 04010001 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016298	
			02/02/2022 02020001 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	016298	
14010004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.39.00		FRANCISCO ROGERIO GIRAQ LIMA 01658011317				
			09/02/2022 09020044 R\$	480,00	FMS/FMS	016969	
14010009	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			19/04/2022	19040020 R\$	384,50	B.B-F.M.S.	111101
14010010	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	07/03/2022 07030027 R\$	1.896,55	FMS/FMS	111101
				19/04/2022 19040024 R\$	3.045,90	FMS/FMS	111101
14010011	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	20/01/2022 20010018 R\$	1.432,76	FMS/FMS	111101
				20/01/2022 20010020 R\$	1.107,50	FMS/FMS	111101
14050005	07 01. 10 122 0177 2.029 3.3.90.30.00		A R P DE MESQUITA SERVICOS	11/01/2022 11010011 R\$	503,50	FMS/FMS	011101
14100005	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		JOSE ADRIANO DE ARAUJO	19/01/2022 19010034 R\$	6.000,00	B.B-F.M.S.	018351
				07/03/2022 07030003 R\$	6.000,00	B.B-F.M.S.	018351
14120009	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA	10/01/2022 10010023 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
14120010	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		JOSE EVANILSON SILVA BARRETO	06/01/2022 06010009 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	011485
15090008	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.30.00		SÃO MATEUS COMERCIAL DE GAS LTDA	19/01/2022 19010040 R\$	416,00	B.B-F.M.S.	032240
15100005	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.39.00		P.G.S.M. PEREIRA - ME	04/01/2022 04010003 R\$	5.652,00	FMS/FMS	011799
15120003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS..	11/01/2022 11010047 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	013251
17120002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		MARCIO MILIANO DIOGENES BOTÃO	04/01/2022 04010004 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	013082
				04/01/2022 04010005 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	013082
				04/01/2022 04010006 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	013082
18020005	07 01. 10 122 0177 2.029 3.3.90.30.00		A C M FERREIRA GASES LTDA - ME	11/01/2022 11010010 R\$	6.159,50	FMS/FMS	044928
20120002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		MARCIO PEIXOTO PEREIRA	07/01/2022 07010003 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	017291
23020002	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	11/01/2022 11010017 R\$	2.600,00	B.B-F.M.S.	027856
23020012	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		J. L. COSTA ESTEVAM	05/01/2022 05010002 R\$	2.260,00	B.B-F.M.S.	010501
23110002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		DIOCLECIO NEVES VIEIRA	10/01/2022 10010030 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	011000
23120002	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.14.00		ELIFRAN TEIXEIRA DE SOUSA	06/01/2022 06010017 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	064626
23120003	07 01. 10 122 0002 2.027 3.3.90.14.00		IRANI ALVES RUFINO ARAUJO	06/01/2022 06010016 R\$	60,00	B.B-F.M.S.	205506
24050003	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		FIDUCIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20/01/2022 20010008 R\$	3.500,00	B.B-F.M.S.	030382
25010003	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO	10/01/2022 10010024 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	014084
				10/01/2022 10010025 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	014084
25110006	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	06/01/2022 06010012 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
				06/01/2022 06010013 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
				06/01/2022 06010014 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
26040009	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	09/02/2022 09020052 R\$	2.030,00	FMS/FMS	020904
				11/04/2022 11040028 R\$	2.300,00	B.B-F.M.S.	041101
26040010	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			09/02/2022	09020051 R\$	2.500,00	FMS/FNS	020904
			07/03/2022	07030029 R\$	3.750,00	FMS/FNS	030706
			11/04/2022	11040026 R\$	4.060,00	B.B-F.M.S.	041101
26080006	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		FRANCISCO JUNIOR VIEIRA SALDANHA				
			10/01/2022	10010028 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016938
			10/01/2022	10010029 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016938
27100004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES				
			07/01/2022	07010004 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
			07/01/2022	07010005 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
			07/01/2022	07010006 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
27120009	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.14.00		VITORIA MARIA DANTAS				
			06/01/2022	06010015 R\$	20,00	FMS/FNS	021427
27120010	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		DIOCLECIO NEVES VIEIRA				
			10/01/2022	10010031 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	011000
			10/01/2022	10010032 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	011000
29100007	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00		COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP				
			28/01/2022	28010054 R\$	8.394,96	B.B-F.M.S.	105253
				R\$	127,84	IRRF	28010023
			11/02/2022	11020005 R\$	8.394,96	B.B-F.M.S.	105253
				R\$	127,84	IRRF	11020008
29110007	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		OZAIAS RODRIGUES FELICIO				
			06/01/2022	06010008 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	013501
29110008	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS				
			07/01/2022	07010008 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			07/01/2022	07010009 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			07/01/2022	07010010 R\$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			07/01/2022	07010011 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	008848
29120001	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		PAULA RAQUEL MIRANDA RODRIGUES				
			07/01/2022	07010001 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	022980
29120002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00		FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES				
			07/01/2022	07010007 R\$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
30110005	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				
			07/03/2022	07030030 R\$	1.629,00	FMS/FNS	030706
31080001	07 01. 10 301 0009 2.031 3.3.90.30.00		JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP				
			09/02/2022	09020053 R\$	7.834,33	FMS/FNS	044229
31080002	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP				
			09/02/2022	09020045 R\$	360,00	FMS/FNS	044229
31080004	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.30.00		MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME				
			07/03/2022	07030005 R\$	1.250,50	FMS/FNS	030705
				SUBTOTAL ...R\$	977.069,30		
TOTAL GERAL .R\$					986.139,24		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	02010040	07 01. 10 301 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2022	R\$ 173,13
	19120004	07 01. 10 302 0005 2.040 3.3.90.14.00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES 31/12/2022	R\$ 80,00
			SUBTOTAL ...R\$	253,13
			TOTAL GERAL..R\$	253,13



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VIII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
ÓRGÃO : F.M.S. Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2013, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Assinatura:


31/12/2022

**RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO**

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

ASS.:



ASS.:



Maria da Conceição Cavalcante Peixoto

NOME:

GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

NOME:

CONAS
Contabilidade,
Assessoria e
Processamento S/S
LTDA-EPP

MATR:

0004511

C.R.C.:

CRC-CE Nº 000694-O/8


GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IX)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2022
 ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 2.310.049,92 (Dois Milhões, Trezentos e Dez Mil, Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.590-6	Banco do Brasil S/A	2.762,40
12.512-1	Banco do Brasil S/A	4.456,93
12.642-X	Banco do Brasil S/A	12.850,73
13.595-X	Banco do Brasil S/A	14.276,10
13.951-3	Banco do Brasil S/A	4,56
13.952-1	Banco do Brasil S/A	4.174,40
14.106-2	Banco do Brasil S/A	944,61
14.219-0	Banco do Brasil S/A	1.177,48
14.956-X	Banco do Brasil S/A	81,43
15.378-8	Banco do Brasil S/A	70,80
15.555-1	Banco do Brasil S/A	1,01
15.764-3	Banco do Brasil S/A	27,24
15.801-1	Banco do Brasil S/A	1.065,07
15.899-2	Banco do Brasil S/A	2.539,39
15.987-5	Banco do Brasil S/A	1.503.903,47
15.991-3	Banco do Brasil S/A	456.570,81
16.676-6	Banco do Brasil S/A	8,21
17.336-3	Banco do Brasil S/A	44.109,89
71.029-8	Caixa Econômica Federal	0,00
71.068-9	Caixa Econômica Federal	24.685,83
71.116-2	Caixa Econômica Federal	174.514,73
71.152-9	Caixa Econômica Federal	1.896,64
71.153-7	Caixa Econômica Federal	1.714,51
71.232-0	Caixa Econômica Federal	51.090,89
71.233-9	Caixa Econômica Federal	4.940,14
71.241-0	Caixa Econômica Federal	2.182,65
TOTAL	R\$	2.310.049,92

03. Total Geral (1+2): R\$ R\$ 2.310.049,92 (Dois Milhões, Trezentos e Dez Mil, Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	----------------------	-------------------	-----------------	------------	------------------------

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Ana Maria Silva Sena

MATR:

0004485

CONTADOR

ASS.:



NOME:

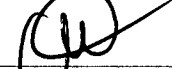
CONAR S/S LTDA-
EPP

C.R.C. :

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:



NOME:

Maria da Conceição
Cavalcante Peixoto

MATR:

0004549

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2022
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
 F.M.S. **PERÍODO:** 01/01/2022 à 03/01/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 3.149.589,92 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.590-6	Banco do Brasil S/A	5,15
12.512-1	Banco do Brasil S/A	4.045,97
12.642-X	Banco do Brasil S/A	11.665,78
13.595-X	Banco do Brasil S/A	13.014,06
13.951-3	Banco do Brasil S/A	4,14
13.952-1	Banco do Brasil S/A	3.858,28
14.106-2	Banco do Brasil S/A	857,51
14.219-0	Banco do Brasil S/A	1.068,90
14.956-X	Banco do Brasil S/A	73,92
15.378-8	Banco do Brasil S/A	64,27
15.555-1	Banco do Brasil S/A	0,91
15.764-3	Banco do Brasil S/A	24,73
15.801-1	Banco do Brasil S/A	968,38
15.899-2	Banco do Brasil S/A	2.360,79
15.987-5	Banco do Brasil S/A	2.359.481,79
15.991-3	Banco do Brasil S/A	187.928,78
16.676-6	Banco do Brasil S/A	7,45
17.336-3	Banco do Brasil S/A	40.042,59
71.029-8	Caixa Econômica Federal	24.242,22
71.068-9	Caixa Econômica Federal	116.336,02
71.116-2	Caixa Econômica Federal	383.538,28
TOTAL	R\$	3.149.589,92

03. Total Geral (1+2): R\$ R\$ 3.149.589,92 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	------------------	----------------	--------------	------------	------------------

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Ana Maria Silva Sena

MATR:

0005388

CONTADOR

ASS.:



CONASP SISTEMADA-EPP

NOME:

C.R.C. : 000304/O-8

C.R.C. :

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:



NOME:

Maria da Conceição Cavalcante Peixoto

MATR:

0004549



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DE DEZEMBRO
DE 2022

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.000,00 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.004,74 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.113.452	4,67 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	9,41 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.300,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.802.287.002	6,33 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	13,67 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	650,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	56,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.011.167	100,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.011.854	50,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.283.141	24,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.015.708	80,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	

05/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	440,00 C	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	40,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	499,92 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.100,00 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	15.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.901	50,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	80,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	15.499,92 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	553.887.000.064.826	50,00 D	
07/12/2022	BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	80.465,74 C	
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	132.373,33 C	
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.250,00 C	
09/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	46.236,52 C	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.246.000.058.609	80.345,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	8.446,38 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.627,36 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	55.050,16 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.341,84 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	1.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.533	29.279,33 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.042.489	500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.042.489	1.000,00 D	

09/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	46.236,52 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.021.403	2.650,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.027.375	1.100,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.701.000.030.382	3.500,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	553.473.000.039.167	837,80 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.145.000.087.000	5.000,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.300,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.700,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.261,20 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.998	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.999	11,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.628,00 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.560,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	102,98 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	9.420,26 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	2.300,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	100,00 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	9.420,26 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	102,98 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.757	804,33 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.901	50,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.250	5.560,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.750,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.082.744	11,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.695,33 C	0,00 C

13/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.300,00 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.623	1.272,70 D	
13/12/2022	+ Pagamento Farmácia	38.592	2.850,25 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.822,95 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.017,25 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	11.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	8.173,56 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.173,56 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.000,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.064.161	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.064.162	11,00 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.995,25 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	9.089,60 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	40,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	80,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.501	199,66 D	
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.502	347,25 D	
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.503	8.542,69 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.281	40,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	720,00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	50.914,89 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.757	804,33 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.010.763	2.122,51 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.031.027.001	34.302,04 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	30,30 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.837,08 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	818,63 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.324	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.325	11,00 D	
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.901	50,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	

20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.894	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.272	80,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.090,00 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.001.011	1.500,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.700,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	40,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	80,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.700,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.578	11,00 D	1.169,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	41.082,63 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	9.750,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.758.000.027.942	10.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.957	780,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.046	239,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.028.226	13.323,60 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	2.216,60 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.024.351	9.750,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.018.351	6.000,00 D	9.592,43 C

23/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.434	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	160,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.193	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
23/12/2022	+ Pagamento Farmácia	38.592	1.900,17 D	6.372,26 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.901	50,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.006.901	50,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	6.152,26 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	6.172,26 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	288,79 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	

29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.484	50,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	80,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.272.000.031.930	2.500,00 D	1.973,47 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	92.106,90 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	345,04 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	91.761,86 D	1.973,47 C
31/12/2022	SALDO			1.973,47 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504241009
13/06/2023 20:14:09

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,41			2,263427		
01/12/2022	RESGATE	9,41			2,263427	4,157951190	
	Aplicação 28/11/2022	9,41			2,263427		
02/12/2022	APLICAÇÃO	13,67			3,286266	4,159735937	3,286266
07/12/2022	RESGATE	10,00			2,400876	4,165146763	0,885390
	Aplicação 02/12/2022	10,00			2,400876		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.628,00			1.350,028323	4,168801426	1.350,913713
12/12/2022	RESGATE	2.695,33			646,273773	4,170569987	704,639940
	Aplicação 02/12/2022	3,69			0,885390		
	Aplicação 09/12/2022	2.691,64			645,388383		
13/12/2022	RESGATE	2.822,95			676,592358	4,172305478	28,047582
	Aplicação 09/12/2022	2.822,95			676,592358		
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.995,25			957,146780	4,174124680	985,194362
15/12/2022	RESGATE	500,00			119,733500	4,175940740	865,460862
	Aplicação 09/12/2022	117,13			28,047582		
	Aplicação 14/12/2022	382,87			91,685918		
16/12/2022	RESGATE	720,00			172,341466	4,177752548	693,119396
	Aplicação 14/12/2022	720,00			172,341466		
19/12/2022	RESGATE	22,00			5,263689	4,179578138	687,855707
	Aplicação 14/12/2022	22,00			5,263689		
20/12/2022	RESGATE	2.090,00			499,833495	4,181392443	188,022212
	Aplicação 14/12/2022	2.090,00			499,833495		
30/12/2022	SALDO ATUAL	788,93			188,022212		188,022212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	9.636,92
RESGATES (-)	8.869,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	788,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD268210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504241011
13/06/2023 20:14:51

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.414,85			1.062,199283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.456,93			1.062,199283		1.062,199283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.414,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,28
SALDO ATUAL =	4.456,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.728,83			3.062,652768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.850,73			3.062,652768		3.062,652768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.728,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,90
SALDO ATUAL =	12.850,73 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.149,72			12.861,903507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.276,10			12.861,903507		12.861,903507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.149,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,38
SALDO ATUAL =	14.276,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335131932503425017
13/06/2023 20:01:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504241017
13/06/2023 20:17:32

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,52			1,086704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,56 ✓			1,086704		1,086704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335131932503425020
13/06/2023 20:02:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13952-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332131934504241019
13/06/2023 20:18:21**Cliente**

Agência	1294-7
Conta	13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G336071440161802023
07/01/2023 15:27:19

Agência / Conta
Período
Variação
Titularidade

1294-7 / 13952-1
01/12/2022 a 31/12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
PMJFMSREFUNDBASSAUUBS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					4.146,08 C
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			7,54 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	1294-7			29,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.174,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
				4.174,40		

Transação efetuada com sucesso por: JD286210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335131932503425022
13/06/2023 20:03:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	935,65			225,123755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	944,61			225,123755		225,123755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	944,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.166,31			280,622330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.177,48 ✓			280,622330		280,622330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,17
SALDO ATUAL =	1.177,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,65			19,405933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,43 ✓			19,405933		19,405933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	81,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337131931498406011
13/06/2023 20:05:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15378-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,13			16,873390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70,80 ✓			16,873390		16,873390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	70,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337131931498406013
13/06/2023 20:06:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15555-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD268210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,00			0,239959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,01			0,239959		0,239959

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15764-3 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504515009
13/06/2023 20:24:40

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,98			6,492206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,24 ✓			6,492206		6,492206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15801-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.055,64			959,561339		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.065,07			959,561339		959,561339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	1.065,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15899-2 FMS-I SEMINARIO-D.TRANSM.
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			2.539,39 C
31/12/2022		SALDO			2.539,39 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1294-7
Conta	15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.899.000.001	16.050,60 C	
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.886.000.002	56,56 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.014.957	420,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.627,16 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	1.724,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	10.908,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.246	1.700,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.332,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.402.000.011	1.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.014.484	20,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
06/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.601	7.342,49 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.402,49 C	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.106.000.011	22.398,47 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.239.000.007.078	715,42 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.010.882	2.081,40 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.183	2.680,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.251	1.789,35 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.017.303	1.280,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.023.132	3.090,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.253.000.048.530	1.856,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.305,51 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.833,90 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.726,89 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.595.000.011	9.211,20 C	
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.153.019.000.008	64,50 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.275,70 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	336.251,42 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.184.608.000.010	3.042,63 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.209.860.000.011	9.211,20 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	20.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.211,20 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.262,06 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.528,02 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	24.278,40 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.250	6.110,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	6.090,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277.025,57 D	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.128.000.011	484,80 C	

12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.382.000.011	3.504,00 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.623.000.009	1.662,12 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.652.000.006	10.000,00 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.751.000.011	57.663,50 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.792.000.011	484,80 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.981.000.011	94.762,78 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.006.000.011	15.409,05 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.069.000.005	1.000,00 C	
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.266.261.000.011	53.328,00 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	20,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.134	213,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.389.000.213.449	6.231,30 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	15.005,60 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.077.996	4.977,32 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	21.888,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.040,56 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	186.843,27 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	558.172.000.063.042	45,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	45,00 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.715,75 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.009.037	544,90 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	10.908,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	1.997,10 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.010.882	2.065,80 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.010.882	2.411,10 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.802	3.588,75 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.034	940,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.486	3.665,56 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.134	406,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.969	705,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.969	100,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.251	1.415,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	12.758,23 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	6.250,03 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	1.366,33 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	4.091,72 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	7.363,23 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	1.782,27 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.023.132	2.200,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.028.226	5.319,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	10.156,45 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.048.530	6.749,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	3.095,20 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.077.996	4.535,64 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	837,38 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	794,10 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.963,60 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.404	9.918,44 D	
14/12/2022	+ Pgto conta água	121.405	108,24 D	
14/12/2022	+ Pgto conta água	121.406	368,18 D	

14/12/2022	+ Pgto conta água	121.407	2.440,54 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	794,10 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	114.355,14 C	0,00 C
15/12/2022	+ Ordem Bancária	6.333.212.000.011	53.328,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	21.816,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.251	36,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.720,00 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.756,00 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	20,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	9.872,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	10.023,80 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	552.879.000.044.928	9.339,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.235,20 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.437.943.000.001	13.903,29 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.439.865.000.002	56,56 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.492.815.000.009	6.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	20,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.007.070	20,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	6.500,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.028.226	364,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.055,85 D	0,00 C
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	75.613,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.613,00 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	3.610,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.610,00 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	611.294.000.016.393	3.610,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	3.610,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.944	20,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.028.226	21.133,30 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.447,74 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	794,10 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	24.375,14 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.088.541	7.412,60 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.472,60 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	209.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	845,16 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	150.000,00 C	
28/12/2022	+ TED Devolvida	1	794,10 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.333	8.708,30 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.183	1.540,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.017.246	2.570,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.032.240	2.100,00 D	

28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	6.496,97 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	4.481,44 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	23.946,96 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	67.722,21 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	15.745,11 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	794,10 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.034,17 D	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.023.000.010	55,09 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.305.000.011	580,50 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.682.000.011	580,50 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.183.000.009	6.000,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.760.135.000.004	18.369,70 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	207.881,43 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	37.783,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	33.951,78 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.884,70 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	22.358,43 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.180,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	12.824,83 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.108,83 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	771,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	20.214,04 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	150,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	12.228,02 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.260,01 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	32.535,32 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	137.426,28 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	8.926,59 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	4.500,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	537.440,57 C	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.296.000.011	580,50 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.294.000.015.333	7.119,90 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.539,40 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.560.261,88			1.418.256,789396		
01/12/2022	APLICAÇÃO	15.627,16			14.189,146575	1,100570370	1.432.455,935971
02/12/2022	RESGATE	14.332,00			13.017,025901	1,101019550	1.419.438,910070
	Aplicação 20/06/2022	14.332,00			13.017,025901		
06/12/2022	RESGATE	6.402,49			5.810,367536	1,101907919	1.413.628,542534
	Aplicação 20/06/2022	6.402,49			5.810,367536		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.726,89			2.473,701000	1,102352305	1.416.102,243534
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.275,70			8.411,045254	1,102799916	1.424.513,288788
09/12/2022	APLICAÇÃO	277.025,57			251.099,549999	1,103249966	1.675.612,838787
12/12/2022	APLICAÇÃO	186.843,27			169.288,489858	1,103697423	1.844.901,328645
13/12/2022	RESGATE	45,00			40,756993	1,104105005	1.844.860,571652
	Aplicação 20/06/2022	45,00			40,756993		
14/12/2022	RESGATE	114.355,14			103.528,505341	1,104576364	1.741.332,066311
	Aplicação 20/06/2022	114.355,14			103.528,505341		
15/12/2022	APLICAÇÃO	17.756,00			16.068,438927	1,105023268	1.757.400,506238
16/12/2022	RESGATE	60,00			54,275553	1,105470080	1.757.346,230685
	Aplicação 20/06/2022	60,00			54,275553		
19/12/2022	RESGATE	29.235,20			26.435,314694	1,105914582	1.730.910,915991
	Aplicação 20/06/2022	29.235,20			26.435,314694		
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.055,85			11.800,707503	1,106361631	1.742.711,623494
21/12/2022	RESGATE	75.613,00			68.316,010540	1,106812289	1.674.395,612954
	Aplicação 20/06/2022	17.280,58			15.612,931405		
	Aplicação 21/06/2022	36.499,72			32.977,339760		
	Aplicação 08/07/2022	21.832,70			19.725,739375		
22/12/2022	RESGATE	3.610,00			3.260,287348	1,107264365	1.871.135,325606
	Aplicação 08/07/2022	3.610,00			3.260,287348		
23/12/2022	RESGATE	100,00			90,275641	1,107718524	1.671.045,049965
	Aplicação 08/07/2022	100,00			90,275641		
26/12/2022	RESGATE	24.375,14			21.995,954390	1,108164691	1.649.049,095575
	Aplicação 08/07/2022	24.375,14			21.995,954390		
27/12/2022	RESGATE	7.472,60			6.740,520914	1,108608681	1.642.308,574661
	Aplicação 08/07/2022	7.472,60			6.740,520914		
28/12/2022	APLICAÇÃO	225.034,17			202.905,512339	1,109058928	1.845.214,087000
29/12/2022	RESGATE	537.440,57			484.396,114245	1,109506361	1.360.817,972755
	Aplicação 08/07/2022	112.946,49			101.798,865795		
	Aplicação 11/07/2022	216.967,97			195.553,602599		
	Aplicação 13/07/2022	28.220,06			25.434,785497		
	Aplicação 03/08/2022	23.179,98			20.892,155321		
	Aplicação 09/08/2022	41,61			37,507363		
	Aplicação 12/08/2022	132.087,62			119.050,802087		
	Aplicação 16/08/2022	23.996,84			21.628,395583		
30/12/2022	RESGATE	6.539,40			5.891,605184	1,109952177	1.354.926,367571
	Aplicação 16/08/2022	6.539,40			5.891,605184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.503.903,47			1.354.926,367571		1.354.926,367571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560.261,88
APLICAÇÕES (+)	747.344,61
RESGATES (-)	819.580,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.877,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	15.877,52
SALDO ATUAL =	1.503.903,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.176,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.320,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	22.496,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.590,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	288,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.572,75 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.166,85 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.166,85 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.784,45 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.950,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.950,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	495.696,49			450.581,359093		
01/12/2022	RESGATE	22.496,00			20.440,310418	1,100570370	430.141,048675
	Aplicação 24/02/2022	22.496,00			20.440,310418		
07/12/2022	RESGATE	10.784,45			9.783,124643	1,102352305	420.357,924032
	Aplicação 24/02/2022	10.784,45			9.783,124643		
12/12/2022	RESGATE	9.950,00			9.015,151972	1,103697423	411.342,772060
	Aplicação 24/02/2022	9.950,00			9.015,151972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	456.570,81			411.342,772060		411.342,772060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.696,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.230,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.104,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.104,77
SALDO ATUAL =	456.570,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504515019
13/06/2023 20:28:34

Cliente

Agência 1294-7
Conta 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,13			1,955886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,21			1,955886		1,955886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337131931498406028
13/06/2023 20:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.691,46			10.512,499692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.109,89 ✓			10.512,499692		10.512,499692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.691,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,43
SALDO ATUAL =	44.109,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Aviso

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação / Conta 006 00071029.8	Mês / Ano 07/2022
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU	CPF/CGC 875090001-29	Emissão 01/08/2022	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 15/08/2022

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



AVISO AO CLIENTE

ASSUNTO: Abertura automática de conta(s) do(a) Portal de Convênios

Agência		Conta N°
JAGUARIBE	0749	006.00071029-8

Prezado Cliente,

Informamos que, em 26/07/2022, foi aberta a conta corrente acima discriminada, visando a transferência de recursos financeiros pelo Portal de Convênios, conforme indicação de V.Sa para o processo N.º 859673 .

A Caixa agradece a escolha e convida-o a comparecer à Agência indicada ou ligue para o seu gerente no telefone (085)211499 , para informar-se sobre a documentação necessária para a finalização do processo de abertura de contas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071068-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
PREFEIT
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.000710689 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.469,16C	3.676,086264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.685,83C ✓	3.676,086264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071116-2

Nome:

P M JAGUARIBARA MAPP 4388

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315373	RESGATE	3.047,95C	3.047,95C
29/12/2022	737113	DB OBT CE	3.047,95D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M JAGUARIBARA MAPP 4388	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.000711162	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.005,44C	26.441,897576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.047,95D	454,066357
Rendimento Bruto no Mês	1.557,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.514,73C ✓	25.987,831218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	3.047,95D	454,066357
	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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071152-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.000711529	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.879,99C	282,437752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896,64C ✓	282,437752
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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071153-7

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,67C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,67C ✓

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.000711537 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.698,80C	255,216586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713,84C ✓	255,216586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071232-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607178	APLICACAO	45.660,00D	45.660,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	45.660,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA Análise do Perfil do Investidor	07.442.981/0001-76	006.000712320	12/2022	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.238,45C	786,990177
Aplicações	45.660,00C	6.821,201896
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	192,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.090,89C ✓	7.608,192074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	45.660,00C	6.821,201896

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM JAGUARIBARA - 749600015 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0749/006/00071233-9

Conta Referência: 0749/006/00071233-9
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Até CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.000712339 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.951,39C	743,863537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203394
Rendimento Bruto no Mês	43,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.940,14C ✓	735,660143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203394
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM JAGUARIBARA - 749600015 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / / 0749/006/00071241-0 v
 Conta Referência: 0749/006/00071241-0
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: v ano: v **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO**Até CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.000712410 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.218,10C	333,232043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203423
Rendimento Bruto no Mês	19,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.182,65C ✓	325,028620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203423
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DE JANEIRO DE
2022

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.250,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.250,00 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	80,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	80,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.017	230,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.120	8.950,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	553.515.000.024.351	7.800,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.260,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.165.797	10,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	BB CP Automatico S P	70	890,45 C	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	510,00 C	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.017	170.600,27 C	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	320,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.121	20,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.854	220,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.052.000.022.980	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	22.970,07 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	130.399,23 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.400,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.581,12 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	288,79 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.135,58 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.825,48 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	

07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	553.472.000.073.791	40,00 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.015	10.250,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.938	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.938	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Transferência enviada	553.472.000.073.791	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	Pagamento Farmácia	38.592	3.800,33 D	
10/01/2022	10/01/2022	BB CP Automatico S P	70	4.649,67 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.015	11.966,95 C	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	550.547.000.035.751	40,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.003.000.050.591	500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.003.000.050.591	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.024.000.029.213	500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.024.000.029.213	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.251	40,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.042.489	500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.042.489	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	554.145.000.087.000	3.500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.600,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Impostos	11.101	5.866,95 D	
11/01/2022	11/01/2022	BB CP Automatico S P	70	4.620,00 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.120	3.900,00 C	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	

12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.750,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.147.822	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.610,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	550.547.000.035.751	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.581	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Pgto conta água	11.401	191,18 D	
14/01/2022	14/01/2022	BB CP Automatico S P	70	21,18 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	960,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	

17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.018.298	40,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	40,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.854	480,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.581	40,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.251	40,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	80,00 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	8.248,88 C	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	850,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.056.556	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.006.757	758,21 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.012.166	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.938	40,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	552.253.000.032.240	416,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	553.472.000.073.791	80,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	554.159.000.018.351	6.000,00 D	

19/01/2022	19/01/2022	BB CP Automatico S P	70	254,67 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.015	7.000,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	Transferência enviada	552.701.000.030.382	3.500,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.500,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.033.292	10,45 D	
20/01/2022	20/01/2022	Pagamento Farmácia	38.592	1.900,17 D	
20/01/2022	20/01/2022	Estorno de Débito	38.592	1.900,17 C	
20/01/2022	20/01/2022	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	Pagamento Farmácia	38.592	1.900,17 D	
21/01/2022	21/01/2022	Estorno de Débito	38.592	1.900,17 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.854	2.500,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	Pagamento Farmácia	38.592	1.900,17 D	
24/01/2022	24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	220,17 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.015	200,00 C	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.854	180,00 C	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.706	40,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.686	80,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.686	80,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.938	80,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.017	170.632,73 C	
26/01/2022	26/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.011.120	83.878,75 C	
26/01/2022	26/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.601	7.889,97 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.602	499,01 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.603	34.107,21 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.604	1.682,09 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.605	1.897,11 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.606	19.293,12 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.607	5.733,35 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.608	11.539,88 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.609	997,21 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.610	2.597,89 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.611	66.634,51 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.612	2.017,22 D	

26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.613	2.494,90 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.614	3.587,60 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.615	5.819,97 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.616	9.364,21 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.617	13.034,55 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.618	1.055,28 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.619	308,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.620	48.682,57 D	
26/01/2022	26/01/2022	INSS Arrecadação	12.621	15.036,03 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.005.074	2.558,21 C	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.363	50,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.006.757	758,21 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.581	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.082	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.251	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	80,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.193	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	553.887.000.064.626	50,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.015	104.972,86 C	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	551.140.000.009.806	354,60 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.010.763	1.994,28 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	11.214,68 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	20.539,70 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	551.294.031.027.001	34.708,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	552.917.000.105.253	8.394,96 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	553.515.000.024.351	7.800,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	Transferência enviada	554.379.000.027.856	2.600,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	Pgto conta água	12.801	6.067,65 D	
28/01/2022	28/01/2022	Pgto conta água	12.802	191,36 D	

28/01/2022	28/01/2022	Impostos	12.803	3.818,38 D	
28/01/2022	28/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	6.412,77 D	
28/01/2022	28/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	849,91 D	
28/01/2022	28/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.398.638	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.398.639	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	Transferência recebida	551.294.000.004.145	600,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.008.284	40,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.084	40,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	80,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.016.944	80,00 D	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504241008
13/06/2023 20:13:50

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5,15			1,352407		
03/01/2022	APLICAÇÃO	1.250,00			328,075820	3,810094869	329,428227
04/01/2022	RESGATE	360,00			94,461322	3,811083647	234,966905
	Aplicação 30/12/2021	5,15			1,352407		
	Aplicação 03/01/2022	354,85			93,108915		
05/01/2022	RESGATE	890,45			233,585402	3,812096107	1,381503
	Aplicação 03/01/2022	890,45			233,585402		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.649,67			1.218,725068	3,815191893	1.220,106571
11/01/2022	RESGATE	4.620,00			1.210,623717	3,816214678	9,482854
	Aplicação 03/01/2022	5,27			1,381503		
	Aplicação 10/01/2022	4.614,73			1.209,242214		
12/01/2022	RESGATE	10,45			2,737589	3,817226857	6,745265
	Aplicação 10/01/2022	10,45			2,737589		
14/01/2022	RESGATE	21,18			5,545579	3,819258824	1,199686
	Aplicação 10/01/2022	21,18			5,545579		
19/01/2022	APLICAÇÃO	254,67			66,626702	3,822341332	67,826388
20/01/2022	RESGATE	10,45			2,733201	3,823356098	65,093187
	Aplicação 10/01/2022	4,59			1,199686		
	Aplicação 19/01/2022	5,86			1,533515		
24/01/2022	RESGATE	220,17			57,554738	3,825401858	7,538449
	Aplicação 19/01/2022	220,17			57,554738		
25/01/2022	RESGATE	20,00			5,226781	3,826446581	2,311668
	Aplicação 19/01/2022	20,00			5,226781		
27/01/2022	APLICAÇÃO	40,00			10,447965	3,828496435	12,759633
28/01/2022	RESGATE	20,90			5,457595	3,829525378	7,302038
	Aplicação 19/01/2022	8,85			2,311668		
	Aplicação 27/01/2022	12,05			3,145927		
31/01/2022	SALDO ATUAL	27,97			7,302038		7,302038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	6.194,34
RESGATES (-)	6.173,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	27,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.045,97			1.062,199283		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.068,78			1.062,199283		1.062,199283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	4.068,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.665,78	✓		3.062,852768		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.731,56			3.062,852768		3.062,852768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.665,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,78
SALDO ATUAL =	11.731,56

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.014,06			3.416,619471		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.087,44			3.416,619471		3.416,619471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.014,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,38
SALDO ATUAL =	13.087,44

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504241016
13/06/2023 20:17:13

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,14			1,086704		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,16			1,086704		1,086704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13952-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.858,28			1.012,925028		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.880,03			1.012,925028		1.012,925028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.858,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	3.880,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	857,51	✓		225,123755		
31/01/2022	SALDO ATUAL	862,34			225,123755		225,123755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	862,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131930492400008
13/06/2023 20:20:09

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.068,90	✓		280,622330		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.074,93			280,622330		280,622330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	1.074,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	73,92			19,405933		
31/01/2022	SALDO ATUAL	74,33			19,405933		19,405933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	74,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15378-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	64,27	✓		16,873390		
31/01/2022	SALDO ATUAL	64,63			16,873390		16,873390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	64,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15555-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,91	✓		0,239959		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,92			0,239959		0,239959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15764-3 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	24,73			6,492206		
31/01/2022	SALDO ATUAL	24,87			6,492206		6,492206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15801-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	968,38	✓		254,232567		
31/01/2022	SALDO ATUAL	973,84			254,232567		254,232567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	973,84

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337131931498406018
13/06/2023 20:07:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15899-2 FMS-I SEMINARIO-D.TRASM.
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131934504515012
13/06/2023 20:25:57

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15899-2 FMS/1 SEMINARIO/D.TRANSM.
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.360,79	✓		619,783976		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.374,10			619,783976		619,783976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.360,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	2.374,10

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	Ordem Bancária	5.864.935.000.003	60.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	Transferência enviada	552.253.000.011.799	5.652,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	BB CP Automatico S P	70	5.652,00 C	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.063,80 D	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	15.830,26 D	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	5.742,64 D	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	11.210,86 D	
05/01/2022	05/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.045.000	3.549,62 D	
05/01/2022	05/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	78.093,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	BB CP Automatico S P	70	115.490,18 C	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	Transferência enviada	552.199.000.021.427	20,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.004.017	170.600,27 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.221,77 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.200,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	43.885,21 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.948,25 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	7.684,26 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	38.034,58 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.556,15 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.621,46 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.286,30 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	157.475,90 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	27.423,42 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	330,75 D	
07/01/2022	07/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.729,17 D	
07/01/2022	07/01/2022	BB CP Automatico S P	70	487.997,49 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	Ordem Bancária	49.388.000.011	5.653,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	Ordem Bancária	49.449.000.011	35.650,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	Ordem Bancária	51.873.000.011	22.125,04 C	
10/01/2022	10/01/2022	BB CP Automatico S P	70	63.428,04 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	552.199.000.021.427	20,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	Transferência enviada	552.879.000.044.928	6.159,50 D	
11/01/2022	11/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	503,50 D	
11/01/2022	11/01/2022	BB CP Automatico S P	70	6.803,00 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.218.000.055.057	2.633,39 D	
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	BB CP Automatico S P	70	2.653,39 C	0,00 C

14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.009.593	7.750,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.017.246	2.900,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	9.370,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	BB CP Automatico S P	70	20.020,00 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	Ordem Bancária	99.415.000.004	7.500,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	Ordem Bancária	99.486.000.006	10.000,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	Ordem Bancária	102.662.000.011	90.534,21 C	
17/01/2022	17/01/2022	Ordem Bancária	104.203.000.011	16.125,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.870,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	BB CP Automatico S P	70	122.249,21 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.200,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.220,00 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	Transferência enviada	550.122.000.111.101	5.316,76 D	
20/01/2022	20/01/2022	Transferência enviada	550.323.000.011.611	398,25 D	
20/01/2022	20/01/2022	Pagamento conta luz	12.001	17.362,52 D	
20/01/2022	20/01/2022	BB CP Automatico S P	70	23.077,53 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	Ordem Bancária	145.531.000.008	46.484,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	BB CP Automatico S P	70	46.484,00 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.484	20,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.280,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.440,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.013.501	20,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	552.199.000.021.427	20,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.359.481,79			619.441,706837		
03/01/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			15.747,639379	3,810094869	635.189,346216
04/01/2022	RESGATE	5.652,00			1.483,042757	3,811083647	633.706,303459
	Aplicação 06/09/2021	5.652,00			1.483,042757		
05/01/2022	RESGATE	115.490,18			30.295,715732	3,812096107	603.410,587727
	Aplicação 06/09/2021	27.238,31			7.145,232437		
	Aplicação 08/09/2021	88.251,87			23.150,483295		
06/01/2022	RESGATE	20,00			5,245056	3,813114903	603.405,342671
	Aplicação 08/09/2021	20,00			5,245056		
07/01/2022	RESGATE	487.997,49			127.944,469017	3,814135099	475.460,873654
	Aplicação 08/09/2021	88.477,13			23.197,167673		
	Aplicação 13/09/2021	69.501,75			18.222,152743		
	Aplicação 30/09/2021	3.044,81			798,295334		
	Aplicação 13/10/2021	213.715,99			56.032,621778		
	Aplicação 14/10/2021	113.257,81			29.694,231489		
10/01/2022	APLICAÇÃO	63.428,04			16.625,124444	3,815191893	492.085,998098
11/01/2022	RESGATE	6.803,00			1.782,656526	3,816214678	490.303,341572
	Aplicação 14/10/2021	6.803,00			1.782,656526		
12/01/2022	RESGATE	2.653,39			695,109329	3,817226857	489.608,232243
	Aplicação 14/10/2021	2.653,39			695,109329		
14/01/2022	RESGATE	20.020,00			5.241,854748	3,819258824	484.366,377495
	Aplicação 14/10/2021	20.020,00			5.241,854748		
17/01/2022	APLICAÇÃO	122.249,21			32.000,069025	3,820279572	516.366,446520
19/01/2022	RESGATE	1.220,00			319,176100	3,822341332	516.047,270420
	Aplicação 14/10/2021	1.220,00			319,176100		
20/01/2022	RESGATE	23.077,53			6.035,935290	3,823356098	510.011,335130
	Aplicação 14/10/2021	23.077,53			6.035,935290		
21/01/2022	APLICAÇÃO	46.484,00			12.154,629789	3,824386329	522.165,964919
25/01/2022	RESGATE	2.760,00			721,295840	3,826446581	521.444,669079
	Aplicação 14/10/2021	2.760,00			721,295840		
27/01/2022	RESGATE	60,00			15,671949	3,828496435	521.428,997130
	Aplicação 14/10/2021	60,00			15,671949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.997.345,28			521.428,997130		521.428,997130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359.481,79
APLICAÇÕES (+)	292.161,25
RESGATES (-)	665.753,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.455,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.455,83
SALDO ATUAL =	1.997.345,28

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	187.928,78			49.337,497212		
31/01/2022	SALDO ATUAL	188.988,37			49.337,497212		49.337,497212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.928,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,59
SALDO ATUAL =	188.988,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337131931498406025
13/06/2023 20:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7,45			1,955886		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7,49			1,955886		1,955886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337131931498406027
13/06/2023 20:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD286210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40.042,59	✓		10.512,499692		
31/01/2022	SALDO ATUAL	40.268,36			10.512,499692		10.512,499692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.042,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,77
SALDO ATUAL =	40.268,36

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071029-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 5413 08/03/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU	09.687.509/0001-29	006.00071029-8	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.242,22C ✓	15.035,965296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.371,68C	15.035,965296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Aviso

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação / Conta 006 00071029.8	Mês / Ano
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU	CPF / CGC 875090001-29	Emissão	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 15/08/2022

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071068-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.000710689	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.336,02C ✓	18.989,844326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	621,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.957,39C	18.989,844326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600015
 Conta Referência: 0749/006/00071116-2
 Nome: P M JAGUARIBARA MAPP 4388
 Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	259896	RESGATE	127.864,64C	127.864,64C
12/01/2022	574235	DB OBT CE	37.905,00D	89.959,64C
12/01/2022	574328	DB OBT CE	73.541,04D	16.418,60C
12/01/2022	574339	DB OBT CE	16.418,60D	0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558606	RESGATE	3.040,00C	3.040,00C
17/01/2022	575060	DB OBT CE	3.040,00D	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788868	RESGATE	8.248,88C	8.248,88C
18/01/2022	575126	DB OBT CE	1.995,00D	6.253,88C
18/01/2022	575130	DB OBT CE	5.112,48D	1.141,40C
18/01/2022	575137	DB OBT CE	1.141,40D	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código 0749 Operação 0055 Emissão 14/06/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M JAGUARIBARA MAPP 4388
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76 Conta Corrente 006.000711162 Mês/Ano Folha 01/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.538,28C ✓	62.605,994990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.153,52D	22.666,830809
Rendimento Bruto no Mês	1.598,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.983,07C	39.939,164180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	127.864,64D	20.829,575430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	3.040,00D	494,849258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	8.248,88D	1.342,406120
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XI)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 092/2022, DE 04 DE MAIO DE 2022.

Nomeia o Senhor GEOVANE DA SILVA ALVES, para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão ou Função de Confiança, na Secretária de Planejamento e Gestão do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I, IX e XVII, do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, publicada no Diário Oficial do Município - DOM, Edição nº 0592, em 29/01/2022, e ainda, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no DOM em 02 de maio de 2022, que dispõe da nova Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia o Senhor GEOVANE DA SILVA ALVES, portador do CPF nº 047.205.843-65, Carteira de Identidade RG nº 20071249308 SSP-CE, para ocupar o Cargo em Comissão ou Função de Confiança de Diretor do Departamento de Licitações, lotada na Secretaria de Planejamento e Gestão, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, conforme autoriza e disciplina a Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Art. 2º - Para o cumprimento ao que determina o artigo, por se tratar de cargo de provimento em comissão ou função de confiança de direção e assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal, tem suas obrigações e atribuições definidas na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no DOM em 02 de maio de 2022.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 04 (quatro) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 001/2022-GABP, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, no Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros para o exercício de 2022, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Maria Rosangela de Oliveira Maia
Equipe de Apoio: Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Suplente:** Aurineire Lima de Negreiros

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

- XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- XII. Verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
- XVIII. Emitir pareceres;
- XIX. Realizar a adjudicação dos processos licitatórios;
- XX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
- XXI. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão e na forma eletrônica ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 3 de janeiro de 2022.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA N° 002/2022-GABP, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal n° 794, de 27 de dezembro de 2011, e

RESOLVE:

Art. 1° - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal n° 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros para o exercício de 2022, na forma designada nesse diploma legal.

Art. 2° - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um quarto membro suplente:

1. **Presidente:** Aurineire Lima de Negreiros
2. **Secretário:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Membro:** Maria Rosangela de Oliveira Maia
4. **Suplente:** Nilcibergue Saldanha Bezerra

Art. 3° - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art. 4° - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5° - Aos membros da Comissão de Licitação por se tratar de cargo comissionado, terão sua remuneração definida na Lei Municipal n° 820/2013, de 1° (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações introduzidas pelas Leis: Leis n° 830/2013 de 18/07/2013, Lei Municipal n° 924/2017 de 30/01/2017, Lei n° 997/2018 de 26/06/2018, Lei n° 1.044/2019 de 23/12/2019, e pela Lei n° 1.050/2020 de 18/02/2020, que dispõem sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

Art. 6° - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

1. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

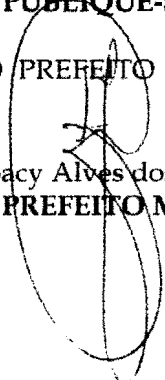
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
- V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
- VIII. Julgar as propostas;
- IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
- X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
- XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
- XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 3 de janeiro de 2022.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XII)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

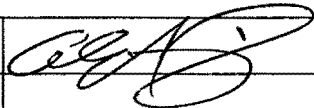
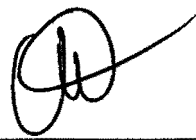
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:	Giovane Eduardo de Araújo	NOME: CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	
MATR:	0004511	CRC CE -000304/O-8	
			VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XIV)

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 1

LEI Nº 1.052/2020, DE 03 DE MARÇO DE 2020.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice - Prefeito e Secretários para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica, e ainda por se tratar de matéria de iniciativa do Poder Legislativo, conforme dispõe a legislação.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. O Subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que efetivo no exercício, se constituirá de parcelas únicas mensalmente no valor de R\$11.800,00(onze mil e oitocentos reais), tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 2º. O Subsídio do Vice - Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que efetivo no exercício, se constituirá de parcelas únicas mensalmente no valor de R\$ 8.700,00(oito mil e setecentos reais), tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 3º. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Lei, de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.

Art. 4º. Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa 02/2000 de 31/08/200, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Art. 5º. O pagamento por parte desta Lei correrá à conta de dotações orçamentárias, devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2021, para a legislatura de 2021 a 2024, revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de março de 2020.

Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 3

LEI Nº 1.053/2020, DE 03 DE MARÇO DE 2020.

Fixa o valor do subsídio dos Vereadores do Município de Jaguaribara para a legislatura de 2021 a 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica, e ainda por se tratar de matéria de iniciativa do Poder Legislativo, conforme dispõe a legislação.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. O Subsídio mensal dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 será de R\$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais), podendo sofrer acréscimos ou diminuição imposta pelo artigo 29, inciso VII, artigo 29-A parágrafo 1º, ambos da Carta Magna de 88, e artigo 20, inciso III "a", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º O Vereador investido na função de Presidente da Câmara, enquanto mantiver esta qualidade, perceberá R\$ 6.470,00(seis mil quatrocentos e setenta reais), em face da elevada função de administrar o Poder Legislativo, podendo sofrer acréscimos ou diminuições impostas pelo artigos 29, inciso VII, artigo 29-A, parágrafo 1º, ambos da Carta Magna de 88, e o artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º. A ausência injustificada do Vereador as sessões ordinárias implicará em desconto equivalente a 20%(vinte por cento) quando o mês tiver cinco Sessões Ordinárias e 25% (vinte e cinco por cento) quando o mês tiver quatro Sessões Ordinárias, do valor de seus subsídios mensais por sessão, na folha de pagamento imediatamente posterior a data de sua ausência.

Parágrafo 1º. O desconto não incidirá no pagamento dos Vereadores presentes a sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada, bem como quando a sessão tenha deixado de existir por falta de quórum.

Parágrafo 2º . As faltas às reuniões poderão ser justificadas e o subsídio deverá ser pago em sua totalidade quando, comprovadamente, o vereador deixar de comparecer por estar representando oficialmente o Legislativo em atos externos ou nos casos de doenças, mediante atestado médico que deverá ser apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias da ocorrência da falta.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 2 de 3

Parágrafo 3º. Quando o vereador estiver representando oficialmente o Legislativo, sua ausência será justificada pelo Presidente da Câmara em sessão, constando na ata o seu registro.

Art. 4º. Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I - Individualmente para cada Vereador a remuneração do Prefeito Municipal, em atendimento ao artigo 37, inciso XI, da Carta Magna de 88.

II - Anualmente, no seu somatório, a 5% (cinco por cento) da receita municipal, conforme enunciado do artigo 29, inciso VII;

III - O limite constitucional previsto no artigo 29, inciso VI, alínea "b", da CF e 1988.

IV - O disposto no artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se como receita municipal, o somatório da Receita Tributária e das Transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior.

Art. 6º. Os subsídios, bem como os demais valores de que trata esta Lei, serão homologados no primeiro dia útil de janeiro de 2021 e nos exercícios financeiros subsequentes, através de ato administrativo da Mesa Diretora, podendo sofrer alterações de valores, em obediência ao resultado da apuração da receita efetivamente arrecada no exercício financeiro anterior.

Parágrafo 1º. Aos subsídios de que trata esta Lei, será assegurada revisão geral anual, em obediência ao que preceitua o artigo 37, inciso X da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo 2º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus vereadores, conforme determina o artigo 29-A, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988.

Art. 7º. A licença para tratamento de saúde poderá ser concedida por qualquer período.

Art. 8º. A licença para tratar, sem remuneração, de interesse particular, não excederá a 120 (cento e vinte) dias, por sessão legislativa.

Art. 9º. O Suplente será convocado nos casos de vaga (morte, renúncia ou cassação de mandato), de investidura em cargo de Secretário Municipal, ou na hipótese de licença, cujo período seja superior a 120 (cento e vinte) dias.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 3 de 3

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais do Poder Legislativo.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2021, para a legislatura de 2021 a 2024.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de março de 2020.


Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 9º

II)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022**



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F. M. S. :**

- Não ocorreram alterações nas normas que regulam a gestão do Fundo durante o exercício.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



LEI Nº 292, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1991

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO



(F1.02)

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 o Conselho Municipal de Saúde;
- II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas, no Plano Municipal de Saúde;
- III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;
- VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;
- VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente, com o Prefeito, 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;
- 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;

(F1.03)

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 a 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 do 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 - das transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, VII, da Constituição da República;

d

Legislação

(Fl.04)

II - os rendimentos e os juros provenientes da aplicação financeira;

III - o produto de 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 que o Município vier a criar;

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

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 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 cumprimento 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 das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO

(F1.05)

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de 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 Unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício, das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, 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.

A

(F1.06)

§ 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 ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

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 da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações aos pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução, das ações previstas no art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direi

(F1.07)

to privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, Art. 199, da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de ou tros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis pa ra adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoa mento 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 mencionados no Art. 1º, da presente Lei.

SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

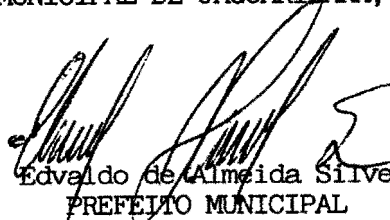
Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 09 de novembro de 1991.


Edvaldo de Almeida Silveira
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL ^{PL 03/04}
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 525/2004, DE 01 DE JUNHO DE 2004

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara - Ce e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**CAPÍTULO I
DO ÓRGÃO**

Art. 1.º- Fica reconhecida por lei a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara- Ce -CMS, instituído que foi pela Lei nº 282, de 23 de fevereiro de 1991, modificado pelas Leis: 382 de 26 de Abril de 1997 e lei n.º414 de Outubro de 2000.

Art.2.º- O Conselho Municipal de Saúde – CMS é um órgão colegiado vinculada a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do Município, com atuação no âmbito municipal, tem caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das políticas, ações e serviços da Saúde.

Parágrafo Único- As decisões do CMS serão homologadas pelo Chefe do Poder legalmente constituído da esfera municipal conforme a lei n.º8.142/90.

Art. 3.º- A Secretaria de Saúde do Município, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do CMS, fornecendo todo o apoio administrativo, operacional, econômico-financeiro, recursos humanos e material.

Parágrafo Único- O Conselho Municipal de Saúde será assessorado por uma Secretaria Executiva composta de funcionários técnicos ao Sistema Único de Saúde.

**CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Art. 4.º- A estrutura básica do CMS compreende:

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva
- c) Mesa Diretora

Parágrafo Único- A organização e as normas de funcionamento do CMS serão definidas em Regimento próprio aprovado pelo Plenário do Conselho.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

CAPITULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5.º- Ao Conselho Municipal de Saúde- CMS compete sem prejuízo das funções do poder legislativo:

- I. Atuar na formação e controle da execução da saúde, a nível Municipal, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros, de gerência técnica administrativo.
- II. Estabelecer diretrizes para a elaboração do plano municipal de Saúde considerando a realidade epidemiológica do Município.
- III. Estabelecer critérios gerais de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde – SUS em Jaguaribara, com base em parâmetro de cobertura, cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos, objetivo o atendimento pleno das necessidades de saúde da população.
- IV. Propor critérios que definam os padrões de qualidade e de resolutividade dos serviços de saúde verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde.
- V. Propor critérios às programações e as execuções financeiras orçamentárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar a sua aplicação.
- VI. Apreciar e acompanhar a proposta orçamentária financeira da Secretaria de Saúde do Município e do Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar aplicação.
- VII. Estabelecer diretrizes e critérios quanto a localização, e ao tipo de unidade prestadora de serviços de saúde, Público, Filantrópico e Privado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- VIII. Estabelecer critérios para elaboração de Convênios, acordos e termos aditivos que se refiram ao SUS.
- IX. Requisitar dados e informações de caráter administrativo, técnico – financeiro relativos ao SUS de órgãos ou entidade públicas, privadas e conveniados com o Sistema Único de Saúde.
- X. Analisar e apurar denúncias, responder consultas sobre assuntos pertinentes a saúde.
- XI. Elaborar, alterar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e suas normas de funcionamento.
- XII. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar trimestralmente o plano de aplicação e prestação de contas, bem como supervisionar e acompanhar a movimentação do Fundo Municipal de Saúde.
- XIII. Estabelecer critérios para a realização de conferências de Saúde, a nível Municipal.
- XIV. Outras atribuições estabelecidas pela lei n.º8.142/90 e outras atribuições definidas e asseguradas em atos complementares que se refiram a operacionalidade e a gestão do Sistema Único de Saúde.

CAPITULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6.º- O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua composição conforme estabelece a lei n.º8.142/90 e pela deliberação da 3ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 10 de Outubro de 2003, indicada pelos representante de instituições governamentais, prestadores de serviços de Saúde, representantes de profissionais de saúde e os representantes dos usuários, da seguinte forma:

ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

I - GOVERNO

- 01 (um) Representante da Secretaria de Saúde
- 01 (um) Representante da Secretaria de Educação
- 01 (um)Representante da Secretaria de Infra-estrutura e Meio Ambiental
- 01 (um) Representante da Secretaria de Ação Social
- 01 (um) Representante da Secretaria de Turismo



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

II- PRESTADORES DE SERVIÇOS:

01 (um) Representante do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima

III- PROFISSIONAIS DE SAÚDE

01 (um) Representante de Nível Superior.

01 (um) Representante de Nível Médio.

01 (um) Representante de Nível elementar.

IV- USUÁRIOS

01 (um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais.

01 (um) Representante da Comunidade do Curupati Peixe.

01 (um) Representante da Comunidade do Novo Alagamar.

01(um) Representante da Comunidade Mineiro BR/116.

01 (um) Representante da Comunidade Ponta Fina.

01(um) Representante da Comunidade Mandacaru.

01 (um) Representante da Igreja Católica.

01 (um) Representante da Igreja Evangélica.

- 1.º- A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% (cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, e definida em plenário, das Conferencias Municipal de Saúde.
- 2.º- Cada membro titular e suplente deverá ser indicado no caso de representante dos órgãos governamentais e prestadores de serviços.
- 3.º- As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludidos deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos ou associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.
- 4.º- Os representantes dos usuários serão escolhidas em Assembléias, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade, por localidade e por votação direta e democrática.
- 5.º- Os conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 anos, e com direito a uma recondução.
- 6.º- Qualquer alteração ou modificação da composição definida no art. 6.º, deverá ser justificada e orientada de proporção de conferência Municipal de Saúde, Convocada para tal fim, conforme resolução n.º08/95- CESAUC-CE.
- 7.º- O presidente do conselho Municipal de Saúde será o secretário de Saúde do Município.

CAPITULO 5
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓNAIS

Art. 7.º- As funções de Conselheiros serão consideradas serviços públicos relevante.

Art. 8.º- Cada membro terá direito a um único voto, a exceção do Presidente que terá, além do voto comum, o de qualidade



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Ficam revogadas as Leis: 282 de 23/02/2003, 382 de 26/04/1997, e 414 de 15/10/2000.

Art.10.º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, em 01 de junho de 2004.


Cristiano Paixão Maia
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 2

LEI Nº 783, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

Altera o Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, e estabelece uma nova estrutura do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara-CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado po Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, que trata da composição, escolhas dos membros e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua nova composição alterada conforme a lei nº. 8.142/90 e pela deliberação da 5º Conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 30 de junho de 2011, indicada pelos representantes de instituições governamentais, profissionais de saúde, e usuários da seguinte forma;

ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

I - GOVERNO

- 01 – (um) Representante da Secretaria de Saúde
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Educação
- 01 – (um) Representante da Secretaria de Infraestrutura
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Assistência Social

II – PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Superior

III – USUARIOS

- 01 – (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
- 01 – (um) Representante da Comunidade do Assentamento do Curupati Peixe
- 01 – (um) Representante da Comunidade de Mineiro BR/116
- 01 – (um) Representante do Assentamento Mandacaru
- 01 – (um) Representante da Igreja Católica
- 01 – (um) Representante da Igreja Evangélica

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro - Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4530 / 4532
sefinjaguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 2 de 2

- 01 – (um) Representante do Assentamento do Curupati Irrigação
01 – (um) Representante da Comunidade de Ponta Fina

Parágrafo 1º - A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% (cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, 25% (vinte e cinco por cento) representantes do governo e 25% (vinte e cinco por cento) representantes dos profissionais de Saúde, e definida em plenário, das Conferências Municipais de Saúde.

Parágrafo 2º - Cada membro titular e 3 suplente deverá ser indicado no caso de representantes dos órgãos governamentais.

Parágrafo 3º - As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludido, deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos, associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.

Parágrafo 4º - Os representantes dos usuários serão escolhidos em Assembleia, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade por localidade e por votação direta e democrática.

Parágrafo 5º - Os Conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 (dois) anos e com direito a uma recondução.

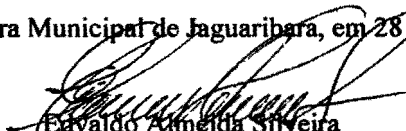
Parágrafo 6º - Qualquer alteração ou modificação da composição definida neste artigo, deverá ser justificada e orientada de proporção de Conferência Municipal de Saúde, convocada para tal fim, conforme resolução nº 08/95 – CESAU – CE.

Parágrafo 7º - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre seus pares, através de eleição interna entre os Conselheiros.

Art. 3º. Fica revogado o Artigo 6º e seus incisos da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 28 de setembro de 2011



Evaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

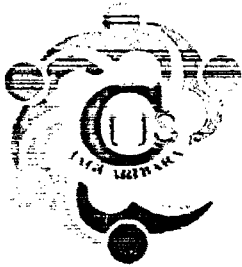
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 9º

III)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022**



Leis Federais nº8. 080, de 19/09/1990 e nº8.142, de 28/12/1990, e criado por força de Lei Municipal nº 282 de 23 de fevereiro de 1991, reformulada no seu art. 4º, pela Lei Municipal nº 383 de 26 de abril de 1997, e alterada no seu art. 6º, pela Lei Municipal nº 783, de 28 Setembro, de 2011.

RESOLUÇÃO Nº006/2023 – CMSJ/CE

Assunto: Dispõe sobre a Aprovação do Relatório Anual de Gestão-RAG 2022.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de JAGUARIBARA-CE, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais N.º 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei Municipal N.º 783/2011, e pelo seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município JAGUARIBARA-CE, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.142/90 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

CONSIDERANDO o art. 36 § 5º Lei Complementar nº 141/12, que dispõe sobre o gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior.

CONSIDERANDO o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.

CONSIDERANDO o edital nº002/2023 de 07 de fevereiro de 2023, convocação da audiência pública para a prestação de contas de Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da Saúde/SUS do município de Jaguaribara, onde foi apresentado o 3ºRDQA.

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Pleno do Conselho Municipal de Jaguaribara, realizada dia 03 de abril de 2023 às 15hs na sala do conselho, onde foram avaliados e após extensa análise dos seguintes documentos; Termo de Conferência de Caixa e Balancetes Financeiro de todo o ano de 2022:

RESOLVE:

1. Aprovar o Relatório Anual de Gestão da Saúde- RAG do ano de 2022.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

JAGUARIBARA-CE. 03 de ABRIL de 2023.

Jardson da Silva Alves

JARDSON DA SILVA ALVES
PRESIDENTE DO CMSJ

Ana Angelica de Vasconcelos Pinheiro

ANA ANGELICA DE VASCONCELOS PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS

Maria da Conceição C. Peixoto
CPF: 004.253.713-88
Secretária de Saúde

Ana Angelica de V. Pinheiro
Secretária Executiva CMSJ
PORTARIA 103/2023

HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 081/2019 de 22 de Agosto de 2019.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e em conformidades com a Lei Municipal nº. 783/2011, de 28 de setembro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, para exercerem seu mandato de conselheiro municipal de saúde para o período de 2019 a 2021, de acordo com o regime interno, como representantes de órgãos e instituições abaixo relacionadas:

- GOVERNO
- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

TITULAR: IANNY DE ASSIS DANTAS

SUPLENTE: VANUZA COSME RODRIGUES

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR: LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS

SUPLENTE: FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL:

TITULAR: TICIANE FERNANDA DIÓGENES PINHEIRO

SUPLENTE: FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

TITULAR: MARCIO MILIANO DIÓGENES BOTÃO

SUPLENTE: CASTELÚCIA DE BRITO SILVA

- PROFISSIONAIS DA SAÚDE
- REPRESENTANTES DO NÍVEL DE SUPERIOR

TITULAR: HADASSA DE MELO ALVES DUTRA



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

SUPLENTE: YANNE DÂMARYS PEIXOTO LIMA

- **REPRESENTANTES DO NÍVEL MÉDIO**

TITULAR: JARDSON DA SILVA ALVES

SUPLENTE: AILA MARIA SALDANHA

TITULAR: BENEDITA PEREIRA DE AQUINO

SUPLENTE: ROSINEIDE ALVES DA SILVA.

TITULAR: CARMEM CÉLIA ARAÚJO SILVA

SUPLENTE: MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA

- **USUÁRIOS**
- **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS:**

TITULAR: ANA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS

SUPLENTE: ANTONIO VALDENEZ SALDANHA

- **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI-PEIXE:**

TITULAR: FRANCISCA FREIRE BEZERRA

SUPLENTE: MARIA RISONETE QUEIROS

- **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANDACARU:**

TITULAR: FRANCISCA LAIANE VIEIRA DANTAS

SUPLENTE: MÁRCIA DO NASCIMENTO ROGÉRIO

- **IGREJA CATÓLICA:**

TITULAR: JESUS JESO CARNEIRO DE FREITAS

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA GARCIA SOUSA

- **IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS:**

TITULAR: JUCIMEIRE FREIRE FREITAS

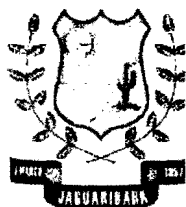
SUPLENTE: RAQUEL ARRUDA DE NEGREIROS

- **ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE DO MINEIRO:**

TITULAR: IRANEIDA ACIOLE DOS SANTOS

SUPLENTE: JANAÍNA DIÓGENES SALDANHA

- **ASSENTAMENTO DO CURUPATI-IRRIGAÇÃO:**



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

TITULAR: NATALIA GABRIELA ALVES ELIO

SUPLENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

- **COMUNIDADE DE PONTA FINA:**

TITULAR: FRANCISCA EDILANE SOARES DA CUNHA

SUPLENTE: MARKY ELVIS LIMA GRANJA

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições encontradas.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto de 2019
(dois mil e dezenove).



Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

RELATÓRIOS DIVERSOS

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022
EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

BALANCETE DE DEZEMBRO
DE 2022

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	22.824,62	282.067,60	Saúde	362.631,63	17.483.406,62
Transferências Correntes	398.788,35	6.766.372,08			
Alienações de Bens	0,00	281.231,25	subtotal orçamentária	362.631,63	17.483.406,62
Transferências de Capital	0,00	534.240,00			
subtotal orçamentária	421.612,97	7.863.910,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.427.294,44	673.365,24	I.N.S.S. - FMS	0,00	0,41
subtotal contrapartida	-1.427.294,44	673.365,24	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	1.298,81	17.391,30
			SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	1.066,56	14.867,93
			subtotal	2.365,37	32.259,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	959,04
I.N.S.S. - FMS	0,41	0,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.110,90
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	15.967,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	977.539,30
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	14.794,49	subtotal	0,00	986.609,24
subtotal	0,41	30.762,59	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.	0,00	962,15
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.	0,00	962,15	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	2.122,51	25.003,47
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	2.121,92	27.125,39	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	34.302,04	396.263,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	36.090,88	432.353,90	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	818,63	10.167,64
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/	818,63	10.986,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	12.837,08	121.926,19
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	12.837,08	134.763,27	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	345,04	1.836,68
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	296,56	1.784,21	I N S S - FOPAG - FMS	0,00	613.512,91
I N S S - FOPAG - FMS	80.017,26	675.789,36	I. R. R. F. - FMS	101.182,12	369.530,43
I. R. R. F. - FMS	38.582,20	369.487,23	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	0,00	1.406,90
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	157,30	1.591,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	288,79	3.754,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	288,79	3.754,27	SINDSAÚDE - FMS	30,30	433,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	112,94	subtotal	151.926,51	1.544.797,26
SINDSAÚDE - FMS	30,30	385,54	subtotal extra-orçamentária	154.291,88	2.563.666,14
subtotal	171.240,92	1.659.096,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	171.241,33	1.689.858,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMS	9.523,24	423.854,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	170.600,27
TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMS	1.304.067,62	6.734.186,72	subtotal	9.523,24	594.454,76
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	2.840.665,81	subtotal transferências concedidas	9.523,24	594.454,76
subtotal	1.304.067,62	9.574.852,53	SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	1.304.067,62	9.574.852,53	BANCOS		
			BB.....7.590-6 (FUNDO M	2.762,40	2.762,40

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....12.512-1 (FMS/PAB	4.456,93	4.456,93
BANCOS			BB.....12.642-X (FMS/PLA	12.850,73	12.850,73
BB.....7.590-6 (FUNDO M	9.429,67	5,15	BB.....13.595-X (ASSIST.	14.276,10	14.276,10
BB.....12.512-1 (FMS/PAB	4.414,65	4.045,97	BB.....13.951-3 (FMS/PRO	4,56	4,56
BB.....12.642-X (FMS/PLA	12.728,83	11.665,78	BB.....13.952-1 (FMS-REF	4.174,40	4.174,40
BB.....13.595-X (ASSIST.	14.149,72	13.014,06	BB.....14.106-2 (QUALIFA	944,61	944,61
BB.....13.951-3 (FMS/PRO	4,52	4,14	BB.....14.219-0 (QUALIFA	1.177,48	1.177,48
BB.....13.952-1 (FMS-REF	4.146,09	3.858,28	BB.....14.956-X (FMS-AÇÔ	81,43	81,43
BB.....14.106-2 (QUALIFA	935,65	857,51	BB.....15.378-8 (FMS/MS/	70,80	70,80
BB.....14.219-0 (QUALIFA	1.166,31	1.068,90	BB.....15.555-1 (NASF-CU	1,01	1,01
BB.....14.956-X (FMS-AÇÔ	80,65	73,92	BB.....15.764-3 (FMS-PAB	27,24	27,24
BB.....15.378-8 (FMS/MS/	70,13	64,27	BB.....15.801-1 (FMS-EQU	1.065,07	1.065,07
BB.....15.555-1 (NASF-CU	1,00	0,91	BB.....15.899-2 (1ºSEMIN	2.539,39	2.539,39
BB.....15.764-3 (FMS-PAB	26,98	24,73	BB.....15.987-5 (FMS CUS	1.503.903,47	1.503.903,47
BB.....15.801-1 (FMS-EQU	1.055,64	968,38	BB.....15.991-3 (FMS INV	456.570,81	456.570,81
BB.....15.899-2 (1ºSEMIN	2.539,39	2.360,79	BB.....16.676-6 (FMS-AUX	8,21	8,21
BB.....15.987-5 (FMS CUS	1.560.261,88	2.359.481,79	BB.....17.336-3 (MINIST.	44.109,89	44.109,89
BB.....15.991-3 (FMS INV	495.696,49	187.928,78	CEF.....71.068-9 (FES-SES	24.685,83	24.685,83
BB.....16.676-6 (FMS-AUX	8,13	7,45	CEF.....71.116-2 (SESA Nº	174.514,73	174.514,73
BB.....17.336-3 (MINIST.	43.691,46	40.042,59	CEF.....71.152-9 (SESA T.	1.896,64	1.896,64
CEF.....71.029-8 (FMS-REF	0,00	24.242,22	CEF.....71.153-7 (SESA T.	1.714,51	1.714,51
CEF.....71.068-9 (FES-SES	24.469,16	116.336,02	CEF.....71.232-0 (CONV.Nº	51.090,89	51.090,89
CEF.....71.116-2 (SESA Nº	176.005,44	383.538,28	CEF.....71.233-9 (SESA-VE	4.940,14	4.940,14
CEF.....71.152-9 (SESA T.	1.879,99	0,00	CEF.....71.241-0 (CUSTEIO	2.182,65	2.182,65
CEF.....71.153-7 (SESA T.	1.699,47	0,00	subtotal	2.310.049,92	2.310.049,92
CEF.....71.232-0 (CONV.Nº	5.238,45	0,00	subtotal saldos atuais	2.310.049,92	2.310.049,92
CEF.....71.233-9 (SESA-VE	4.951,39	0,00			
CEF.....71.241-0 (CUSTEIO	2.218,10	0,00			
subtotal	2.366.869,19	3.149.589,92			
subtotal saldos anteriores	2.366.869,19	3.149.589,92			
TOTAL RECEITAS	2.836.496,67	22.951.577,44	TOTAL DESPESAS	2.836.496,67	22.951.577,44

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-1000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	12.000,00	193.077,32	0,00	15.919,80	208.997,12	196.997,12
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	6.000,00	8.793,05	0,00	9,43	8.802,48	2.802,48
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	0,00	30.065,21	0,00	4.821,76	34.886,97	34.886,97
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	26.575,56	0,00	2.061,34	28.636,90	23.636,90
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saúde - Principal	5.000,00	613,83	0,00	12,29	626,12	-4.373,88
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	118,01	0,00	0,00	118,01	118,01
Total de Receita Patr		28.000,00	259.242,98	0,00	22.824,62	282.067,60	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.700.000,00	5.221.538,84	0,00	310.888,24	5.532.427,08	2.832.427,08
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	570.000,00	707.870,87	0,00	52.465,48	760.336,35	190.336,35
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.000,00	145.277,82	0,00	23.434,63	168.712,45	18.712,45
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	2.328,20	0,00	0,00	2.328,20	-2.671,80
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	980.000,00	209.088,00	0,00	0,00	209.088,00	-770.912,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	69.480,00	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00
Total de Transferênci		4.708.000,00	6.367.583,73	0,00	398.788,35	6.766.372,08	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Total de Outras Recei		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		4.744.000,00	6.626.826,71	0,00	421.612,97	7.048.439,68	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-GE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	281.231,25	0,00	0,00	281.231,25	281.231,25
		0,00				
Total de Alienações d		281.231,25	0,00	0,00	281.231,25	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	299.240,00	199.240,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	235.000,00	135.000,00
Total de Transferênci		650.000,00	0,00	0,00	534.240,00	
Total de Receitas de		650.000,00	0,00	0,00	815.471,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.394.000,00	0,00	421.612,97	7.863.910,93	
	I.N.S.S. - FMS	0,00	0,00	0,41	0,41	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	15.967,69	0,00	0,00	15.967,69	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	14.794,49	0,00	0,00	14.794,49	
	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV	962,15	0,00	0,00	962,15	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	25.003,47	0,00	2.121,92	27.125,39	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	396.263,02	0,00	36.090,88	432.353,90	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	10.167,64	0,00	818,63	10.986,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	121.926,19	0,00	12.837,08	134.763,27	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	1.487,65	0,00	296,56	1.784,21	
	I N S S - FOPAG - FMS	595.772,10	0,00	80.017,26	675.789,36	
	I. R. R. F. - FMS	330.905,03	0,00	38.582,20	369.487,23	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ	1.434,40	0,00	157,30	1.591,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.465,48	0,00	288,79	3.754,27	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	112,94	0,00	0,00	112,94	
	SINDSAÚDE - FMS	355,24	0,00	30,30	385,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.518.617,49	0,00	171.241,33	1.689.858,82	
	TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMS	5.430.119,10	0,00	1.304.067,62	6.734.186,72	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	2.840.665,81	0,00	0,00	2.840.665,81	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	8.270.784,91	0,00	1.304.067,62	9.574.852,53	
	TOTAL GERAL.....	17.231.700,36	0,00	1.896.921,92	19.128.622,28	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701 Fundo Municipal de Saúde							
07 01. 10 122 0002 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	60.000,00	12.300,00	2.159,02	68,16	0,00	70.140,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	80.000,00	40.231,20	0,00	7.865,85	13.895,88	120.231,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	4.000,00	1.990,00	1.200,00	200,00	6.960,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	19.000,00	37.710,00	4.216,73	1.416,42	0,00	52.493,27	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	8.000,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000,00	33.550,00	4.554,12	3.498,62	0,00	30.995,88	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	176.000,00	147.791,20	15.419,87	14.049,05	14.095,88	308.321,33	50,00
07 01. 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	183.622,19	0,00	5.340,16	19.349,16	193.622,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	350.000,00	0,00	17.079,26	26.026,24	11.113,74	332.920,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	100.000,00	42.230,00	13.436,90	3.095,71	0,00	128.793,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	263.000,00	486,03	0,00	0,00	263.513,97	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	200,00	170,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	180.000,00	96.500,00	3.892,00	5.100,00	1.700,00	272.608,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 00304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	13.000,00	3.130,00	1.430,00	0,00	12.870,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	100.000,00	163.260,00	53.461,08	30.607,76	0,00	209.798,92	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.000,00	1.800,00	40,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	47.000,00	49.000,00	24.974,48	10.138,12	0,00	71.025,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	23.510,00	90,11	0,00	0,00	24.419,89	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	820.000,00	836.122,19	141.759,86	81.737,99	32.162,90	1.514.362,33	0,00
07 01. 10 122 0020 2.033 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.034 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	720.000,00	989.384,88	3.800,00	27,08	128.870,38	1.705.584,88	0,00
1659000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	200.000,00	0,00	135.502,60	0,00	0,00	64.497,40	0,00
1600000000	699.500,00	1.259.130,00	0,00	438,96	274.622,87	1.958.629,62	0,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	700.000,00	248.100,00	144.131,28	5.881,94	0,00	803.968,72	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	79.000,00	98.043,00	0,00	0,00	34.721,10	177.042,44	0,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	19.000,00	6.850,00	11.420,00	12.160,00	770,00	14.430,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	358,00	0,00	0,00	9.642,00	0,00
1600000000	350.000,00	931.050,00	98.964,63	119.987,90	35.249,86	1.182.085,37	0,00
1635000000	42.150,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	116.201,00	83.575,26	18.483,57	3.000,00	182.497,87	127,87
1600000000	55.000,00	331.183,55	0,00	19.575,59	56.428,20	386.183,55	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	423.000,00	400.603,10	100.000,00	2.188,40	75.613,00	723.603,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	81.000,00	42.106,85	21.543,69	0,00	39.893,15	0,00
1632000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.161.650,00	4.461.545,53	1.373.228,62	200.287,13	609.275,41	7.249.838,10	128,81
07 01. 10 301 0009 2.035	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	33.000,00	10.100,00	10.200,00	1.100,00	0,00	32.900,00	0,00
TOTAL 2.035	33.000,00	10.100,00	10.200,00	1.100,00	0,00	32.900,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.011	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0010 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	300.000,00	586.300,00	4.830,40	4.396,21	0,00	881.469,60	0,00
1600000000	2.000,00	118.395,90	1.900,00	0,00	118.495,90	118.495,90	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
163200000	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200.000,00	670.333,23	100.000,00	23,92	68.936,08	1.770.333,23	0,00
1600000000	5.000,00	138.579,73	0,00	0,00	143.579,73	143.579,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	500.000,00	167.000,00	297,93	250,04	0,00	666.702,07	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	130.000,00	51.121,00	18.841,00	19.580,00	1.680,00	162.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	1,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	350.000,00	1.116.700,00	460.055,30	111.022,30	24.827,63	1.006.644,70	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	9.000,00	1.000,00	348,04	0,00	0,00	9.651,96	0,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	427.125,00	78.800,00	154.810,20	29.677,07	5.560,00	351.114,80	0,00
1600000000	400.000,00	570.996,02	0,00	55.118,17	77.395,00	970.996,02	0,00
1659000000	200.000,00	0,00	60.686,48	0,00	0,00	139.313,52	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.000,00	500,00	164,40	108,40	0,00	1.335,60	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	370.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.000,00	651.350,00	48.186,64	40.014,10	0,00	613.163,36	0,00
TOTAL 2.036	3.954.125,00	4.521.076,88	1.640.121,39	260.190,21	440.474,34	6.835.080,49	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 302 0034 1.012	Construção e melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.037	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	185.000,00	124.000,00	515,30	0,00	0,00	308.484,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	205.000,00	124.000,00	20.515,30	0,00	0,00	308.484,70	0,00
07 01. 10 303 0011 2.038	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.000,00	60.000,00	12.544,36	3.544,36	0,00	56.455,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	20.000,00	22.782,72	17.782,72	0,00	2.217,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	32.000,00	0,00	21.086,04	910,11	0,00	10.913,96	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	70.000,00	0,00	12.994,96	2.850,25	0,00	57.005,04	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	1.000,00	2.000,00	2.640,00	2.160,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	150.000,00	82.000,00	205.048,08	27.247,44	0,00	126.951,92	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 304 0012 2.039	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.640,89	359,11
1600000000	200.000,00	165.323,90	0,00	35.948,42	55.364,78	365.323,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	230.000,00	173.323,90	26.640,00	35.948,42	55.364,78	376.324,79	359,11
07 01. 10 305 0043 2.040	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	250.000,00	200.000,00	137.069,15	134.686,42	0,00	312.930,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	50.000,00	56.000,00	23.211,40	22.598,22	0,00	82.788,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	71.100,00	119.620,99	0,00	0,00	51.479,01	0,00
1602000000	100.000,00	120.400,00	14.445,50	24.298,04	13.401,24	205.954,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	501,00	1,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	97.150,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1602000000	101.000,00	13.900,00	42.260,00	0,00	0,00	72.640,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.031.000,00	461.901,00	761.758,04	181.582,68	13.401,24	731.142,96	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	11.423.775,00	10.817.860,70	4.757.691,16	802.142,92	1.164.774,55	17.483.406,62	537,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.423.775,00	10.817.860,70	4.757.691,16	802.142,92	1.164.774,55	17.483.406,62	537,92

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701	Fundo Municipal de Saúde				
07 01. 10 122 0002 2.031	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	70.140,98	0,00	5.748,00	70.140,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	120.231,20	0,00	13.895,88	120.231,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	6.960,00	0,00	400,00	6.960,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	52.493,27	0,00	0,00	52.493,27	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	27.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	30.995,88	0,00	3.801,38	30.995,88	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	308.321,33	0,00	26.345,26	308.321,33	0,00
07 01. 10 122 0002 2.032	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	193.622,19	0,00	19.349,16	193.622,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	332.920,74	0,00	33.349,82	332.920,74	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1500100200	128.793,10	0,00	0,00	128.793,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100200	263.513,97	0,00	29.279,33	263.513,97	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100200	272.608,00	0,00	45.579,60	272.608,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE/000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	12.870,00	0,00	1.430,00	12.870,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	209.798,92	0,00	15.768,60	204.313,60	5.485,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	2.760,00	0,00	400,00	2.760,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	71.025,52	0,00	0,00	71.025,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100200	24.419,89	0,00	0,00	24.419,89	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.514.362,33	0,00	145.156,51	1.508.877,01	5.485,32
07 01. 10 122 0020 2.033	Funç. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.034	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.705.584,88	0,00	128.870,38	1.705.584,88	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	64.497,40	0,00	0,00	64.497,40	0,00
1600000000	1.958.629,62	0,00	274.622,87	1.958.629,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	803.968,72	0,00	0,00	803.968,72	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governou Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	177.042,44	0,00	34.721,10	177.042,44	0,00
1500100200	177.042,44	0,00	34.721,10	177.042,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	14.430,00	0,00	1.100,00	14.430,00	0,00
1500100200	14.430,00	0,00	1.100,00	14.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.642,00	0,00	2.411,10	9.642,00	0,00
1500100200	9.642,00	0,00	2.411,10	9.642,00	0,00
1600000000	1.182.085,37	0,00	202.086,87	1.182.085,37	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	182.497,87	0,00	17.780,44	182.497,87	0,00
1500100200	182.497,87	0,00	17.780,44	182.497,87	0,00
1600000000	386.183,55	0,00	65.491,20	386.183,55	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	723.603,10	0,00	151.226,00	723.603,10	0,00
1500100200	723.603,10	0,00	151.226,00	723.603,10	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	39.893,15	0,00	0,00	39.893,15	0,00
1500100200	39.893,15	0,00	0,00	39.893,15	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	7.249.838,10	0,00	878.309,96	7.249.838,10	0,00
07 01. 10 301 0009 2.035 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	32.900,00	0,00	2.600,00	32.900,00	0,00
1500100200	32.900,00	0,00	2.600,00	32.900,00	0,00
TOTAL 2.035	32.900,00	0,00	2.600,00	32.900,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.011 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0010 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	881.469,60	0,00	0,00	881.469,60	0,00
1500100200	881.469,60	0,00	0,00	881.469,60	0,00
1600000000	118.495,90	0,00	118.495,90	118.495,90	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governho Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	1.770.333,23	0,00	68.936,08	1.770.333,23	0,00
1600000000	143.579,73	0,00	143.579,73	143.579,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	666.702,07	0,00	0,00	666.702,07	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	162.280,00	0,00	10.000,00	162.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.006.644,70	0,00	66.130,06	1.006.644,70	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	9.651,96	0,00	804,33	9.651,96	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	351.114,80	0,00	50.708,92	351.114,80	0,00
1600000000	970.996,02	0,00	185.434,60	970.996,02	0,00
1639000000	139.313,52	0,00	0,00	139.313,52	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	613.163,36	0,00	167.657,32	613.163,36	0,00
TOTAL 2.036	6.835.080,49	0,00	811.746,94	6.835.080,49	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governador Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 302 0034 1.012	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.037	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	308.484,70	0,00	27.647,46	308.484,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	308.484,70	0,00	27.647,46	308.484,70	0,00
07 01. 10 303 0011 2.038	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	56.455,64	0,00	4.737,84	56.455,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.217,28	0,00	0,00	2.217,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	10.913,96	0,00	0,00	10.913,96	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	57.005,04	0,00	4.750,42	57.005,04	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	126.951,92	0,00	9.488,26	126.951,92	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 304 0012 2.039	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	10.640,89	0,00	0,00	10.640,89	0,00
1600000000	365.323,90	0,00	55.364,78	365.323,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	376.324,79	0,00	55.364,78	376.324,79	0,00
07 01. 10 305 0043 2.040	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19				
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	312.930,85	0,00	0,00	312.930,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	82.788,60	0,00	0,00	82.788,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	51.479,01	0,00	0,00	51.479,01	0,00
1602000000	205.954,50	0,00	76.650,30	205.954,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1602000000	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	731.142,96	0,00	76.650,30	731.142,96	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-DE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	17.483.406,62	0,00	2.033.309,47	17.477.921,30	5.485,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.483.406,62	0,00	2.033.309,47	17.477.921,30	5.485,32

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0002 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	70.140,98	0,00	5.748,00	70.140,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	120.231,20	0,00	13.895,88	120.231,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	6.960,00	0,00	400,00	6.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	52.493,27	0,00	13.562,60	48.202,27	4.291,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	27.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	30.995,88	0,00	2.997,25	27.194,50	3.801,38
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	308.321,33	0,00	39.103,73	300.228,95	8.092,38
07 01. 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	193.622,19	0,00	19.349,16	193.622,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	332.920,74	0,00	33.349,82	332.920,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	128.793,10	0,00	0,00	128.793,10	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	263.513,97	0,00	29.279,33	234.234,64	29.279,33
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	272.608,00	0,00	16.711,20	226.467,20	46.140,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC/CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	12.870,00	0,00	1.430,00	11.440,00	1.430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	209.798,92	0,00	13.026,46	170.310,88	39.488,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	2.760,00	0,00	0,00	2.160,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	71.025,52	0,00	0,00	71.025,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100200	24.419,89	0,00	0,00	24.419,89	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.514.362,33	0,00	113.145,97	1.397.424,16	116.938,17
07 01. 10 122 0020 2.033	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.034	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.705.584,88	0,00	128.870,38	1.705.584,88	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	64.497,40	0,00	0,00	64.497,40	0,00
1600000000	1.958.629,62	0,00	274.622,87	1.958.629,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	803.968,72	0,00	0,00	803.968,72	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governho Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	177.042,44	0,00	47.353,10	177.042,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	14.430,00	0,00	1.180,00	14.310,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	9.642,00	0,00	4.492,50	9.642,00	0,00
1600000000	1.182.085,37	0,00	210.672,24	1.154.215,34	27.870,03
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	182.497,87	0,00	14.423,60	178.938,76	3.559,11
1600000000	386.183,55	0,00	65.911,20	386.183,55	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	723.603,10	0,00	75.613,00	644.436,50	79.166,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	39.893,15	0,00	10.000,00	29.893,15	10.000,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	7.249.838,10	0,00	833.138,89	7.129.122,36	120.715,74
07 01. 10 301 0009 2.035 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	2.600,00	32.900,00	0,00
1500100200	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	32.900,00	0,00	2.600,00	32.900,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.011 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0010 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	881.469,60	0,00	0,00	881.469,60	0,00
1600000000	118.495,90	0,00	118.495,90	118.495,90	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	1.770.333,23	0,00	68.936,08	1.770.333,23	0,00
1600000000	143.579,73	0,00	143.579,73	143.579,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	666.702,07	0,00	0,00	666.702,07	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	162.280,00	0,00	11.880,00	160.680,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.006.644,70	0,00	134.223,87	893.913,38	112.731,32
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	9.651,96	0,00	1.608,66	9.651,96	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	351.114,80	0,00	31.989,28	316.509,98	34.604,82
1600000000	970.996,02	0,00	88.243,95	873.805,37	97.190,65
1659000000	139.313,52	0,00	0,00	139.313,52	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj				
1500100200	1.335,60	0,00	0,00	902,00	433,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	613.163,36	0,00	47.230,45	445.506,04	167.657,32
TOTAL 2.036	6.835.080,49	0,00	646.187,92	6.420.862,78	414.217,71

CONASP CONTABILIDADE, APOIO TÉCNICO E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 302 0034 1.012	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.037	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	308.484,70	0,00	27.647,46	308.484,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	308.484,70	0,00	27.647,46	308.484,70	0,00
07 01. 10 303 0011 2.038	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	56.455,64	0,00	4.737,84	56.455,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.217,28	0,00	0,00	2.217,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	10.913,96	0,00	0,00	10.913,96	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	57.005,04	0,00	4.750,42	57.005,04	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1600000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	126.951,92	0,00	9.488,26	126.951,92	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 304 0012 2.039	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	10.640,89	0,00	0,00	10.640,89	0,00
1600000000	365.323,90	0,00	55.364,78	365.323,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	376.324,79	0,00	55.364,78	376.324,79	0,00
07 01. 10 305 0043 2.040	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	312.930,85	0,00	0,00	312.930,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	82.788,60	0,00	0,00	82.788,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	51.479,01	0,00	0,00	51.479,01	0,00
1602000000	205.954,50	0,00	63.249,06	192.553,26	13.401,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1602000000	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	731.142,96	0,00	63.249,06	717.741,72	13.401,24

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	17.483.406,62	0,00	1.789.926,07	16.810.041,38	673.365,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.483.406,62	0,00	1.789.926,07	16.810.041,38	673.365,24
I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	0,41	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	1.298,81	17.391,30	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	1.066,56	14.867,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	0,00	959,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		0,00	0,00	8.110,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	0,00	977.539,30	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS		0,00	0,00	962,15	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	2.122,51	25.003,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	34.302,04	396.263,02	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS		0,00	818,63	10.167,64	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	12.837,08	121.926,19	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	345,04	1.836,68	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	0,00	613.512,91	
I. R. R. F. - FMS		0,00	101.182,12	369.530,43	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	0,00	1.406,90	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	288,79	3.754,27	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	30,30	433,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	154.291,88	2.563.666,14	
TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMS		0,00	9.523,24	423.854,49	
TRANSFERÊNCIAS SPAT x FMS		0,00	0,00	170.600,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	9.523,24	594.454,76	
TOTAL GERAL		0,00	1.953.741,19	19.968.162,28	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-DE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701 Fundo Municipal de Saúde							
07 01. 10 122 0002 2.031 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	60.000,00	12.300,00	2.159,02	70.140,98	0,00	70.140,98	70.140,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	80.000,00	40.231,20	0,00	120.231,20	0,00	120.231,20	120.231,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	4.000,00	1.990,00	6.960,00	50,00	6.960,00	6.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	19.000,00	37.710,00	4.216,73	52.493,27	0,00	52.493,27	48.202,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	8.000,00	20.000,00	500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000,00	33.550,00	4.554,12	30.995,88	0,00	30.995,88	27.194,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	176.000,00	147.791,20	15.419,87	308.321,33	50,00	308.321,33	300.228,95
07 01. 10 122 0002 2.032 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	183.622,19	0,00	193.622,19	0,00	193.622,19	193.622,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	350.000,00	0,00	17.079,26	332.920,74	0,00	332.920,74	332.920,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	100.000,00	42.230,00	13.436,90	128.793,10	0,00	128.793,10	128.793,10
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	263.000,00	486,03	263.513,97	0,00	263.513,97	234.234,64
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	200,00	170,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Serviços de consultoria						
1500100200	180.000,00	96.500,00	3.892,00	272.608,00	0,00	272.608,00	226.467,20

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	13.000,00	3.130,00	12.870,00	0,00	12.870,00	11.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	100.000,00	163.260,00	53.461,08	209.798,92	0,00	204.313,60	170.310,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.000,00	1.800,00	40,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	47.000,00	49.000,00	24.974,48	71.025,52	0,00	71.025,52	71.025,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	23.510,00	90,11	24.419,89	0,00	24.419,89	24.419,89
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	820.000,00	836.122,19	141.759,86	1.514.362,33	0,00	1.508.877,01	1.397.424,16
07 01. 10 122 0020 2.033 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.034 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	720.000,00	989.384,88	3.800,00	1.705.584,88	0,00	1.705.584,88	1.705.584,88
1659000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Previdências e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	200.000,00	0,00	135.502,60	64.497,40	0,00	64.497,40	64.497,40
1600000000	699.500,00	1.259.130,00	0,00	1.958.629,62	0,38	1.958.629,62	1.958.629,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	700.000,00	248.100,00	144.131,28	803.968,72	0,00	803.968,72	803.968,72
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesa de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	79.000,00	98.043,00	0,00	177.042,44	0,56	177.042,44	177.042,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	19.000,00	6.850,00	11.420,00	14.430,00	0,00	14.430,00	14.310,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	358,00	9.642,00	0,00	9.642,00	9.642,00
1600000000	350.000,00	931.050,00	98.964,63	1.182.085,37	0,00	1.182.085,37	1.154.215,34
1635000000	42.150,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	150.000,00	116.201,00	83.575,26	182.497,87	127,87	182.497,87	178.938,76
1600000000	55.000,00	331.183,55	0,00	386.183,55	0,00	386.183,55	386.183,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	423.000,00	400.603,10	100.000,00	723.603,10	0,00	723.603,10	644.436,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	81.000,00	42.106,85	39.893,15	0,00	39.893,15	29.893,15
1632000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.161.650,00	4.461.545,53	1.373.228,62	7.249.838,10	128,81	7.249.838,10	7.129.122,36
07 01. 10 301 0009 2.035 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	33.000,00	10.100,00	10.200,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00
TOTAL 2.035	33.000,00	10.100,00	10.200,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00
07 01. 10 301 0034 1.011 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0010 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde							
3.1.90.94.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	300.000,00	586.300,00	4.830,40	881.469,60	0,00	881.469,60	881.469,60
1600000000	2.000,00	118.395,90	1.900,00	118.495,90	0,00	118.495,90	118.495,90

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1632000000	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200.000,00	670.333,23	100.000,00	1.770.333,23	0,00	1.770.333,23	1.770.333,23
1600000000	5.000,00	138.579,73	0,00	143.579,73	0,00	143.579,73	143.579,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	500.000,00	167.000,00	297,93	666.702,07	0,00	666.702,07	666.702,07
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	130.000,00	51.121,00	18.841,00	162.280,00	0,00	162.280,00	160.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	1,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	350.000,00	1.116.700,00	460.055,30	1.006.644,70	0,00	1.006.644,70	893.913,38
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	9.000,00	1.000,00	348,04	9.651,96	0,00	9.651,96	9.651,96
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	427.125,00	78.800,00	154.810,20	351.114,80	0,00	351.114,80	316.509,98
1600000000	400.000,00	570.996,02	0,00	970.996,02	0,00	970.996,02	873.805,37
1659000000	200.000,00	0,00	60.686,48	139.313,52	0,00	139.313,52	139.313,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.000,00	500,00	164,40	1.335,60	0,00	1.335,60	902,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	370.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.000,00	651.350,00	48.186,64	613.163,36	0,00	613.163,36	445.506,04
TOTAL 2.036	5.954.125,00	4.521.076,88	1.640.121,39	6.835.080,49	0,00	6.835.080,49	6.420.862,78

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-06/000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 10 302 0034 1.012	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.037	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	185.000,00	124.000,00	515,30	308.484,70	0,00	308.484,70	308.484,70
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	205.000,00	124.000,00	20.515,30	308.484,70	0,00	308.484,70	308.484,70
07 01. 10 303 0011 2.038	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.000,00	60.000,00	12.544,36	56.455,64	0,00	56.455,64	56.455,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	20.000,00	22.782,72	2.217,28	0,00	2.217,28	2.217,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	32.000,00	0,00	21.086,04	10.913,96	0,00	10.913,96	10.913,96
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	70.000,00	0,00	12.994,96	57.005,04	0,00	57.005,04	57.005,04
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	1.000,00	2.000,00	2.640,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	250.000,00	82.000,00	205.048,08	126.951,92	0,00	126.951,92	126.951,92

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-000000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 10 304 0012 2.039	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	3.000,00	8.000,00	0,00	10.640,89	359,11	10.640,89	10.640,89
1600000000	200.000,00	165.323,90	0,00	365.323,90	0,00	365.323,90	365.323,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	230.000,00	173.323,90	26.640,00	376.324,79	359,11	376.324,79	376.324,79
07 01. 10 305 0043 2.040	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	250.000,00	200.000,00	137.069,15	312.930,85	0,00	312.930,85	312.930,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	50.000,00	56.000,00	23.211,40	82.788,60	0,00	82.788,60	82.788,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	71.100,00	119.620,99	51.479,01	0,00	51.479,01	51.479,01
1602000000	100.000,00	120.400,00	14.445,50	205.954,50	0,00	205.954,50	192.553,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	501,00	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	97.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
1602000000	101.000,00	13.900,00	42.260,00	72.640,00	0,00	72.640,00	72.640,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.031.000,00	461.901,00	761.758,04	731.142,96	0,00	731.142,96	717.741,72

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE 000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	11.423.775,00	10.817.860,70	4.757.691,16	17.483.406,62	537,92	17.477.921,30	16.810.041,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.423.775,00	10.817.860,70	4.757.691,16	17.483.406,62	537,92	17.477.921,30	16.810.041,38

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-940304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

MUTAÇÕES
PATRIMONIAIS
INCORPORAÇÃO DE BENS

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2022 (Período 01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Ocorreu incorporação de Bens ao Patrimônio Público - **MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**, no período de gestão (Relação em Anexo).

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO

Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030033			aquisição de veículo tipo ambulância 0 (zero) km destinado a manutenção das atividades hospitalar, junto a Secertaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2021120601-PE e contrato nº20220159. (Para correção de fonte orçamentária do empenho nº16020012).			
	06/04/2022	6040031	Veiculo tipo Ambulância 0km	1,0000	124.750,00	124.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040031			124.750,00
	06/04/2022	6040032	Veiculo tipo Ambulância 0km	1,0000	124.750,00	124.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040032			124.750,00
	06/04/2022	6040033	Veiculo tipo Ambulância 0km	1,0000	124.750,00	124.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040033			124.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033			374.250,00
22060005			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021062901-PE e contrato nº20220361.			
	06/10/2022	6100020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK	5,0000	1.350,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100020			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060005			6.750,00
23060011			aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021062901-PE e contrato nº20220367.			
	25/07/2022	25070055	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S GELÁGUA	5,0000 5,0000	1.970,00 689,90	9.850,00 3.449,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070055			13.299,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060011			13.299,50
<hr/>						
23060012			aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021062901-PE e contrato nº20220367.			
	25/07/2022	25070056	MOUSE USB	15,0000	10,99	164,85
			CPU (GABINETE)	5,0000	1.745,00	8.725,00
			NOTEBOOK.	2,0000	3.782,00	7.564,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE	1,0000	3.099,90	3.099,90
			TECLADO ABNT/ABNT2 USB	10,0000	28,99	289,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070056			19.843,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060012			19.843,65
<hr/>						
26090001			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos, equipamentos e laboratoriais) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220484.			
	13/12/2022	13120026	MESA MAYO	2,0000	434,32	868,64
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2,0000	350,39	700,78
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1,0000	591,37	591,37
			CARRO MACA SIMPLES	1,0000	2.921,18	2.921,18
			SUORTE DE SORO.	17,0000	499,00	8.483,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL	5,0000	242,24	1.211,20
			DESTILADOR DE ÁGUA	2,0000	1.500,00	3.000,00
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.	2,0000	99,00	198,00
			BIOMBO	1,0000	650,00	650,00
			GLICOSÍMETRO.	10,0000	80,00	800,00
			CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA	6,0000	350,00	2.100,00
			AGITADOR DE KLINE	1,0000	2.293,65	2.293,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120026			23.817,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			23.817,82
<hr/>						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26090002			aquisição de equipamento e material permanente (mobiliário em geral) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220484.			
	25/10/2022	25100024	ARMÁRIO MESA DE CABECEIRA.	2,0000 10,0000	904,07 420,00	1.808,14 4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100024			6.008,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090002			6.008,14
26090003			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos e utensílios domésticos) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220485.			
	29/11/2022	29110012	AR CONDICIONADO	5,0000	1.990,00	9.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110012			9.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090003			9.950,00
26090004			aquisição de equipamento e material permanente (equipamentos de processamento de dados) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220485.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2022	4110054	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	3,0000	3.499,90	10.499,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110054			10.499,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			10.499,70
26090005			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos, equipamentos e laboratoriais) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220486.			
	09/11/2022	9110036	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	2,0000	850,00	1.700,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	2,0000	70,00	140,00
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	3,0000	1.400,00	4.200,00
			DETECTOR FETAL.	2,0000	580,00	1.160,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	650,00	1.300,00
			OXÍMETRO DE PULSO.	2,0000	1.500,00	3.000,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	22,0000	68,00	1.496,00
			MONITOR MULTIPARÂMETROS	1,0000	9.500,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110036			22.496,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090005			22.496,00
26090007			aquisição de equipamento e material permanente (mobiliário em geral) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220486.			
	09/11/2022	9110037	POLTRONA RECLINAVEL C/BRAÇO E DESCANÇO P/OS PES REVEST. EM COURUIN	4,0000	1.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110037			4.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090007			4.000,00
26090008			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos, equipamentos e laboratoriais) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220487.			
	07/12/2022	7120076	ANALISADOR BIOQUIMICO	1,0000	84.700,00	84.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120076			84.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090008			84.700,00
26090009			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos, equipamentos e laboratoriais) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220488.			
	17/10/2022	17100004	NEGATOSCÓPIO	2,0000	795,00	1.590,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,0000	288,00	288,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1,0000	4.919,75	4.919,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100004			6.797,75
	24/10/2022	24100007	COMADRE	4,0000	180,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100007			720,00
	22/11/2022	22110026	MESA AUXILIAR..	3,0000	524,25	1.572,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110026			1.572,75
	22/11/2022	22110027	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	1,0000	288,00	288,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110027			288,00
	22/11/2022	22110028	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL	1,0000	4.590,00	4.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110028			4.590,00
	26/12/2022	26120007	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	2,0000	4.919,75	9.839,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120007			9.839,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090009			23.808,00
26090010			aquisição de equipamento e material permanente (aparelhos e utensílios domésticos) para atenção especializada em saúde, referente as emendas nº09687.509000/1220-01 e nº09687.509000/1210-02, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022080401-PE e contrato nº20220488.			
	22/11/2022	22110025	ESCADA COM 2 DEGRAUS	14,0000	309,55	4.333,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110025			4.333,70
	26/12/2022	26120009	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR CAP.50KG	1,0000	49.300,00	49.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120009			49.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090010			53.633,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						653.056,51


 GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO
 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC/CE-000304/0-8


 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

Legislação e Relatórios
dos Repasses dos
CONSIGNADOS
2022 - 2022

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022
à 31/12/2022

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/00 – LRF, e a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **REPASSOU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, OS SALDOS DAS RETENÇÕES DAS CONSIGNAÇÕES (Passivo Financeiro/Depósitos/Consignações), RETIDAS E NÃO REPASSADAS EM SUA TOTALIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESTÁ REGISTRADO NO ANEXO 17 DA LEI 4.320/64. (Demonstrativo da Dívida Flutuante).**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	128.374,62	0,00	0,00	128.374,62
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	11.072,15	0,00	0,00	11.072,15
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	253,13	0,00	253,13	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	15.178,38	0,00	0,00	15.178,38
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	35.262,85	0,00	959,04	34.303,81
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	67.655,20	0,00	8.110,90	59.544,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.011.032,74	0,00	977.539,30	33.493,44
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	673.365,24	0,00	673.365,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.268.829,07	673.365,24	986.862,37	955.331,94
CONSIGNAÇÕES				
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	0,00	962,15	962,15	0,00
DESCONTO SINDICAL - SÍNSEM - FMS	1.480,58	27.125,39	25.003,47	3.602,50
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	0,00	432.353,90	396.263,02	36.090,88
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	0,00	10.986,27	10.167,64	818,63
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	134.763,27	121.926,19	14.470,58
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	52,47	1.784,21	1.836,68	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	70.176,27	675.789,36	613.512,91	132.452,72
I. R. R. F. - FMS	43,20	369.487,23	369.530,43	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	129,80	1.591,70	1.406,90	314,60
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.754,27	3.754,27	0,00
SALÁRIO-FAMILIA - FMS	0,00	112,94	0,00	112,94
SINDSAÚDE - FMS	78,36	385,54	433,60	30,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	106.604,49	1.659.096,23	1.544.797,26	220.903,46
TOTAL GERAL	1.375.433,56	2.332.461,47	2.531.659,63	1.176.235,40

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			3.602,50	3.602,50 c
25/01	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções do DESCONTO SINDICAL, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA - SINSEMJ. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - 12/2023).)				
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	25010060	2.121,92		1.480,58 c
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010072		203,10	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010080		84,68	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010089		1.020,88	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010098		406,20	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010104		506,12	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010108		42,34	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010114		42,34	3.786,24 c
17/02	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções do DESCONTO SINDICAL, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA - SINSEMJ. (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023).)				
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	17020038	2.305,66		1.480,58 c
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020067		42,34	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020078		84,68	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020089		1.020,88	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020095		42,34	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020100		446,82	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)				

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/02	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.) receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020106		530,33	
28/03	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções do DESCONTO SINDICAL, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA - SINSEMJ. (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023).)	28020116		203,10	3.851,07 c
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	28030039	2.370,49		1.480,58 c
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030074		203,10	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030082		528,85	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030088		1.020,88	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030100		42,34	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030109		446,82	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030114		42,34	
25/04	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções do DESCONTO SINDICAL, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA - SINSEMJ. (REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023).)	30030119		84,68	3.849,59 c
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	25040036	2.369,01		1.480,58 c
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040181		528,85	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040187		446,82	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040191		42,34	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040196		203,10	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040203		84,68	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040213		42,34	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040222		1.020,88	3.849,59 c
24/05	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções do DESCONTO SINDICAL, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA - SINSEMJ. (REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023).)	24050008	2.369,01		1.480,58 c
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050024		452,98	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050029		42,34	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050036		528,18	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050044		205,90	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050049		84,68	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050060		1.042,05	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050071		42,34	3.879,05 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11.536,09	15.415,14	3.879,05 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			36.090,88	36.090,88 c
25/01	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: BANCO DO BRASIL S/A - (referente ao mês de DEZEMBRO DE 2022 - 12/2022).)				
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	25010044	36.090,88		0,00
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010070		322,87	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010078		2.082,39	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010086		14.166,31	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010096		9.175,72	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010101		8.967,96	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010107		532,91	35.248,16 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			36.090,88	71.339,04	35.248,16 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			818,63	818,63 c
25/01	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: BANCO BRADESCO S/A, referente ao mês de: DEZEMBRO DE 2022 - 12/2022.)	25010048	818,63		0,00
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010088		738,74	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010103		79,89	818,63 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			818,63	1.637,26	818,63 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			14.470,58	14.470,58 c
25/01	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2022 - 12/2022.)	25010067	12.837,08		1.633,50 c
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010071		2.814,64	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010079		780,18	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010087		7.866,46	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010097		349,00	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010102		1.627,42	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010113		1.155,27	16.226,47 c
17/02	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao mês de JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	17020043	14.592,97		1.633,50 c
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020066		1.155,27	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020077		780,18	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020087		8.067,90	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020099		349,00	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020104		1.627,42	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020115		2.814,64	16.427,91 c
29/03	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram				

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	29030017	14.794,41		1.633,50 c
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030073		2.814,64	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030080		1.627,42	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030086		8.140,92	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030099		1.155,27	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030108		1.379,00	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030118		780,18	17.530,93 c
26/04	despesa extra-orçamentária (valor referente ao repasse das retenções dos EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao mês de MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	26040030	15.897,43		1.633,50 c
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040179		1.796,42	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040186		1.379,00	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040195		2.814,64	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040202		780,18	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040212		1.155,27	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040220		8.339,89	17.898,90 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			58.121,89	76.020,79	17.898,90 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			132.452,72	132.452,72 c
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010068		3.239,68	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010073		425,55	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010075		165,83	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010076		2.604,71	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010081		58,59	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010082		8.050,16	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010084		12.450,88	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010092		274,06	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010094		6.631,72	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010099		8.091,89	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010105		757,50	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010109		596,93	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010111		886,99	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010115		507,76	
31/01	receita extra-orçamentária (desconto)	31010116		9.124,91	186.319,88 c
15/02	receita extra-orçamentária (desconto)	15020019		646,54	186.966,42 c
17/02	despesa extra-orçamentária	17020066	274,06		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020067	3.239,68		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020070	1.483,92		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020071	646,54		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020072	2.770,54		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020073	425,55		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020074	20.501,04		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020075	6.631,72		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020076	17.216,80		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020077	1.265,26		
17/02	despesa extra-orçamentária	17020077	58,59		132.452,72 c
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020064		866,77	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020068		495,62	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020070		58,59	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020071		425,55	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020073		119,49	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020074		2.562,90	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020079		663,90	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020082		7.213,71	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020084		12.479,60	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020092		771,11	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020096		6.622,09	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020101		8.364,83	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020107		512,44	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020108		9.017,46	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020110		274,06	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020112		3.494,36	186.395,20 c
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030070		3.464,66	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030075		8.896,48	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030077		8.667,58	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030083		12.519,06	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030092		6.790,37	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030094		58,59	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030095		877,22	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030097		866,77	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030101		509,68	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030103		274,06	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030105		6.705,00	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030110		559,32	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030111		760,92	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030115		2.595,02	
30/03	receita extra-orçamentária (desconto)	30030120		189,01	240.128,94 c
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040172		8.736,83	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040174		540,16	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040176		8.433,78	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040183		6.651,47	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040188		760,92	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040192		3.284,21	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040197		274,06	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040199		2.595,02	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040204		274,06	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040206		877,22	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040208		555,13	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040210		814,89	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040214		654,94	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040217		12.749,70	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040225		6.935,22	
28/04	receita extra-orçamentária (desconto)	28040227		58,59	294.325,14 c
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050017		529,05	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050018		10.321,20	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050020		6.767,22	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050026		760,11	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050031		8.795,29	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050038		273,79	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050040		3.334,37	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050045		2.592,59	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050051		273,79	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050053		5.272,29	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050055		11.980,18	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050064		58,59	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050065		877,22	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050067		515,80	
31/05	receita extra-orçamentária (desconto)	31050068		813,81	347.490,44 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			54.513,70	402.004,14	347.490,44 c

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			314,60	314,60 c
13/01	despesa extra-orçamentária (valor referente ao pagamento contribuição previdenciária, através DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - SEGURADO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-AUTÔNOMO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, CÓDIGO RECEITA: 1099 / 1138 - GPS/INSS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2022 - NOVEMBRO DE 2022.)	13010008	157,30		
13/01	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº34 de 12/01/2023.)	13010032		159,50	316,80 c
09/02	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº35 de 07/02/2023.)	09020008		159,50	476,30 c
01/03	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº33 de 12/12/2022.)	01030006		147,40	623,70 c
09/03	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº36 de 08/03/2023.)	09030006		159,50	783,20 c
20/03	despesa extra-orçamentária (valor referente ao pagamento contribuição previdenciária, através DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - SEGURADO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-AUTÔNOMO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, CÓDIGO RECEITA: 1099 / 1138 - GPS/INSS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2022 - DEZEMBRO DE 2022. da GPS / INSS / AUTÔNOMOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, Código de Pagamento: 2402, proveniente do repasse das retenções do INSS quando no pagamento da prestação de serviços pelos trabalhadores autônomos junto à administração municipal, referente ao período de retenção de: 01/09/2022 à 30/09/2022 - COMPETÊNCIA: 09/2022 (SETEMBRO DE 2022).)	20030033	157,30		625,90 c
22/03	despesa extra-orçamentária (valor referente ao pagamento contribuição previdenciária, através DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - SEGURADO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-AUTÔNOMO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, CÓDIGO RECEITA: 1099 / 1138 - GPS/INSS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2023 - JANEIRO DE 2023. da GPS / INSS / AUTÔNOMOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, Código de Pagamento: 2402, proveniente do repasse das retenções do INSS quando no pagamento da prestação de serviços pelos trabalhadores autônomos junto à administração municipal, referente ao período de retenção de: 01/09/2022 à 30/09/2022 - COMPETÊNCIA: 09/2022 (SETEMBRO DE 2022).)	22030014	159,50		466,40 c
05/04	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº37 de 05/04/2023.)	05040019		159,50	625,90 c
17/04	despesa extra-orçamentária (valor referente ao pagamento contribuição previdenciária, através DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - SEGURADO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11% - AUTÔNOMO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, CÓDIGO RECEITA: 1099 - GPS/INSS - PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2023 - FEVEREIRO DE 2023.)	17040010	159,50		466,40 c
10/05	despesa extra-orçamentária (valor referente ao pagamento contribuição previdenciária, através DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - SEGURADO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11% - AUTÔNOMO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, CÓDIGO RECEITA: 1099 - GPS/INSS -				

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2023 - MARÇO DE 2023.)	10050008	306,90		159,50 c
11/05	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº38 de 04/05/2023.)	11050012		159,50	319,00 c
18/05	receita extra-orçamentária (desconto) (ref. a nota fiscal nº4 de 17/05/2023.)	18050009		94,60	413,60 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			940,50	1.354,10	413,60 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			30,30	30,30 c
31/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - 01/2023.)	31010091		30,30	60,60 c
08/02	despesa extra-orçamentária (Valor referente ao repasse das retenções da mensalidade sindical do SINDSAÚDE, correspondente a 2.5% do salário mínimo, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDSAÚDE - SINDICADO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA. (REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2023 - 01/2023).)	08020010	30,30		30,30 c
28/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/2023.)	28020091		30,30	60,60 c
16/03	despesa extra-orçamentária (Valor referente ao repasse das retenções da mensalidade sindical do SINDSAÚDE, correspondente a 2.5% do salário mínimo, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDSAÚDE - SINDICADO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA. (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO / 2023 - 02/2023).)	16030027	30,30		30,30 c
30/03	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - 03/2023.)	30030091		30,30	60,60 c
24/04	despesa extra-orçamentária (Valor referente ao repasse das retenções da mensalidade sindical do SINDSAÚDE, correspondente a 2.5% do salário mínimo, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDSAÚDE - SINDICADO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA. (REF. AO MÊS DE MARÇO / 2023 - 03/2023).)	24040027	30,30		30,30 c
28/04	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 04/2023.)	28040224		30,30	60,60 c
15/05	despesa extra-orçamentária (Valor referente ao repasse das retenções da mensalidade sindical do SINDSAÚDE, correspondente a 2.5% do salário mínimo, cujas parcelas foram retidas no ato da quitação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, sendo agora repassado ao órgão de origem devolução nesta data: SINDSAÚDE - SINDICADO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA. (REF. AO MÊS DE ABRIL / 2023 - 04/2023).)	15050001	30,30		30,30 c
31/05	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - 05/2023.)	31050062		33,00	63,30 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			121,20	184,50	63,30 c



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 07.442.981/0001-76

04/05/2023 10:27:11

Página: 1 / 3

CNPJ: 07.442.981 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.442.981/0001-76 - Ente Federativo Responsável

UA de Domicílio: ARF QUIXADA-CE

Código da UA: 03.101.10

Endereço: R BEZERRA DE MENEZES,562 - SEDE

Bairro: CENTRO

CEP: 63490-000 Município: JAGUARIBARA

UF: CE

Responsável: 658.535.633-00 - JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO

Data de Abertura: 30/12/1974

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: DC65.3B4F.553D.8955

Emissão: 27/04/2023

Data de Validade: 24/10/2023

Emitida considerando a liberação RFB

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Processo	Receita	Situação
10380.727.800/2013-21	3629-PASEP	ATIVO
13311.000.242/2008-05	3629-PASEP	ATIVO

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Processo	Situação	Localização
10380.725.741/2019-41	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE
10380.725.743/2019-31	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Processo	Situação	Localização
11226.720.011/2021-14	SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO	CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 07.442.981/0001-76

04/05/2023 10:27:11

Página: 2 / 3

CNPJ: 07.442.981 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

11226.720.013/2021-11 NAO EXIGIVEL - AGUARDANDO PRAZO-COM PRAZO PARA RECURSO **Prazo Final:** 31/05/2023 CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF
VOLUNTARIO

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Parcelamento: 64272841-0 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Conta

001299106 PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS
Modalidade: ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Inscrição: 39787702-1 Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 02.265.715/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 06.082.387/0001-59 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

CNPJ: 09.687.509/0001-29 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBARA

CNPJ: 14.534.315/0001-23 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

CNPJ: 14.534.417/0001-49 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 07.442.981/0001-76

04/05/2023 10:27:11

Página: 3 / 3

CNPJ: 07.442.981 - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

CNPJ: 14.534.456/0001-46 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

CNPJ: 14.534.511/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Final do Relatório



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:44:19 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **DC65.3B4F.553D.8955**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:00:21 do dia 24/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2023.

Código de controle da certidão: **5A91.41E9.9E80.66F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			112,94	112,94 C
02/05	cancelamento de saldo (Valor referente ao ESTORNO/CANCELAMENTO, de lançamento de SALÁRIO FAMÍLIA na compensação do pagamento do INSS-Instituto Nacional da Seguridade Social, GPS/COMPETÊNCIA: 02/2022, como sendo: CONSIGNAÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA, quando na realidade deveria ter sido lançado como receita de PAGAMENTOS ANTECIPADOS - SALÁRIO FAMÍLIA, ocorrido no pagamento da GPS/INSS do dia 18/03/2023, Documento de Caixa nº 18030058, Empenho nº 03010299 de 03/01/2022, com recursos PRÓPRIOS do FMS, que ora se corrige para RELANÇAMENTO DE REINSCRIÇÃO DE SALDO.)		112,94		0,00
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		112,94	112,94	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Proj/Ativ. 2.036 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 342 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 18/03/2022 a 18/03/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUREMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.							
10 302 0010 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030055	03010299	est 18030048	B.B-F.M.S.	031802 R\$	37.958,26
					S.FAMILIA	18030042 R\$	847,05
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030056	03010299	est 18030049	B.B-F.M.S.	031804 R\$	1.764,00
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030057	03010299	est 18030050	B.B-F.M.S.	031805 R\$	25,23
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030058	03010299	est 18030051	B.B-F.M.S.	031808 R\$	181,06
					S.FAMILIA	18030043 R\$	112,94
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030059	03010299	est 18030052	B.B-F.M.S.	031817 R\$	737,48
					S.FAMILIA	18030044 R\$	395,29
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030060	03010299	est 18030053	B.B-F.M.S.	031816 R\$	2.679,35
					SAL.FAMIL.	18030045 R\$	112,94
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030061	03010299	est 18030054	B.B-F.M.S.	031815 R\$	2.737,34
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030062	03010299	est 18030055	B.B-F.M.S.	031814 R\$	973,28
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030063	03010299	est 18030056	B.B-F.M.S.	031811 R\$	7.613,53
					S.FAMILIA	18030046 R\$	112,94
18/03/2022	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18030064	03010299	est 18030057	B.B-F.M.S.	031807 R\$	2.362,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		58.613,19
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		58.613,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		58.613,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		58.613,19
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							58.613,19



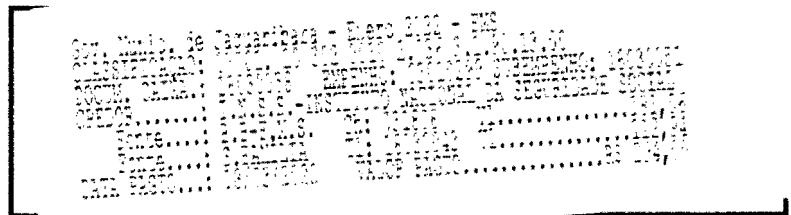
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

CNPJ 07.442.981/0001-76 C.G.F. 06.920.230-3

CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA

Av. Bezerra de Menezes - Centro - Jaguaribara

EXERCÍCIO: _____



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 07 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0010 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03010299 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 300.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 103.074,55 VALOR PAGO..... R\$ 294,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 102.780,55

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/03/2022 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18030059 VALOR DA NF 294,00 PAGAMENTO ATUAL 294,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 18030058, de 18/03/2022


BANCO/FONTE BB.....7.590-6 (FLNDO MUNIC.DE SAÚDE) CHEQ/REF 031808 VALOR 181,06
Desconto de S.FAMÍLIA (taão de receita 18030043) 112,94

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 294,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais) referente a destinado ao pagamento da contribuição previdenciária - Patronal, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S. (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - R.G.P.S. - PATRONAL - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS/INSS COMPETÊNCIA: 02/2022 - FEVEREIRO DE 2022.)

Jaguaribara, 18 de Março de 2022

Assinatura
Credor.... I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço.. AV. DOM LINO, 346, CENTRO-RUSSAS-CE 62900-000
C.N.P.J... 29.979.036/0049-95 Fone (88) 3568-1206

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SFR</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02 / 2022
	5 - IDENTIFICADOR	07.442.981/0001-76
	6 - VALOR DO INSS	181,06
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350 CEP:63490000 JAGUARIBARA CE FILTRO: SETOR 21 - SECRETARIA DE SAUDE 2121042 - SECRETARIA DE SAUDE - FUNC. REDE DE UNIDADE DE SAUDE	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
		181,06
Valor Patronal-----: 280,00 RAT-----: 14,00 Outras Entidades-----: 0,00 Contrib. Empregados-----: 0,00 Salário Família-----: 102,94 ✓ Licença Maternidade-----: 0,00 Base de cálculo-----: 1.400,00		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59
1294701294 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M JAGUARIBARA FMS

AGENCIA: 1294-7 CONTA: 7.590-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	7442981000176
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	181,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	181,06

=====

DOCUMENTO: 031909

AUTENTICACAO SISBB: 2.49D.E8E.41D.693.5D0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.59
1294701294 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M JAGUARIBARA FMS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2022
IDENTIFICADOR	7442981000176
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	181,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	181,06

=====

DOCUMENTO: 031808

AUTENTICACAO SISBB: 2.49D.E8E.41D.693.5D0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE685876 MARIA C C PEIXOTO.