

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 014910/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Secretaria Municipal de Saude
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SECRETARIA DE SAUDE FMS.
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	SIMONE ALVES GOUVEIA
<b>Data de envio:</b>	17/06/2024 11:35:29

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
SIMONE ALVES GOUVEIA	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
SIMONE ALVES GOUVEIA	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo I - Art. 6º**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 10 DE ABRIL DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

**SIMONE ALVES GOUVEIA**, brasileira, de CPF Nº 672.600.633-00, Residente na Rua Livio Rocha Veras, 1170 - Centro, Barroquinha - CE, 62410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**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,

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
GESTORA

**Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**  
**Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado**  
**Rua Sena Madureira, 1047 - Centro**  
**Fortaleza- CE**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Portaria Nº 005/2023.

Dispõe sobre a nomeação **SIMONE ALVES GOUVEIA** para o cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, e á outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** a pessoa de **SIMONE ALVES GOUVEIA**, inscrita no CPF nº.672.600.633-00, para o cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 1º dia do mês de janeiro, do ano de 2023.

  
~~JAIMÉ VERAS SILVA FILHO~~  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II- Art. 6º**

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa  
Responsável



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

**2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORAA	
Código da Unidade GESTORAA (conforme o Sim):	09.01
Nome da Unidade GESTORAA (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Nome do Servidor <b>SIMONE ALVES GOUVEIA</b>			
Cargo/Função <b>GESTORA</b>		CPF 672.600.633-00	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 005/2023		Data do Ato 01/01/2023	Data da Publicação 01/01/2023
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua: Quintino Bocaiúva, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CAMOCIM			
UF: CE		62.400-000	
Telefones: Fixo: (88)		Celular (88)99295-6655	
Elaborado por <b>CONASP S/S LTDA</b>		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-05.304

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Município: BARROQUINHA

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

Unidade Orçamentária: 0901

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

### 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais,  
Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		5.987.810,00	5.987.810,00	7.110.296,08	1.122.486,08
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		68.000,00	68.000,00	133.393,19	65.393,19
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		5.905.810,00	5.905.810,00	6.976.902,89	1.071.092,89
Outras receitas correntes		14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Receitas de capital (II)		235.000,00	235.000,00	119.735,00	-115.265,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		235.000,00	235.000,00	119.735,00	-115.265,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>6.222.810,00</b>	<b>6.222.810,00</b>	<b>7.230.031,08</b>	<b>1.007.221,08</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>6.222.810,00</b>	<b>6.222.810,00</b>	<b>7.230.031,08</b>	<b>1.007.221,08</b>
Déficit (VI)		-	0,00	8.764.750,70	8.764.750,70
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>6.222.810,00</b>	<b>6.222.810,00</b>	<b>15.994.781,78</b>	<b>9.771.971,78</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-
<hr/>									
			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS
			(e)		(f)		(g)		(h)
									DESPESAS
									PAGAS
									(i)
									SALDO DA
									DOTAÇÃO
									j=(f-g)
<hr/>									
Despesas correntes (VIII)			13.258.260,00		15.653.165,22		15.631.842,36		15.628.273,88
Pessoal e encargos sociais			7.766.810,00		9.027.676,00		9.017.903,67		9.017.903,67
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes			5.491.450,00		6.625.489,22		6.613.938,69		6.610.370,21
Despesas de capital (IX)			713.000,00		366.880,00		362.939,42		362.939,42
Investimentos			713.000,00		366.880,00		362.939,42		362.939,42
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			13.971.260,00		16.020.045,22		15.994.781,78		15.991.213,30
<hr/>									
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)			0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida interna			0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida externa			0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			13.971.260,00		16.020.045,22		15.994.781,78		15.991.213,30
<hr/>									
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-
<hr/>									
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			13.971.260,00		16.020.045,22		15.994.781,78		15.991.213,30
<hr/>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:36

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

\_\_\_\_\_  
SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)	
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS					EM 31 DE DEZ.
		ANTERIORES					EXERCÍCIO
		(a)					ANTERIOR (b)
Despesas correntes		70.997,48	190.957,70	162.918,52	152.203,17	1,10	109.750,91
Pessoal e encargos sociais		64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		70.933,45	190.957,70	162.918,52	152.203,17	1,10	109.686,88
Despesas de capital		0,30	22.225,56	18.625,56	18.625,56	0,30	3.600,00
Investimentos		0,30	22.225,56	18.625,56	18.625,56	0,30	3.600,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>70.997,78</b>	<b>213.183,26</b>	<b>181.544,08</b>	<b>170.828,73</b>	<b>1,40</b>	<b>113.350,91</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:35:08

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de saúde

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saude

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		13.619,86	275.063,85	215.605,39	1,10	73.077,22
Pessoal e encargos sociais		7.242,36	26.016,42	0,00	0,00	33.258,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.377,50	249.047,43	215.605,39	1,10	39.818,44
Despesas de capital		0,30	46.235,12	42.647,12	0,30	3.588,00
Investimentos		0,30	46.235,12	42.647,12	0,30	3.588,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>13.620,16</b>	<b>321.298,97</b>	<b>258.252,51</b>	<b>1,40</b>	<b>76.665,22</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:53

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.230.031,08	5.083.077,78	Despesa orçamentária (VI)		15.994.781,78	14.620.550,05
Vinculada		7.230.031,08	5.083.077,78	Vinculada		15.994.781,78	14.620.550,05
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.990,31	560,90	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.423.995,56	6.941.250,69
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.682.270,80	4.356.728,92	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.476.379,46	7.209.681,01
Transferência SUS Bloco de Estruturação		119.735,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		27.890,00	9.937,50
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	211.765,43	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	55.630,32
Transf. agentes de combate às endemias		1.420.056,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		1.408.738,12	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		866.673,60	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		613.965,88	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	200.000,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	168.859,95
Transferência de convênio-Outros/Saúde		127.926,41	115.229,57	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		108.378,96	198.792,96	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	99.316,84
Transferência Especial da União		900.000,00	0,00	Transferência Especial da União		43.812,76	135.873,74
Transferências financeiras recebidas (II)		9.287.938,45	10.322.608,74	Transferências financeiras concedidas (VII)		944.003,24	415.184,57
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.287.938,45	10.322.608,74	Transf. conc. para a execução orçamentária		944.003,24	415.184,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.501.589,51	1.974.189,57	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.698.279,30	2.363.444,14
Inscrição de restos a pagar não processados		3.568,48	213.183,26	Execução de restos a pagar não processados		170.828,73	431.714,45
Inscrição de restos a pagar processados		867.477,74	321.298,97	Execução de restos a pagar processados		258.252,51	536.555,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.587.443,06	1.355.358,96	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.226.097,83	1.310.682,82
Outros recebimentos extraorçamentários		43.100,23	84.348,38	Outros pagamentos extraorçamentários		43.100,23	84.491,38
Saldo do exercício anterior (IV)		1.094.983,53	1.114.286,20	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.477.478,25	1.094.983,53
Caixa e equivalentes de caixa		1.094.983,53	1.114.286,20	Caixa e Equivalentes de caixa		1.477.478,25	1.094.983,53
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>20.114.542,57</b>	<b>18.494.162,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>20.114.542,57</b>	<b>18.494.162,29</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.477.478,25	1.094.983,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.477.478,25	1.094.983,53
017 - BB...14.067-8 (MINISTERIO DA SAUDE)		0,00	5.623,74
018 - BB...1.164-9 (MIN. SAUDE HOSPITAL)		0,00	13,10
023 - BB...9.201-0 (FUS)		111.498,06	120.981,51
025 - BB...20.001-8 (SAUDE BUCAL)		0,00	1.831,43
026 - BB...15.181-5 (HPP)		48,05	43,61
027 - BB...21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO BASICA)		0,00	2.034,11
028 - BB...21.176-1 (VIGILANCIA SANITARIA)		8,89	8,24
131 - BB...22.649-1 (MANUTENÇÃO DO HPP)		485.391,94	337.943,24
136 - BB...22.682-3 (FNS - BLMAC)		0,00	333,82
138 - BB...22.708-0 (PLANEJA SUS)		0,00	4.909,51
154 - BB...24.688-3 (CAF CENT DE ABAST FA)		0,00	14.124,97
163 - BB...22.302-6 (FNS BLGES)		258,52	33.000,64
175 - BB...922-9 (EDU.E SAU. AMBIENTAL)		0,00	12.817,23
178 - BB...25.910-1 (FNS BLINV)		0,00	21.840,91
186 - BB...27.304-X (UBS - BARROQUINHA)		132,58	120,34
187 - BB...27.305-8 (UBS - CHAPADA)		432,29	392,38
188 - BB...27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)		785,55	966,20
192 - BB...27.955-2 (FNS INVAN)		21,07	4.709,17
204 - BB...28.842-X (QLFAR)		688,09	924,53
205 - BB...29.052-1 (BLAFB)		324,98	294,97
217 - BB...766-8 (EQUIPAMENTOS - UBS)		0,00	128.614,38
225 - BB...31.019-0 (INVESTIMENTOS)		368.254,46	313.170,75
226 - BB...31.005-0 (CUSTEIO SUS)		143.496,97	90.284,75
248 - BB...36.444-4 (PISO - ENFERMAGEM)		366.136,80	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		605.869,55	172.730,28
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		605.869,55	172.730,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

790 - Outros materiais de consumo			132.969,89		172.730,28	
220 - Gás engarrafado			412,00		0,00	
235 - Gêneros alimentícios			705,93		0,00	
325 - Material de copa e cozinha			2.579,97		0,00	
340 - Material de expediente			24.858,01		0,00	
355 - Material de limpeza			6.855,66		0,00	
460 - Material eletrônico			11.082,00		0,00	
490 - Material farmacológico			108.803,30		0,00	
505 - Material hospitalar			314.254,04		0,00	
625 - Material p/ manut de veículos			5,58		0,00	
760 - Suprimentos de informática			3.343,17		0,00	
Ativo não circulante mantido para venda			0,00		0,00	
VPD pagas antecipadamente			0,00		0,00	
<b>Total do ativo circulante</b>			<b>2.083.347,80</b>		<b>1.267.713,81</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>						
Realizável a Longo Prazo			0,00		0,00	
Investimentos			444.297,09		252.064,64	
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			444.297,09		252.064,64	
001 - CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. DE CAMOCIM			444.297,09		252.064,64	
Imobilizado			5.186.823,32		4.942.784,88	
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.920,00		7.920,00	
410 - Equip de tecnologia informação			7.920,00		7.920,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL			351.000,00		71.000,00	
944 - Veículos em geral			351.000,00		71.000,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			101.564,68		1.346.772,85	
982 - Outros bens móveis a classific.			46.801,92		1.346.772,85	
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi			54.762,76		0,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			2.423.270,37		1.076.497,52	
980 - Outros bens móveis			2.423.270,37		1.076.497,52	
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			10.685,51		10.685,51	
035 - Aeroportos e afins uso especial			10.685,51		10.685,51	
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			641.807,06		641.807,06	
981 - Outros bens imóveis de uso especial			615.811,21		615.811,21	
300 - Outros bens imóveis			25.995,85		25.995,85	
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.788.101,94		1.788.101,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

983 - outros bens imóveis uso com. povo		1.788.101,94	1.788.101,94
1.2.3.8.1.01.02.02.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		-380,16	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL		-16.848,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-120.298,08	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.631.120,41	5.194.849,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.714.468,21</b>	<b>6.462.563,33</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		847.849,75	33.258,78
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		821.833,33	7.242,36
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.016,42	26.016,42
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		107.008,56	298.080,35
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		107.008,56	298.080,35
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		450.112,37	92.347,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.534,74	1.462,50
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		288,47	173,34
027 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE		9.246,27	1.289,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.574,26	39.179,93
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		57.509,74	39.179,93
012 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B		1.064,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.988,81	2.459,44
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		6.988,81	2.459,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		375.014,56	45.665,27
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		375.014,56	45.665,27
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	3.580,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Total do passivo circulante			1.404.970,68	423.686,27
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>1.404.970,68</b>	<b>423.686,27</b>
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			6.309.497,53	6.038.877,06
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			270.620,47	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			6.038.877,06	6.038.877,06
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			6.309.497,53	6.038.877,06
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>7.714.468,21</b>	<b>6.462.563,33</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:10/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:08:06

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.477.478,25	1.094.983,53
Ativo Permanente		6.236.989,96	5.367.579,80
Total do Ativo		7.714.468,21	6.462.563,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.511.174,72	707.865,91
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.511.174,72	707.865,91
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.203.293,49	5.754.697,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:39:18

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-33.696,47	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		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/Educaçã		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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00		0,00	
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e 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 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos			0,00		0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
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 Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
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	
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
2750000000 - CIDE			0,00		0,00	
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00	
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:00

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

\_\_\_\_\_  
 SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
<b>Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Contribuições</b>			
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
<b>Total de contribuições</b>		<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
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
<b>Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>		<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
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		133.393,19	117.460,67
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		133.393,19	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>133.393,19  </b>	<b>117.460,67  </b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.287.938,45	10.322.608,74
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		9.287.938,45	0,00
Transferências intergovernamentais		7.096.637,89	4.965.617,11
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.988.258,93	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		108.378,96	0,00
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
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>16.384.576,34</b>	<b>15.288.225,85</b>
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		2.011.904,96	164.580,21
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		2.011.904,96	0,00
Desincorporação de passivos		1,10	850,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1,10	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		<b>2.011.906,06</b>	<b>165.430,21</b>
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
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>18.529.875,59</b>	<b>15.571.116,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de saúde

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

### Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			9.017.903,67		7.439.266,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.017.903,67		0,00
Encargos patronais			0,00		964.847,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			0,00		0,00
Benefícios a pessoal			0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00
<b>Total de pessoal e encargos</b>			<b>9.017.903,67</b>		<b>8.404.113,87</b>

### Benefícios previdenciários e assistenciais

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
<b>Total de benefícios previdenciários e assistenciais</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo			3.050.669,88		2.462.798,26
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.050.669,88		0,00
Serviços			3.069.566,63		2.774.518,37
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			50.640,00		0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			170.063,80		0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA			91.890,85		0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			117.679,05		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.639.292,93		0,00
Depreciação, amortização e exaustão			137.526,24		223.451,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			137.526,24		0,00
<b>Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>			<b>6.257.762,75</b>		<b>5.460.768,12</b>

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>			<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>
<b>Transferências e delegações concedidas</b>				
Transferências intragovernamentais			944.003,24	415.184,57
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			944.003,24	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			10.350,82	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			10.350,82	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			472.001,40	471.884,50
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA			472.001,40	0,00
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
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>			<b>1.426.355,46  </b>	<b>887.069,07  </b>
<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			39.760,39	378.877,42
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			39.760,39	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			1.346.772,85	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			1.346.772,85	0,00
<b>Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>			<b>1.386.533,24  </b>	<b>378.877,42  </b>
<b>Tributárias</b>				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
<b>Total de tributárias</b>			<b>0,00  </b>	<b>0,00  </b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

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
<b>Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados</b>			<b>0,00   0,00  </b>
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			170.700,00   103.800,00
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			170.700,00   0,00
Subvenções econômicas			0,00   0,00
Participações e contribuições			0,00   0,00
Constituição de provisões			0,00   0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00   15.027,32
<b>Total de outras variações patrimoniais diminutivas</b>			<b>170.700,00   118.827,32  </b>
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>			<b>18.259.255,12   15.249.655,80  </b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			270.620,47	321.460,93
---------------------------------------------	--	--	------------	------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:12/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:26:28

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

---

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		18.148.512,82	16.845.393,86
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		133.393,19	117.460,67
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		16.384.576,34	15.288.225,85
Outros ingressos operacionais		1.630.543,29	1.439.707,34
<b>Desembolsos</b>		17.345.991,00	16.301.193,73
Pessoal e demais despesas		14.650.437,48	14.018.950,46
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.426.355,46	887.069,07
Outros desembolsos operacionais		1.269.198,06	1.395.174,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>802.521,82</b>	<b>544.200,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		420.027,10	563.502,80
Aquisição de ativo não circulante		420.027,10	563.502,80
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-420.027,10</b>	<b>-563.502,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>382.494,72</b>	<b>-19.302,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.094.983,53	1.114.286,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.477.478,25	1.094.983,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:47

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

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		7.096.637,89	4.965.617,11
da União		6.988.258,93	4.566.824,15
de Estados e Distrito Federal		108.378,96	398.792,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.287.938,45	10.322.608,74
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>16.384.576,34</b>	<b>15.288.225,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		472.001,40	471.884,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		472.001,40	471.884,50
Intragovernamentais		944.003,24	415.184,57
Outras transferências concedidas		10.350,82	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>1.426.355,46</b>	<b>887.069,07</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:24

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

\_\_\_\_\_  
 SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Saúde

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
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		14.650.437,48	14.018.950,46
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
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>14.650.437,48</b>	<b>14.018.950,46</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:00

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:51

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

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**SIMONE ALVES GOUVEIA**, na qualidade de GESTORA da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**, 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 **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
GESTORA





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Exercício 2023**

A Secretaria Municipal de Saúde de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede à Avenida Maria Diamantina, S/N no Centro da Cidade de Barroquinha sob o CEP nº 62.410-000.

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, no Exercício de 2023, os trabalhos foram 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 a Secretaria Municipal de Saúde de Barroquinha.

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 Secretaria Municipal de Saúde de Barroquinha. 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.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Barroquinha em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**

**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

### 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 governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 7.230.031,08 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL, TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

### Quadro : Receitas Orçamentárias

#### NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 8.764.750,70 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2023.

### Quadro : Despesa Orçamentárias

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

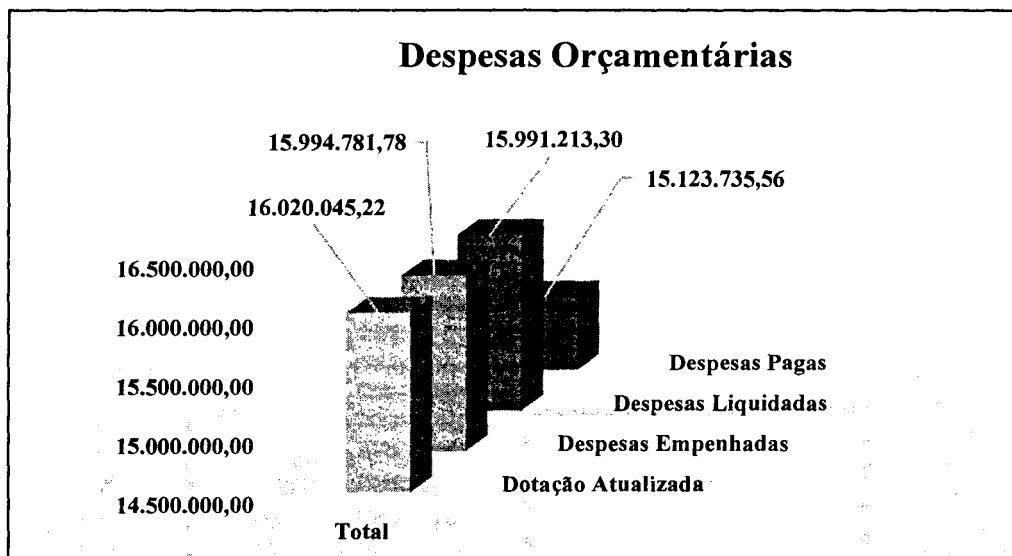
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,84 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



**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: O1 – Outras despesas correntes**

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 152.203,17 e Cancelamento no valor de R\$ 1,10.

**NOTA: O2 – Investimentos**

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 18.625,56 e Cancelamento no valor de R\$ 0,30.

**Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período**

Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2018	1,10	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2018	0,30	Prescrição de Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**NOTA: O1 – Outras despesas correntes**

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 215.605,39 e Cancelamento no valor de R\$ 1,10.

**NOTA: O2 – Investimentos**

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 42.647,12 e Cancelamento no valor de R\$ 0,30.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Investimentos	2018	0,30	Prescrição de Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## 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.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 1.587.443,06).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 43.100,23).

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\$ 1.226.097,83).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 43.100,23).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## 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 n.º 4.320/1964.



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**  
**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**  
**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 605.869,55.

**NOTA: P2 – Investimentos**

Corresponde ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim (R\$ 444.297,80).

**NOTA: P3 – Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.746.228,81 os Bens Imóveis no valor R\$ 2.414.598,66 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 25.995,85.

**NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

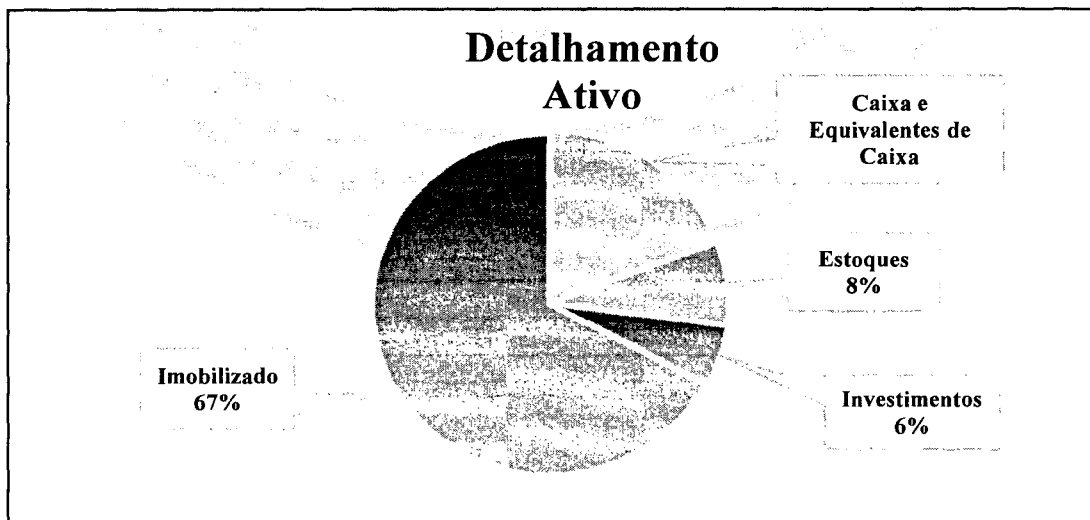
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 847.849,75).

**NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

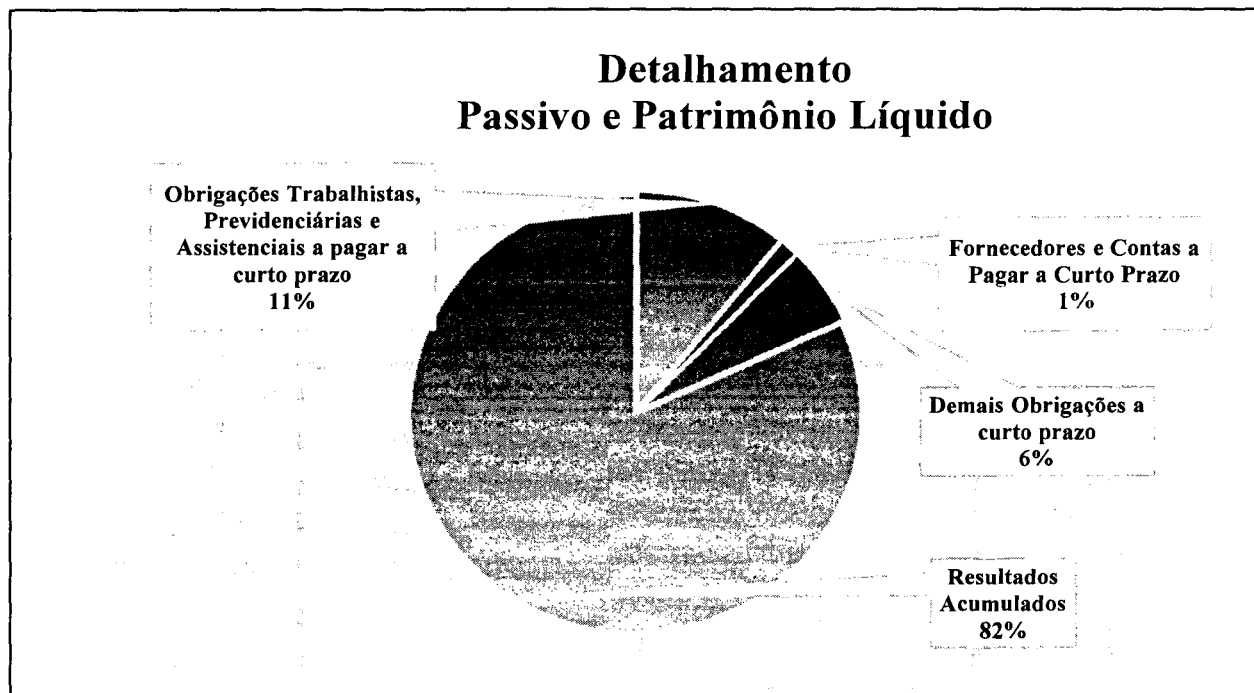
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 107.008,56).

**NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 450.112,37).

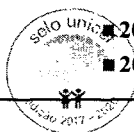






### Comparativo 2022 x 2023 Balanço Patrimonial

	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.477.478,25	1.094.983,53
Estoques	605.869,55	172.730,28
Investimentos	444.297,09	252.064,64
Imobilizado	5.186.823,32	4.942.784,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	847.849,75	33.258,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	107.008,56	298.080,35
Demais Obrigações a curto prazo	450.112,37	92.347,14
Resultados Acumulados	6.309.497,53	6.038.877,06





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Observações Imobilizado:**

<b>Bens Móveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>2.502.190,37</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>381.565,05</b>
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	<b>R\$</b>	<b>137.526,24</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>2.746.229,18</b>

<b>Bens Imóveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>2.414.598,66</b>
<b>Const./Aquis./Incorp. no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Baixas no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>2.414.598,66</b>

<b>Bens de Natureza Industrial</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>25.995,85</b>
<b>Const./Aquis./Incorp. no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Baixas no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>25.995,85</b>



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**

**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## 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 que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

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\$ 2.011.904,96).

**NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos**

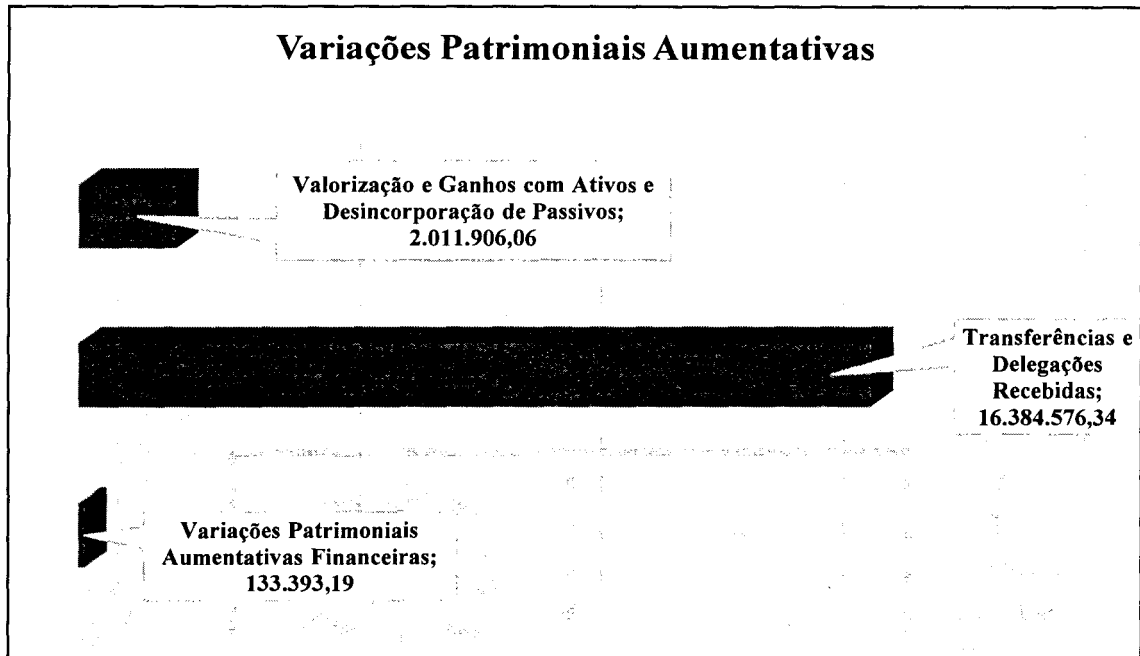
Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 1,10).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Variações Patrimoniais Aumentativas



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\$ 9.017.903,67).

**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\$ 0,00).

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\$ 3.050.669,88).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

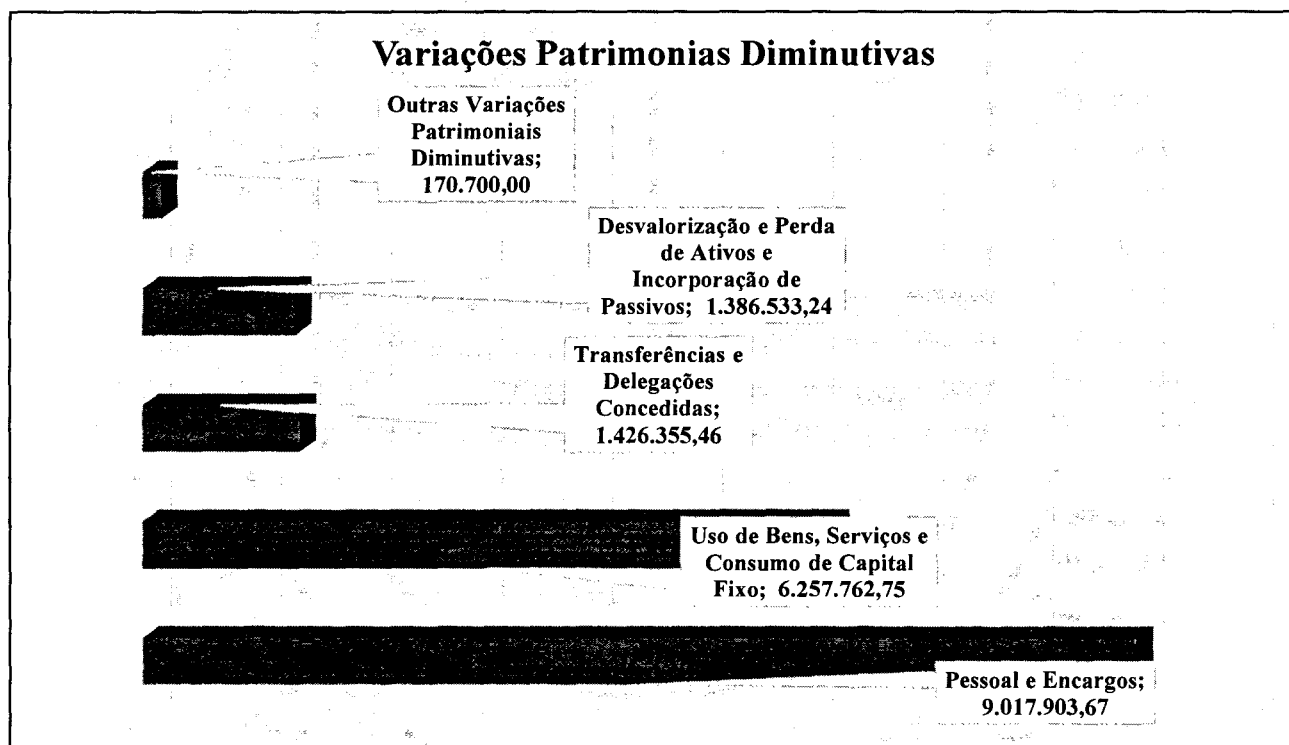
**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 3.069.566,63).

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

**NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

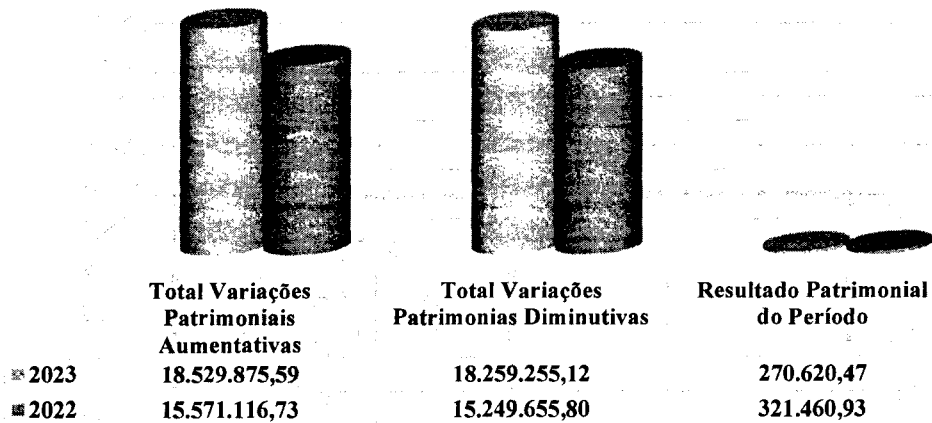
Corresponde aos valores pela baixa de almoxarifado (R\$ 39.760,39).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



## 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.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 14.764.981,14, sendo excluído desse total o valor referente as Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 472.001,40, e o valor referente a Contribuições (3.3.50.41.00) no valor de R\$ 10.350,82, 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\$ 367.808,56

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

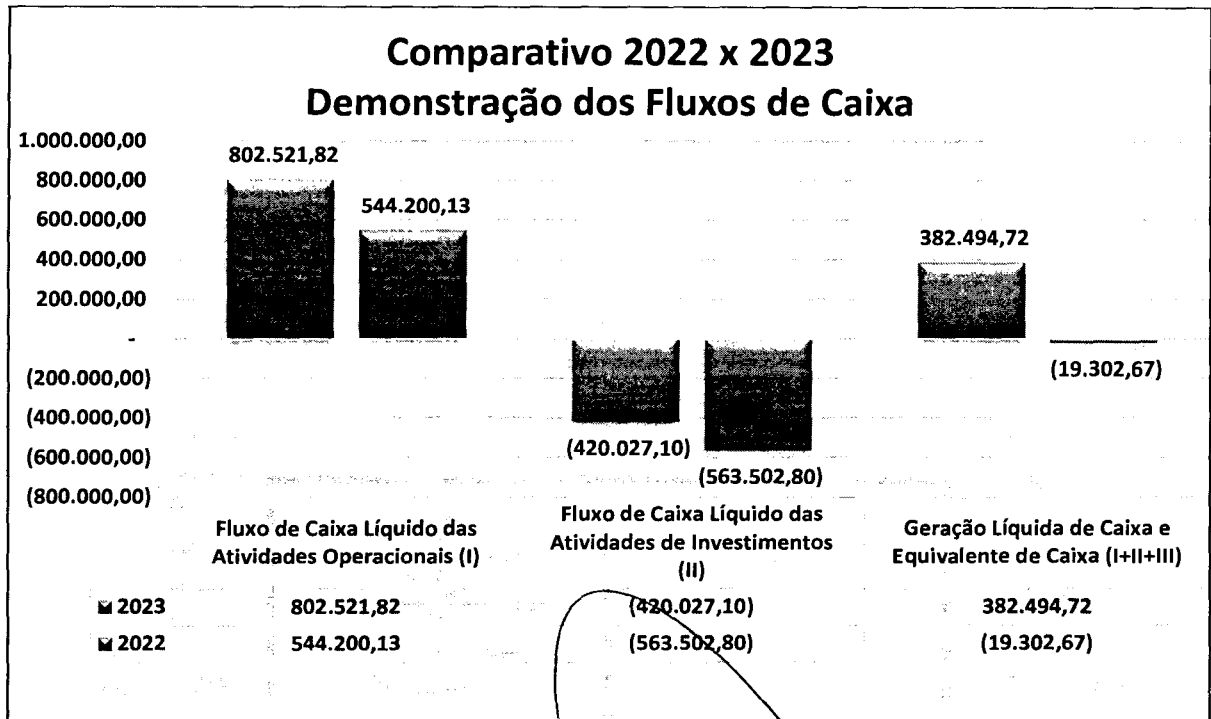
Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 358.754,42) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.52.00 (R\$ 61.272,68)







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2023.

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 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	133.393,19	Pessoal e encargos sociais	9.017.903,67
Transferências Correntes	6.976.902,89	Outras despesas correntes	6.613.938,69
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.521.546,28		
		T O T A L	15.631.842,36
T O T A L	15.631.842,36		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.521.546,28
Transferências de Capital	119.735,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	8.764.750,70	Investimentos	362.939,42
		T O T A L	8.884.485,70
T O T A L	8.884.485,70		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	7.110.296,08	DESPESAS CORRENTES.....	15.631.842,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	119.735,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	362.939,42
DÉFICIT.....	8.764.750,70	TOTAL.....	15.994.781,78
TOTAL.....	15.994.781,78		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.110.296,08
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		133.393,19	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	133.393,19		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	133.393,19		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	133.393,19		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.393,19		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	133.393,19		
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	4.990,31		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	476,47		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Principal	476,47		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	127.926,41		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	127.926,41		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.976.902,89	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.868.523,93		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.868.523,93		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.868.523,93		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.224.807,48		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.224.807,48		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	900.000,00		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	434.752,32		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	434.752,32		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	318.290,53		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	318.290,53		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde  
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	866.673,60		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	866.673,60		
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	866.673,60		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00		
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	108.378,96		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	108.378,96		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	108.378,96		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	108.378,96		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	108.378,96		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		119.735,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	119.735,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	119.735,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	119.735,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	119.735,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	119.735,00		
			119.735,00	119.735,00

TOTAL DA RECEITA | 7.230.031,08

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V  
 Em RONASPO

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde - FMS PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saúde Fms DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.994.781,78	15.994.781,78
10 122	Administração Geral	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 122 0002 2.083	Gestão e Manutenção das Atividades Admin  strativa da Secretaria de Saúde		2.723.460,39	2.723.460,39
	Gestão e Manutenção das Atividades			
	Administrativa da Secretaria de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 301 0009 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		6.994.211,64	6.994.211,64
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à   Saúde			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.019	Construção, Ampl. e Reforma de Postos e  Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Postos r			
	Pontos de Apoio de At. Básica de   Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.779.663,71	4.779.663,71
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.307.662,31	4.307.662,31
10 302 0010 2.085	Manut. das Atividades da Atenção Especia  lizada em Saúde		4.307.662,31	4.307.662,31
	Manut. das Atividades da Atenção			
	Especializada em Saúde			
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.020	Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar  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	472.001,40	472.001,40
10 302 0036 2.086	Manutenção da Participação do Município  no Consórcio Público de saúde		472.001,40	472.001,40
	Manutenção da Participação do Município no			
	Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.016,00	125.016,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	125.016,00	125.016,00
10 303 0011 2.087	Manutenção da Assistência Farmacêutica   Manutenção da Assistência Farmacêutica		125.016,00	125.016,00

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Sanitária		751.123,74	751.123,74
	Atividades de Vigilância Sanitária			
10 304 0012 2.089	Atividades de Vigilância Epidemiologica		621.306,30	621.306,30
	Atividades de Vigilância Epidemiologica			

---

TOTAL | 0,00 | 15.994.781,78 | 15.994.781,78

---

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde - FMS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saude Fms

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			15.631.842,36
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		9.017.903,67	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	9.017.903,67		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.017.903,67		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.613.938,69	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.350,82		
3.3.50.41.0	Contribuições	10.350,82		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	472.001,40		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	472.001,40		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.131.586,47		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	50.640,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	2.937.823,53		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.887,90		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	84.937,68		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	167.729,30		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.564.669,70		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	112.879,05		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	170.700,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	319,31		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			362.939,42
4.4.00.00.0	Investimentos		362.939,42	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	362.939,42		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	362.939,42		
TOTAL DA DESPESA				15.994.781,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E APOIAMENTO  
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			48.915.112,51
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		28.716.837,54	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	28.716.837,54		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	323.441,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.378.210,85		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	3.429.685,21		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	585.500,28		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		20.198.274,97	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.130,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	37.130,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	402.778,00		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	402.778,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	19.758.366,97		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	75.510,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	4.160.589,44		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	116.024,91		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.416,96		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	5.780,00		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	401.507,64		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	559.024,42		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.506.957,81		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	368.660,23		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	315.644,33		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	1.103.291,52		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	9.260,84		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	123.698,87		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			3.179.953,58
4.4.00.00.0	Investimentos		2.492.831,85	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.492.831,85		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.208.835,28		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	281.323,57		
4.4.90.61.0	Aquisição de imóveis	2.673,00		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		687.121,73	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	687.121,73		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	687.121,73		
TOTAL DA DESPESA				52.095.066,09

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			18.680.226,28
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		10.656.592,38	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	10.656.592,38		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	253.843,35		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.402.749,03		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		8.023.633,90	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	26.010,82		
3.3.50.41.0	Contribuições	26.010,82		
3.3.71.00.0	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	472.001,40		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	472.001,40		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	7.525.621,68		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	85.225,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	3.367.874,14		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	162.479,96		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	228.133,76		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	270.244,31		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.096.909,15		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	143.731,05		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	170.700,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	319,31		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	5,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.261.602,37
4.4.00.00.0	Investimentos		1.261.602,37	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	1.261.602,37		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	702.978,24		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	558.624,13		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>19.941.828,65</b>

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

Balanço Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CONASP

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.994.781,78	15.994.781,78
10 122	Administração Geral	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 301	Atenção Básica	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.779.663,71	4.779.663,71
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.307.662,31	4.307.662,31
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	472.001,40	472.001,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.016,00	125.016,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	125.016,00	125.016,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
TOTAL		0,00	15.994.781,78	15.994.781,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E APOIO  
ASSESSORIA CONTÁBIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.994.781,78	15.994.781,78
10 122	Administração Geral	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.723.460,39	2.723.460,39
10 301	Atenção Básica	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.994.211,64	6.994.211,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.779.663,71	4.779.663,71
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.307.662,31	4.307.662,31
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	472.001,40	472.001,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.016,00	125.016,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	125.016,00	125.016,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.372.430,04	1.372.430,04
TOTAL		0,00	15.994.781,78	15.994.781,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria 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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	15.994.781,78	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.994.781,78	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria 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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria 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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria 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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria 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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	15.994.781,78
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	15.994.781,78

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	2.000,00	4.990,31	2.990,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Principal	6.000,00	476,47		5.523,53
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	60.000,00	127.926,41	67.926,41	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	68.000,00	133.393,19	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.007.000,00	4.324.807,48	317.807,48	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	300.000,00	900.000,00	600.000,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	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.	550.000,00	434.752,32		115.247,68
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	250.000,00	0,00		250.000,00
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.	226.810,00	318.290,53	91.480,53	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
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				
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	0,00	866.673,60	866.673,60	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	100.000,00	0,00		100.000,00
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	300.000,00	108.378,96		191.621,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	5.905.810,00	6.976.902,89	-	-
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	14.000,00	0,00		14.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	14.000,00	0,00		-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	14.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	5.987.810,00	7.110.296,08	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	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	85.000,00	119.735,00	34.735,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	235.000,00	119.735,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	235.000,00	119.735,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	6.222.810,00	7.230.031,08	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
09	Secretaria de Saúde - FM					
09 01.	Secretaria de Saude Fms					
	Despesas correntes	15.642.765,22	10.400,00	15.653.165,22	15.631.842,36	21.322,86
	Despesas de capital	366.880,00	0,00	366.880,00	362.939,42	3.940,58
	TOTAL DE Secretaria de Saude F	16.009.645,22	10.400,00	16.020.045,22	15.994.781,78	25.263,44
TOTAL GERAL		16.009.645,22	10.400,00	16.020.045,22	15.994.781,78	25.263,44

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMS	1,40	0,00	1,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	61.243,08	0,00	0,00	61.243,08
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	612,68	0,00	0,00	612,68
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	22.759,38	0,00	0,00	22.759,38
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	534.482,23	0,00	429.081,24	105.400,99
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	0,00	871.046,22	0,00	871.046,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	619.098,77	871.046,22	429.082,64	1.061.062,35
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	173,34	2.199,77	2.084,64	288,47
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	39.179,93	565.166,80	546.836,99	57.509,74
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	1.289,16	14.723,04	6.765,93	9.246,27
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	2.459,44	27.161,14	22.631,77	6.988,81
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	0,00	1.064,52	0,00	1.064,52
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	0,00	10.316,94	10.316,94	0,00
FALTAS - SMS	0,00	24.611,13	24.611,13	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	0,00	339.495,56	339.495,56	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	25.480,80	25.480,80	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	0,00	9.099,13	9.099,13	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	45.665,27	550.756,94	221.407,65	375.014,56
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS	0,00	7.619,64	7.619,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	0,00	18.846,78	18.846,78	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	88.767,14	1.596.542,19	1.235.196,96	450.112,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>707.865,91</b>	<b>2.467.588,41</b>	<b>1.664.279,60</b>	<b>1.511.174,72</b>

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
Secretário(a) de Saúde



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

Unidade Orçamentária: **0901**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome	<b>SEM LANÇAMENTOS</b>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASPI S.LTDA  
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 04

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Unidade Orçamentária: 0901

### 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
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	4.294,05	24040050	24/04/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	1.500,00	11070124	11/07/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	15.021,40	05090003	05/09/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	1.260,00	24110025	24/11/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	10.590,00	14120001	14/12/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	9.184,00	20120042	20/12/2023		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASIF S/S LTDA  
CRC Nº 304

\_\_\_\_\_  
SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 04

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

Unidade Orçamentária: **0901**

**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
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	7.698,80	18100006	18/01/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	1.326,01	09110002	09/11/2023		
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	1.326,01	14120007	14/12/2023		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP LTDA  
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude  
 Classif. Econômica 3.3.50.41.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0001

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude Fms

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 01.						
10 301 0009 2.084 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde						
3.3.50.41.00 Contribuições						
3.3.50.41.99 Outras instituições						
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
18/10/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	18100006	16100001	est 18100005	CUSTEIO R\$	7.698,80
09/11/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09110002	16100001	est 09110002	CUSTEIO R\$	1.326,01
14/12/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14120007	16100001	est 14120006	CUSTEIO R\$	1.326,01
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						10.350,82
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						10.350,82
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						10.350,82
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						10.350,82
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						10.350,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Classif. Econômica 3.3.50.41.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0001

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude Fms

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 01.						
10 301 0009 2.084						Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
3.3.50.41.00						Contribuições
3.3.50.41.99						Outras instituições
1600000000						Transferência SUS Bloco de manutenção
18/10/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	18100006	16100001	est 18100005	CUSTEIO	R\$ 7.698,80
09/11/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09110002	16100001	est 09110002	CUSTEIO	R\$ 1.326,01
14/12/2023	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	14120007	16100001	est 14120006	CUSTEIO	R\$ 1.326,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	10.350,82
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	10.350,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	10.350,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.350,82
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	10.350,82



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

Unidade Orçamentária: **0901**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

**SEM LANÇAMENTOS**

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CONASP/S/STDA  
CRC-CE 804

\_\_\_\_\_  
SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VII - Art. 6º**

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-06**

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

Unidade Orçamentária: **0901**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos											
<input checked="" type="checkbox"/>	Processados		<input checked="" type="checkbox"/>	Não Processados		<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos		<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelados	
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$			
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>											
						<b>TOTAL/Transporte</b>					
Elaborado por			Conferido por			Visto			Data		
CONASP S/S LTDA											

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0001

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01.	Secretaria de Saúde Fms			
10 122 0002 2.083	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/12/2023 04120008	glo R\$	9.222,45	X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME	38,45
			TOTAL CLASSIF..	38,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023 02010195	est R\$	92.000,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	680,77
03/07/2023 03070082	est R\$	1.500,00	BANCO DO BRASIL	1.176,00
01/08/2023 01080061	est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	100,50
02/10/2023 02100059	est R\$	32.000,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.560,26
			TOTAL CLASSIF..	3.517,53
09 01.	Secretaria de Saúde Fms			
10 302 0010 2.085	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
07/11/2023 07110005	glo R\$	71.784,90	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	12,50
			TOTAL CLASSIF..	12,50
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				3.568,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0002

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.555,98
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	12,50
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.568,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0003

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 122 0002 2.083	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120054 est R\$	72.977,62	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.803,39
			TOTAL CLASSIF..	53.803,39
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/04/2023	10040001 g/lo R\$	142,66	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	142,66
07/11/2023	07110006 g/lo R\$	760,32	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	760,32
20/11/2023	20110006 g/lo R\$	144,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	144,00
			TOTAL CLASSIF..	1.046,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2023	01030032 g/lo R\$	73.387,10	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	14.677,42
03/04/2023	03040068 ord R\$	3.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.000,00
01/08/2023	01080014 est R\$	7.500,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	369,71
10/11/2023	10110001 g/lo R\$	194,70	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	194,70
27/11/2023	27110006 g/lo R\$	900,00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	900,00
28/11/2023	28110026 g/lo R\$	900,00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	900,00
01/12/2023	01120022 g/lo R\$	576,00	SANTOS E MOURA LTDA	36,00
01/12/2023	01120083 g/lo R\$	157,35	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	157,35
01/12/2023	01120125 g/lo R\$	114,88	OI S.A	114,88
08/12/2023	08120003 g/lo R\$	845,00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS LTDA-	845,00
08/12/2023	08120005 g/lo R\$	780,00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS LTDA-	780,00
			TOTAL CLASSIF..	21.975,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2023	02050057 g/lo R\$	4.664,80	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	583,10
17/05/2023	17050012 g/lo R\$	11.520,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	960,00
			TOTAL CLASSIF..	1.543,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100001 g/lo R\$	1.395,00	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME	1.395,00
			TOTAL CLASSIF..	1.395,00
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 301 0009 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120059 est R\$	353.771,31	FOPAG - POSTOS DE SAÚDE (GERAL)- PSF	286.725,59
			TOTAL CLASSIF..	286.725,59
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
01/12/2023	01120120 ord R\$	73.214,65	FOPAG - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	73.214,65
			TOTAL CLASSIF..	73.214,65
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/04/2023	10040002 g/lo R\$	356,65	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	356,65

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0004

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	07/11/2023	07110007	glo R\$	907,60	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	907,60
	20/11/2023	20110007	glo R\$	630,80	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	630,80
					TOTAL CLASSIF..	1.895,05
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	06/09/2023	06090005	glo R\$	48.547,90	DROGAFONTE LTDA	39,52
					TOTAL CLASSIF..	39,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/09/2023	26090010	glo R\$	500,00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME	500,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023	02010032	est R\$	9.900,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.320,00
	01/12/2023	01120026	glo R\$	822,82	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	822,82
	01/12/2023	01120027	glo R\$	217,32	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	217,32
					TOTAL CLASSIF..	4.360,14
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/05/2023	02050074	est R\$	45.000,00	EDIVANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	1.500,00
	03/07/2023	03070097	glo R\$	6.600,00	MARCIO BRAZ MONTEIRO	1.100,00
	03/07/2023	03070098	glo R\$	6.600,00	FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTOS	1.100,00
	01/09/2023	01090072	est R\$	34.500,00	EDIVANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	1.650,00
	26/09/2023	26090004	glo R\$	7.500,00	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	2.500,00
	26/09/2023	26090005	glo R\$	7.500,00	THALES FERREIRA DE SOUZA MACIEL	2.500,00
	02/10/2023	02100092	est R\$	9.900,00	EDIVANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	900,00
	01/11/2023	01110110	glo R\$	5.000,00	ABIMAEOLIVEIRA SILVA	2.500,00
					TOTAL CLASSIF..	13.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/10/2023	02100002	glo R\$	2.092,50	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME	2.092,50
					TOTAL CLASSIF..	2.092,50
09 01.	Secretaria de Saúde Fms					
10 302 0010 2.085	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2023	01120055	est R\$	229.715,69	FOPAG - SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚ	188.119,06
					TOTAL CLASSIF..	188.119,06
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/04/2023	10040003	glo R\$	499,31	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	499,31
	23/05/2023	23050006	glo R\$	770,41	NATURE MAX IND.E COM.DE P. NATURAIS E COSMET	770,41
					TOTAL CLASSIF..	1.269,72
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	25/10/2023	25100001	glo R\$	950,30	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACE	950,30
	27/10/2023	27100001	glo R\$	781,18	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACE	781,18
					TOTAL CLASSIF..	1.731,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/11/2023	01110041	est R\$	1.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	72,36

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0005

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	72,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100003 glo R\$	697,50	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME	697,50
			TOTAL CLASSIF..	697,50
09 01.	Secretaria de Saúde Fms			
10 303	0011 2.087 Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080017 est R\$	4.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	134,94
			TOTAL CLASSIF..	134,94
09 01.	Secretaria de Saúde Fms			
10 304	0012 2.088 Atividades de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120058 est R\$	39.709,84	FOPAG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	31.351,11
			TOTAL CLASSIF..	31.351,11
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias			
01/12/2023	01120042 ord R\$	23.760,00	FOPAG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	23.760,00
01/12/2023	01120057 est R\$	100.450,17	FOPAG. SAUDE - AGENTE DE COM. SAUDE (ACS)	84.129,17
			TOTAL CLASSIF..	107.889,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/04/2023	10040004 glo R\$	71,33	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	71,33
07/11/2023	07110009 glo R\$	312,09	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	312,09
			TOTAL CLASSIF..	383,42
09 01.	Secretaria de Saúde Fms			
10 304	0012 2.089 Atividades de Vigilância Epidemiológica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias			
01/12/2023	01120056 est R\$	95.268,00	FOPAG. SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (ACE)	73.488,00
			TOTAL CLASSIF..	73.488,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				867.477,74

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0006

Órgão: 09-Secretaria de Saúde - FMS Unid. orç.: 01-Secretaria de Saúde Fms

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	100.486,66
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	512.399,26
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	181.377,17
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	73.214,65
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		867.477,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01080069	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	18/01/2023 18010053 R\$	3.000,00	FUS	
01090082	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.35.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11/01/2023 11010043 R\$	2.703,17	FUS	
01120047	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	12/01/2023 12010006 R\$	150,00	FUS	
01120073	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010056 R\$	17.562,60	FUS	
01120074	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010055 R\$	19.485,60	CUSTEIO	
01120075	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010053 R\$	39.618,40	CUSTEIO	
01120080	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010052 R\$	2.437,50	CUSTEIO	
01120081	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010054 R\$	2.562,50	CUSTEIO	
01120107	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.36.00	JERONIMO ESTEVAO DE CARVALHO	12/01/2023 12010015 R\$	1.176,00	FUS	
				70,00	ISSQN	12010006
				154,00	INSS	12010007
01120108	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	LAERTES FONTENELE ARAUJO JUNIOR-ME	17/01/2023 17010007 R\$	1.665,00	FUS	
01120134	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	04/04/2023 04040010 R\$	11.700,00	CUSTEIO	
01120137	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	SANTOS E MOURA LTDA	13/04/2023 13040045 R\$	11.861,00	FUS	
01120138	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.36.00	ROSENDO ALVES FIGUEIREDO	16/02/2023 16020014 R\$	784,98	FUS	
				46,73	ISSQN	16020002
				102,79	INSS	16020003
03100014	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02/02/2023 02020001 R\$	572,00	INVESTIMEN	
			24/03/2023 24030009 R\$	1.133,56	INVESTIMEN	
03110013	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	13/06/2023 13060002 R\$	2.691,40	FUS	
03110105	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		18/01/2023	18010054 R\$	4.250,00	FUS	
05120010	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	31/01/2023 31010012 R\$	3.693,40	FUS	
05120011	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	31/01/2023 31010011 R\$	12.800,10	FUS	
14100001	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	PONTE E BRITO LTDA - ME	14/02/2023 14020011 R\$	10.020,00	FUS	
14100004	09 01. 10 302 0010 2.085 4.4.90.52.00	PONTE E BRITO LTDA - ME	14/02/2023 14020010 R\$	6.900,00	FUS	
15120008	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	TWO E PUBLICIDADE LTDA	20/01/2023 20010016 R\$	1.690,00	FUS	
16050007	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	13/02/2023 13020041 R\$	960,00	FUS	
			13/04/2023 13040068 R\$	960,00	FUS	
			19/05/2023 19050025 R\$	960,00	FUS	
			19/05/2023 19050026 R\$	960,00	FUS	
			11/07/2023 11070123 R\$	960,00	FUS	
16080008	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	12/01/2023 12010005 R\$	558,00	FUS	
			12/01/2023 12010009 R\$	584,00	FUS	
17060003	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	ANTONIO CLEMILSON ARAUJO DA SILVA	31/01/2023 31010020 R\$	2.000,00	FUS	
			31/01/2023 31010021 R\$	3.000,00	FUS	
19090007	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.32.00	MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME	16/08/2023 16080011 R\$	1.056,00	FUS	
			SUBTOTAL . . . R\$	170.828,73		
TOTAL GERAL . . R\$				170.828,73		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01040036	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	06/01/2023 06010005 R\$	4.098,12	FUS	
01070056	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010031 R\$	90,95	CUSTEIO	
			05/01/2023 05010033 R\$	638,04	CUSTEIO	
			10/02/2023 10020020 R\$	204,04	FUS	
01070125	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	10/02/2023 10020021 R\$	3.516,46	FUS	
01080094	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.36.00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	20/01/2023 20010028 R\$	900,00	F.ESPECIAL	
01080095	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.36.00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	20/01/2023 20010027 R\$	300,00	F.ESPECIAL	
01090019	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010009 R\$	430,25	FUS	
01090079	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.35.00	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	17/01/2023 17010004 R\$	6.000,00	FUS	
01090084	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010012 R\$	83,09	CUSTEIO	
01120016	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010013 R\$	765,77	CUSTEIO	
01120017	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010006 R\$	4,72	FUS	
01120021	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010008 R\$	37,55	FUS	
01120036	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINHA	11/01/2023 11010021 R\$	7.980,00	CUSTEIO	
01120043	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	ELTON DA SILVA MARQUES	12/01/2023 12010022 R\$	1.560,00	FUS	
01120069	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	11/01/2023 11010026 R\$	9.967,00	FUS	
01120090	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	11/01/2023 11010025 R\$	33.014,40	FUS	
01120091	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	11/01/2023 11010023 R\$	22.711,76	CUSTEIO	
01120104	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				18/01/2023 18010014 R\$	5.483,35	FUS	
02090005	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARISTEU QUEIROZ DE MOREIRA		20/01/2023 20010060 R\$	200,00	F.ESPECIAL	
03010004	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		05/01/2023 05010005 R\$	199,32	FUS	
03010005	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		05/01/2023 05010007 R\$	108,50	FUS	
03010040	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		05/01/2023 05010015 R\$	69,62	CUSTEIO	
03010041	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		05/01/2023 05010014 R\$	27,18	CUSTEIO	
03010050	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE		05/01/2023 05010004 R\$	670,85	FUS	
				05/01/2023 05010010 R\$	52,71	FUS	
03010056	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.39.00	OI S.A		05/01/2023 05010034 R\$	523,53	FUS	
03100009	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	LONDRIHOSP IMPOR. E EXPOR. DE PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI		24/01/2023 24010004 R\$	14.257,90	INVESTIMEN	
03100010	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME		13/04/2023 13040109 R\$	9.180,00	INVESTIMEN	
03100013	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		13/02/2023 13020058 R\$	4.209,00	FUS	
03100014	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		12/01/2023 12010020 R\$	10.789,80	INVESTIMEN	
				12/01/2023 12010021 R\$	1.570,42	INVESTIMEN	
03100038	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		12/01/2023 12010013 R\$	269,00	CUSTEIO	
03100039	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		12/01/2023 12010010 R\$	9.633,50	CUSTEIO	
03100129	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.36.00	JOSEANE ARRUDA FONTENELE		20/01/2023 20010050 R\$	700,00	F.ESPECIAL	
03110013	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		12/01/2023 12010012 R\$	6.673,62	CUSTEIO	
03110030	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA		16/02/2023 16020010 R\$	450,00	FUS	
03110032	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				18/01/2023 18010028 R\$	2.133,33	FUS	
03110133	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.36.00	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS SILVA		20/01/2023 20010053 R\$	343,00	F.ESPECIAL	
03110140	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.36.00	ROSENDO ALVES FIGUEIREDO		11/01/2023 11010029 R\$	1.092,00	FUS	
				R\$	65,03	ISSQN	11010011
				R\$	143,47	INSS	11010012
03110143	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	SANTOS E MOURA LTDA		12/01/2023 12010023 R\$	19.766,00	FUS	
03110144	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA		12/01/2023 12010018 R\$	3.135,00	FUS	
03110145	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMOCIM LTDA		13/02/2023 13020046 R\$	6.790,00	FUS	
04110011	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.36.00	GERARDO SILVA DOS SANTOS		26/01/2023 26010005 R\$	1.532,16	FUS	
				R\$	91,20	ISSQN	26010004
				R\$	200,64	INSS	26010005
05090035	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	GLETI BELCHIOR DE CARVALHO		20/01/2023 20010057 R\$	500,00	F.ESPECIAL	
05090036	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	EDNA MARIA FIEL DOS REIS		20/01/2023 20010058 R\$	300,00	F.ESPECIAL	
05120017	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	MARCIO FERNANDES CARVALHO		16/02/2023 16020038 R\$	150,00	FUS	
06060038	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.36.00	ELIENE CAMPELO ALVES		20/01/2023 20010031 R\$	500,00	F.ESPECIAL	
06090003	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	GERSON MORAIS DOS REIS		20/01/2023 20010059 R\$	300,00	F.ESPECIAL	
07070004	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.36.00	MARIA JOSÉ DE ARAUJO SILVA		20/01/2023 20010011 R\$	500,00	F.ESPECIAL	
07070005	09 01. 10 303 0011 2.087 3.3.90.36.00	MARIA ODETE ALVES		20/01/2023 20010029 R\$	400,00	F.ESPECIAL	
07100002	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	MACIO RONIO MOTA DOS SANTOS		01/02/2023 01020020 R\$	280,00	FUS	
08110004	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	LIDIANE ALVES DA SILVA		20/01/2023 20010040 R\$	300,00	F.ESPECIAL	
08120002	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME		11/01/2023 11010037 R\$	335,40	FUS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
08120003	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010062 R\$	335,40	FUS	
08120004	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010038 R\$	134,16	FUS	
08120005	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010031 R\$	201,24	FUS	
08120006	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010035 R\$	402,49	FUS	
08120007	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010063 R\$	1.210,00	FUS	
08120008	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010034 R\$	362,95	FUS	
08120009	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010036 R\$	1.425,45	FUS	
08120010	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010032 R\$	1.253,75	FUS	
08120011	09 01. 10 304 0012 2.089 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME 11/01/2023	11010033 R\$	1.399,95	FUS	
09120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA 01/02/2023	01020013 R\$	150,00	FUS	
09120002	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES 01/02/2023	01020009 R\$	150,00	FUS	
09120003	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	MACIO RONIO MOTA DOS SANTOS 01/02/2023	01020021 R\$	280,00	FUS	
10100019	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.36.00	GERARDO SILVA DOS SANTOS 12/01/2023	12010019 R\$	2.072,84	FUS	
			R\$	124,80	ISSQN	12010008
			R\$	274,56	INSS	12010009
			R\$	23,80	IRRF-PF	12010010
11080003	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.36.00	PRISCILA DE SOUSA FERREIRA 20/01/2023	20010043 R\$	2.085,30	F. ESPECIAL	
			R\$	14,70	IRRF-PF	20010017
12040005	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18/01/2023	18010015 R\$	3.575,10	FUS	
13040003	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.32.00	PROCAL - PRODUTOS ORTOPEDICO CAMOCIM LTDA ME 13/01/2023	13010005 R\$	1.300,00	FUS	
13120005	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			01/02/2023 01020012 R\$	150,00	FUS	
14100009	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398	11/01/2023 11010007 R\$	1.000,00	FUS	
			11/01/2023 11010030 R\$	1.000,00	FUS	
14120005	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020011 R\$	150,00	FUS	
14120006	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	LIVIO NOBREGA VERAS NETO	18/01/2023 18010037 R\$	240,00	FUS	
16080008	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	12/01/2023 12010002 R\$	604,50	FUS	
			12/01/2023 12010003 R\$	6.490,90	FUS	
			12/01/2023 12010004 R\$	459,00	FUS	
			12/01/2023 12010007 R\$	1.867,20	FUS	
			12/01/2023 12010008 R\$	478,00	FUS	
16120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020010 R\$	150,00	FUS	
16120002	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES	01/02/2023 01020008 R\$	150,00	FUS	
17100001	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010011 R\$	87,61	FUS	
			06/01/2023 06010001 R\$	1.384,19	FUS	
17110003	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	MACIO RONIO MOTA DOS SANTOS	16/02/2023 16020048 R\$	280,00	FUS	
19120002	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	ENOQUE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO E GEN. ALIM. LTDA	11/01/2023 11010028 R\$	9.294,00	FUS	
19120003	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020018 R\$	150,00	FUS	
19120004	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES	01/02/2023 01020007 R\$	150,00	FUS	
20120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020017 R\$	150,00	FUS	
21100005	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	MACIO RONIO MOTA DOS SANTOS	01/02/2023 01020022 R\$	280,00	FUS	
21120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020016 R\$	150,00	FUS	
22120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020015 R\$	150,00	FUS	
27120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		16/02/2023	16020039 R\$	150,00	FUS	
28090002	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.14.00	JAMISSON CARVALHO ROCHA	01/02/2023 01020019 R\$	120,00	FUS	
28100003	09 01. 10 302 0010 2.085 4.4.90.52.00	JP VERAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11/01/2023 11010027 R\$	2.640,00	FUS	
28100009	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	20/01/2023 20010036 R\$	551,43	FUS	
28100010	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	20/01/2023 20010035 R\$	551,43	FUS	
28100013	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	15/02/2023 15020001 R\$	880,15	FUS	
28100014	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	15/02/2023 15020004 R\$	640,75	FUS	
28100015	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	15/02/2023 15020002 R\$	234,35	FUS	
28100016	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	15/02/2023 15020003 R\$	168,95	FUS	
28110015	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	13/04/2023 13040040 R\$	2.618,47	FUS	
28110016	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.39.00	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	24/05/2023 24050034 R\$	2.358,47	FUS	
28110017	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	13/02/2023 13020045 R\$	8.096,94	FUS	
28120001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	01/02/2023 01020014 R\$	93,75	FUS	
				56,25	INSS	01020002
29110006	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	ANTONIO P. MACHADO	12/01/2023 12010001 R\$	1.272,00	FUS	
			SUBTOTAL . . . .R\$	258.252,51		
TOTAL GERAL . . .R\$				258.252,51		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
12120004	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA. 29/12/2023	R\$ 0,30
13070002	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	MAIS SAUDE EIRELI 29/12/2023	R\$ 0,80
19100003	09 01. 10 301 0033 2.063 4.4.90.52.00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/12/2023	R\$ 0,30
		SUBTOTAL . . . .R\$	1,40
TOTAL GERAL . .R\$			1,40





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S Unidade Orçamentária: 0901

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2023, constatamos:

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

Observações:

---

---

---

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
CONASP S/S LTDA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
CRC - CE 304	31/12/2023	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

---

---

---

CONASP S/S-LTDA  
CRC - CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IX- Art. 6º**

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de **2023**, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 1.477.478,25  
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
9.201-0	BB S/A (FUS)	111.498,06
15.181-5	BB S/A (HPP)	48,05
21176-1	BB S/A (VIGILANCIA SANI)	8,89
22.302-6	BB S/A – (FNS BLGES)	258,52
22.649-1	BB S/A – (MANUTENÇÃO DO H)	485.391,94
27.303-1	BB S/A – (UBS – BITUPITÁ)	785,55
27.304-X	BB S/A – (UBS – BARROQUIN)	132,58
27.305-8	BB S/A – (UBS – CHAPADA)	432,29
27.955-2	BB S/A – (FNS – INVAN)	21,07
28.842-X	BB S/A – (QLFAR)	688,09
29.052-1	BB S/A – (BLAFB)	324,98
31.005--0	BB S/A – (CUSTEIO SUS)	143.496,97
31.019-0	BB S/A – (INVESTIMENTOS)	368.254,46
36.444-4	BB S/A – (PISO ENFERMAG)	366.136,80

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.477.478,25** (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	GRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASP/SIS LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
SIMONE ALVES GOUVEIA



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

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

Período: 01/01/2023

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **Janeiro** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa .....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 1.094.983,53

**(HUM MILHÃO NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
766-8	BB S/A – (EQUIPAMENTO)	128.614,38
922-9	BB S/A – (EDU. E SAÚDE AMBI)	12.817,23
1.164-9	BB S/A – (MIN. SAÚDE HOSP)	13,10
9.201-0	BB S/A – (FUS)	120.981,51
14.067-8	BB S/A – (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	5.623,74
15.181-5	BB S/A – (HPP)	43,61
20.001-8	BB S/A – (SAÚDE BUCAL)	1.831,43
21.175-3	BB S/A – (BLOCO ATENÇÃO B)	2.034,11
21.176-1	BB S/A – (VIGILÂNCIA SANI)	8,24
22.302-6	BB S/A – (FUS BLGES)	33.000,64
22.649-1	BB S/A – (MANUTENÇÃO DO H)	337.943,24
22.682-3	BB S/A – (FNS - BLMAC)	333,82
22.708-0	BB S/A – (PLANEJA SUS)	4.909,51
24.688-3	BB S/A – (CAF CENT DE ABA)	14.124,97
25.910-1	BB S/A – (FNS BLINV)	21.840,91
27.303-1	BB S/A – (UBS - BITUPITÁ)	966,20
27.304-X	BB S/A – (UBS – BARROQUINHA)	120,34
27.305-8	BB S/A – (UBS – CHAPADA)	392,38
27.955-2	BB S/A – (FNS – INVAN)	4.709,17
28.842-X	BB S/A – (QLFAR)	924,53
29.052-1	BB S/A – (BLAFB)	294,97
31.005-0	BB S/A – (CUSTEIO SUS)	90.284,75
31.019-0	BB S/A – (INVESTIMENTOS)	313.170,75

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.094.983,53** **((HUM MILHÃO NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS))**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASP'S/S LTDA  
CRC CE 304

\_\_\_\_\_  
DELSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo X- Art. 6º**

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão





## Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791  
07/01/2024 09:10:39

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA -FUS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad	7.197	401,50 C	
01/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.047	240,00 D	
				01/12 09:13 SAMYA FONTENELE MAGALHAE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D	
				237 0715 07409163356 FRANCISCA JAIANE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.901	11,50 D	0 00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	454.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	92,71 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	454.034,21 D	
				04/12 11:11 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.987	58,50 D	0 00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	20.000,00 C	
				05/12 11:28 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	42.697,34 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				05/12 09:26 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				05/12 09:26 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	28.351,22 D	
				05/12 09:26 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	27.318,51 D	0 00 C
				05/12 11:29 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.840,88 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.525	1.316,25 D	
				06/12 11:30 JOAO M HONORATO BARROS			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D	
				06/12 11:30 FCO TADEU S SANTOS			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	1.027,50 D	
				06/12 11:30 FRANCISCO S S MARQUES			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.738	150,00 D	
				06/12 11:30 IAN SILVA DE OLIVEIRA			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.010.713	1.755,00 D	
				06/12 11:30 RAIMUNDO F F FERREIRA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.443,75 D	
				104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.602	1.024,38 D	
				004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.192	12,00 D	

Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.193	12,00 D	6,00 C
Cobrança referente 06/12/2023						
07/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C	
07/12 09:39 PREFEITURA M BARROQUINHA						
07/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C	
07/12 12:25 PREFEITURA M BARROQUINHA						
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.534,00 C	
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.368.000.002.633	384,34 D	
07/12 12:26 SINDICATO APEOC						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.701	1.037,50 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.702	377,29 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
07/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.703	166,86 D	
CAGECE						
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	184,11 D	
OI SA						
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	176,84 D	
OI SA						
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	66,53 D	
OI SA						
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.707	127,63 D	
OI SA						
07/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.708	113,53 D	0,00 C
CAGECE						
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,10 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.651,36 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247,34 C	
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	2.700,00 D	
08/12 12:15 LAERTES JR O						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.846,14 D	
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.649	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197	138.356,66 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	19.509,38 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	150,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	150,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						

11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.540	150,00 D
			<b>11/12 11:02 FRANCISCA C S SANTOS</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.540	150,00 D
			<b>11/12 11:02 FRANCISCA C S SANTOS</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.461	150,00 D
			<b>11/12 11:04 TACIANE FONTENELE AMARAL</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.463	150,00 D
			<b>11/12 11:02 ANDREZA DA SILVA VERAS</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.498	150,00 D
			<b>11/12 11:03 MARIA G TORRES SILVA</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.030	150,00 D
			<b>11/12 11:02 ESTELINA ARAUJO DA SILVA</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.340	150,00 D
			<b>11/12 11:02 EDUARDA ARAUJO OLIVEIRA</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.342	150,00 D
			<b>11/12 11:02 FRANCINETE ANJOS FERREIR</b>		
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.375	150,00 D
			<b>11/12 11:04 RAIMUNDA S ARAUJO COSTA</b>		
11/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.667	150,00 D
			<b>11/12 11:04 SILVERLENE P AMANCIO</b>		
11/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.623	150,00 D
			<b>11/12 11:04 REGIANE AMARAL MAGALHAES</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D
			<b>104 0745 61384438378 ANA BEATRIZ DE JE</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	150,00 D
			<b>104 0745 07561284390 ANTONIA CECILIA L</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	150,00 D
			<b>104 0745 04460657309 BEATRIZ OLIVEIRA</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	150,00 D
			<b>104 0030 61401511392 BIANCA MIRANDA SI</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	150,00 D
			<b>104 4703 05720765336 DANIELLE DA COSTA</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	150,00 D
			<b>004 0105 08654681330 DENICIA CARNEIRO</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	150,00 D
			<b>104 0745 02749232384 DENISE FREITAS DE</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	150,00 D
			<b>104 0745 05462670338 EDILENE ALVES DE</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	150,00 D
			<b>104 0745 60126186383 ELENIZA ROCHA DE</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	150,00 D
			<b>104 0745 04460632314 ERINEUZA DE SOUZA</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	150,00 D
			<b>004 0105 07475975371 ERLYS NOGUEIRA TO</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	150,00 D
			<b>104 0745 06131789398 FRANCISCA CLEANE</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	150,00 D
			<b>104 0578 60126674345 FRANCISCA DE AGUI</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	150,00 D
			<b>104 0745 06194810300 FRANCISCA LIDUINA</b>		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	150,00 D

237 0715 60126749370 GILMARA DO AMARAL					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	150,00 D
104 0745 03723325360 GLACIANE DO NASCI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	150,00 D
104 3519 61798930390 JAIANE SOUSA DE O					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	150,00 D
104 0745 61177960303 KARINA ARAUJO DA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D
237 0715 02735620379 LEDIANA ALVES DA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	150,00 D
104 0745 07156870343 LEILIANE CARVALHO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	300,00 D
104 0745 08271930338 LUANA AMORIM DA S					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	150,00 D
104 0745 02531469338 LUCIANA ELIAS DO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	150,00 D
104 0745 06579674326 LUCIANA OLIVEIRA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	150,00 D
104 3880 11088490328 MAINARA VIEIRA DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	150,00 D
104 0745 07177584358 MARCELA CARVALHO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	150,00 D
104 0745 05770158344 MARIA CLARINDA AL					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	150,00 D
104 0745 62584501309 MARIA DE LOURDES					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	150,00 D
104 0745 05923253348 MARIA DO CARMO TO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	150,00 D
237 0715 06228647342 MARIA GERMANDA TO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	150,00 D
104 0745 06554977309 MARIA JOZIELE DOS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	150,00 D
237 0715 09659578377 MARIA JULIA DA SI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	150,00 D
104 0745 60126931330 MARIA LUIZA DE SO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	150,00 D
104 0745 05407669331 MARIA DOS NAVEGAN					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	150,00 D
237 0715 08273694330 MARIA VILEANE DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	150,00 D
104 0745 09463649310 MARIA VITORIA DE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	150,00 D
104 1288 23681237840 NAIANE PAZ DO NAS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	150,00 D
104 1288 23681237840 NAIANE PAZ DO NAS					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	150,00 D
104 0745 61252043325 OTACILIA MOTA MOR					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	150,00 D
104 0745 62927826382 RAJMUNDA MARIA PE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	750,00 D
104 0745 62927826382 RAJMUNDA MARIA PE					

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06810239375 ROSIMARA FONTES D	121.141	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 61866159364 SAMILA DOS SANTOS	121.142	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06839988384 SUELI DO NASCIMEN	121.143	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03312865301 TAILANE DA SILVA	121.144	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06797176336 TATIANE JUSTINO D	121.145	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04978199379 VERUSSIA MIRANDA	121.146	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04430296367 VIVIANE FORTUNA D	121.147	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07569179307 YARA COSTA DE ARA	121.148	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.149	5.927,99 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.150	614,62 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.151	3.314,24 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	121.152	128,93 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.135	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.136	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.137	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.138	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.139	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.140	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.141	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.142	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.143	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.144	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.145	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.146	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.147	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.148	12,00 D

			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.149	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.150	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.151	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.152	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.153	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.154	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.155	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.156	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.157	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.158	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.159	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.160	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.161	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.162	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.163	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.164	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.165	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.166	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.167	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.168	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.169	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.170	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.171	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.172	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.173	12,00 D
			<b>Cobrança referente 11/12/2023</b>		

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.174	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.175	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.176	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.177	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.178	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.179	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.180	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.181	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.182	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.183	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.184	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.185	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.186	12,00 D	0,00 D
12/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	51.599,17 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	18.160,86 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA	550.039.000.007.341	1.040,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	1.730,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	233,64 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	720,00 D	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	9.421,51 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.257,08 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.889,50 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.257,08 D	
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.889,50 D	0,00 D
14/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	46.776,00 D	
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:59 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	6.000,00 D	
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	29.639,41 D	

		14/12 14:58 POSTO SIENA BARROQUINHA		
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.647 280,00 D
		14/12 14:58 SIMONE ALVES GOUVEIA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401 254,59 D
		CREA CE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 10.590,00 D
		104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.820 12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583 6.000,00 C
		15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583 3.000,00 C
		15/12 12:18 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584 20.000,00 C
		15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584 20.000,00 C
		15/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA		
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197 20.197,72 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237 2.700,00 D
		15/12 09:48 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.151.501 2.470,00 D
		15/12 09:48 S S A VIDA COM INT LTDA		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873 2.892,86 D
		15/12 09:48 KARINE DA COSTA OLIVEIRA		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541 1.540,82 D
		15/12 09:48 NATURE M I C P N C EIREL		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374 5.000,00 D
		15/12 09:48 ANTONIO CLEMILSON A SILV		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150 4.540,55 D
		15/12 12:19 JEFFERSON S ARAUJO		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 792,00 D
		15/12 12:19 P M B PGTO SERVIDOR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501 34.057,00 D
		104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502 2.890,06 D
		104 0754 002347734000177 MAX ELETRO E		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503 3.000,00 D
		237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504 2.133,33 D
		341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505 1.025,10 D
		104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506 6.084,00 D
		341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.911 12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.912 12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.913 12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.914 12,00 D



Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.915	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.916	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.000,00 C
18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	100,00 C
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.141.000.018.846	2.500,00 D
18/12 15:22 YARAH L N P RODRIGUES					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.599	1.100,00 D
18/12 15:22 MARCIO BRAZ MONTEIRO					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D
18/12 15:22 THALES F SOUZA MACIEL					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D
18/12 15:22 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE					
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.033.908	2.500,00 D
18/12 15:22 ABIMAEOL OLIVEIRA SILVA					
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	25.000,00 C
20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.881,34 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,71 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	31.732,39 D
20/12 11:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
20/12 15:07 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	39.970,95 D
20/12 11:50 START LOCACOES					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	9.073,79 D
20/12 11:50 X MEDICAL & CLEAN LTDA					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	9.150,00 D
20/12 11:50 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD					
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	24.318,12 D
20/12 15:07 OSWALDELIO C FONTENELE					
20/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	7.650,80 D
21/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.597,42 C
21/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.380	798,00 D
21/12 15:14 ANTONIO FRANCISCO DA CRU					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	383,30 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	310,30 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.113,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	431,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	236,78 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	39.60 C
27/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	185.40 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:00 DOMILSON 06031835304	558.176.000.001.582	225,00 D
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.995 28 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100 12 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:33 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	6.000,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 JOAO M HONORATO BARROS	553.971.000.010.525	450,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:33 JEFFERSON S ARAUJO	553.971.000.012.150	5.442,82 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:33 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.148,30 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 FRANCISCO S S MARQUES	558.176.000.001.430	1.155,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 IVANILSON DA SILVA ROCHA	558.176.000.011.571	150,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO	122.801	343,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO	122.802	800 00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE	122.803	500,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS	122.804	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA	122.805	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO	122.806	700,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU	122.807	200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES	122.808	450,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.296	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.297	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.298	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.299	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.300	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.301	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.302	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.303	12,00 D

07/01/2024 09:10

Banco do Brasil

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	104.060,28 D	0 00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATÓ FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.067-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2023		Saldo Anterior					175,50 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	0,00 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			175,50	234,00	0,00 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			234,00	234,00	0,00 C



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 14067-8 PREFEITURA M BARROQUINHA\*  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			175,50 C
01/12/2023	30/11/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 D	
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
04/12/2023	01/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	175,50 D	
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
05/12/2023	04/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
06/12/2023	05/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
07/12/2023	06/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
08/12/2023	07/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
11/12/2023	08/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
12/12/2023	11/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
13/12/2023	12/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
14/12/2023	13/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
15/12/2023	14/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
18/12/2023	15/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
19/12/2023	18/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
20/12/2023	19/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
21/12/2023	20/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
22/12/2023	21/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
26/12/2023	22/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
27/12/2023	26/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
27/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
28/12/2023	27/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	
28/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
29/12/2023	28/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	

07/01/2024 09:11

Banco do Brasil

29/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 C	234,00 C
02/01/2024 29/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	234,00 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Titular: PM BARROQUINHA -FUS				
30/11/2023		Saldo Anterior					52.586,66 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	401,50	52.185,16 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	92,71	52.092,45 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			30,51	42.697,34	9.425,62 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			34,07	7.871,39	1.588,30 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			8,95	1.538,86	58,39 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			138.360,69	6,08	138.413,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			9,46	19.609,78	118.812,68 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			44,97	51.608,63	67.249,02 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			37,29	36,87	67.249,44 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			39,85	46.779,22	20.510,07 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			79,57	20.237,57	352,07 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			38,37	145,34	245,10 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			9,35	0,00	254,45 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			7.650,80	9,35	7.895,90 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			40,78	3.597,42	4.339,26 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			68,05	40,78	4.366,53 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			39,79	39,62	4.366,70 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,45	185,91	4.182,24 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			104.061,14	1,45	108.241,93 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,88	0,00	108.242,81 C




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	108.242,81
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 17/06/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	3,76
(+) VALOR A CREDITAR – CAGECE – 14/04/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	88,35
(+) VALOR A CREDITAR- OSWALDÉLIO C. FONTENELE – PAG. A MAIOR – 15/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	408,74
(+) VALOR A CREDITAR- OSWALDELIO C. FONTENELE – PAG. A MAIOR – 11/10/2023 – PAGO A MAIOR .....	R\$	50,00
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 29/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$	364,28
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 11/01/2022 – C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES .....	R\$	1.950,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 13/07/2022– ROSENDO ALVES FIGUEREDO (NF:3441).....	R\$	212,64
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 10/11/2023– TL EMPREENDIMENTOS ).....	R\$	0,35
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR (+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
<b>SALDO REAL EM 29.12.2023.....</b>	<b>R\$</b>	<b>111.498,06</b>

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



**Cliente**

Nome

PREF MUN BARROQUINHA HPP

Agência

8176-0

Conta

15.181-5

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					48,16 C
Saldo					48,16 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2024

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

BB RF CP Automático 48,16 C

**TOTAL** 48,16 C

(\*) Saldo atualizado ate 09.01.2024

**Informações Adicionais**

Impresso em 10.01.2024 às 09:51:21

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



## Dados do Cliente

Nome PREF MUN BARROQUINHA HPP	Agência 8176-0	Conta 15181-5
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
------------------------------------------

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
-------------------------------------------------

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

0	30/11/2023	Saldo Anterior	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406
0	29/12/2023	Saldo Atual	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406

Disponível p/ Resg.	48,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	47,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	48,05

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

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

18/05/2022	909817618	40,99	39,290406	39,290406000
------------	-----------	-------	-----------	--------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)



## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079026  
07/01/2024 09:16:57

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3330917402177251  
09/01/2024 17:46:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1

Saldo: 8,89 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					8,84 C
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,01 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	8176-0			0,04 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8,89 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079027  
07/01/2024 09:17:29

Ciente

---

Agência 8176-0  
Conta 21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079028  
07/01/2024 09:18:17

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079029  
07/01/2024 09:18:40

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256,75			211,404081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258,52			211,404081		211,404081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	258,52 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791  
07/01/2024 09:19:37

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.070	2.256,45 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.256,45 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.433.783	9.031,58 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.031,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079031  
07/01/2024 09:20:06

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	470.826,74			387.664,840663		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.256,45			1.853,987878	1,217079286	389.518,828341
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.031,58			7.415,572482	1,217920804	396.934,400823
29/12/2023	SALDO ATUAL	485.391,94			396.934,400823		396.934,400823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.826,74
APLICAÇÕES (+)	11.288,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,17
SALDO ATUAL =	485.391,94 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079046  
07/01/2024 09:33:13

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079047  
07/01/2024 09:33:41

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	780,19			642,388563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	785,55			642,388563		642,388563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	785,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079049  
07/01/2024 09:34:40

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		SALDO			0 00 0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079050  
07/01/2024 09:35:06

## Cliente

Agência 39-6  
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131,68			108,418927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,58			108,418927		108,418927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	132,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079051  
07/01/2024 09:35:55

Ciente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079052  
07/01/2024 09:36:21

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	429,35			353,510243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	432,29			353,510243		353,510243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	432,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079053  
07/01/2024 09:37:19

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079054  
07/01/2024 09:37:42

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,93			17,230264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,07			17,230264		17,230264

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335070725287079055  
07/01/2024 09:38:29

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079056  
07/01/2024 09:38:56

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.011,63			832,942496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.018,57			832,942496		832,942496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	1.018,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 28.842-X

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.018,57
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6 .....	R\$	330,48
<b>SALDO REAL EM 29.12.2023.....</b>	<b>R\$</b>	<b>688,09</b>

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G335070725287079058  
07/01/2024 09:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079059  
07/01/2024 09:40:14

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	322,76			265,754008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324,98			265,754008		265,754008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	324,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791  
07/01/2024 09:41:15

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	21.971,73 D	
				01/12 12:51 F B COMERCIO DE PRODUTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.971,73 C	0,00 C
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	111.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	111.172,44 D	
				04/12 11:12 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,44 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.012	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.012	46.229,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	3.047,70 D	
				06/12 11:27 JEFFERSON S ARAUJO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.850,00 D	
				237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.331,66 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	2.835,81 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	212,61 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	213,57 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	212,60 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	113,53 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	433,57 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	11.377,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	592,00 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	1.159,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.376,55 C	0,00 C



12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.012	139.908,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.012	100.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.012	100.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.079,81 D	
			12/12 08:13 OSWALDELIO C FONTENELE			
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	74.606,95 D	
			12/12 08:13 POSTO SIENA BARROQUINHA			
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	138.891,75 D	
			12/12 11:20 P M B PGTO SERVIDOR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.250,00 D	
			237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.720,41 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.012	12.245,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.012	151,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.012	3.290,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.012	12.530,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.012	660,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.886,76 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.012	41.355,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.012	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	1.326,01 D	
			14/12 11:31 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	7.980,00 D	
			14/12 11:31 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
14/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	9.900,00 D	
			14/12 11:17 M VALZIRENE MARQUES ME			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	806,03 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.391,96 D	0,00 C
15/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	16.940,00 D	
			15/12 09:40 PONTE & BRITO LTDA ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.630,00 D	
			260 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.520,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.012	3.977,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.012	14.009,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.012	24.427,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.012	11.707,50 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.112,34 D 0 00 C
19/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	11.250,00 D
19/12 13:56 M VALZIRENE MARQUES ME					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.250,00 D 0 00 C
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	65.058,91 D
20/12 11:51 DISTRIMED M M H EIRELI-M					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	34.843,96 D
20/12 11:51 START LOCACOES					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	44.821,91 D
20/12 11:51 DISTRIMEDICA COMERCIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.210,31 D
237 0759 004551114000180 PACTUS SERVIC					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.935,09 C 0 00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.010	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	989,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	72,36 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	13.594,26 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	1.837,32 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	257,91 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	112,44 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	112,41 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	211,45 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.511,92 C 0 00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.011	87.120,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.012	660,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.012	5.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.006	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.012	5.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.006	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.280,00 D 0 00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.631	5.861,19 C

27/12 10:22 P M B SEC TRAB ASS SOC					
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.005	47.707,25 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
27/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	4.166,00 D ✓
27/12 11:58 R2 S A SERVICOS EIRELI					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.402,35 D 0 00 C
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	50.160,00 D
28/12 13:35 ASSOCIACAO DE AGENTES DE					
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.150	2.703,79 D
28/12 13:35 JEFFERSON S ARAUJO					
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	21.925,01 D
28/12 13:35 OSWALDELIO C FONTENELE					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.788,80 C 0 00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

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 39-6  
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.089,84			33.008,787416		
01/12/2023	RESGATE	21.971,73			18.084,654002	1,214937814	14.924,133414
	Aplicação 14/11/2023	296,34			243,911835		
	Aplicação 30/11/2023	21.675,39			17.840,742167		
04/12/2023	RESGATE	172,44			141,882462	1,215372201	14.782,250952
	Aplicação 30/11/2023	172,44			141,882462		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	15.604,757638
06/12/2023	APLICAÇÃO	31.331,66			25.761,441809	1,216223076	41.366,199447
07/12/2023	RESGATE	17.376,55			14.282,274294	1,216651469	27.083,925153
	Aplicação 30/11/2023	17.376,55			14.282,274294		
12/12/2023	APLICAÇÃO	110.720,41			90.909,367535	1,217920804	117.993,292688
13/12/2023	APLICAÇÃO	28.886,76			23.709,777521	1,218347999	141.703,070209
14/12/2023	APLICAÇÃO	35.391,96			29.038,857345	1,218779361	170.741,927554
15/12/2023	RESGATE	19.570,00			16.051,644346	1,219189734	154.690,283208
	Aplicação 30/11/2023	609,57			499,976658		
	Aplicação 05/12/2023	1.002,79			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	17.957,64			14.729,161002		
18/12/2023	APLICAÇÃO	54.112,34			44.369,158925	1,219593549	199.059,442133
19/12/2023	RESGATE	11.250,00			9.221,303720	1,220001026	189.838,138413
	Aplicação 06/12/2023	11.250,00			9.221,303720		
20/12/2023	RESGATE	157.935,09			129.411,619711	1,220408881	60.426,518702
	Aplicação 06/12/2023	2.210,13			1.810,977087		
	Aplicação 12/12/2023	110.946,60			90.909,367535		
	Aplicação 13/12/2023	28.935,62			23.709,777521		
	Aplicação 14/12/2023	15.842,74			12.981,497568		
21/12/2023	RESGATE	11.511,93			9.429,690899	1,220817323	50.996,827803
	Aplicação 14/12/2023	11.511,93			9.429,690899		
26/12/2023	APLICAÇÃO	105.280,00			86.179,626133	1,221634448	137.176,453936
27/12/2023	APLICAÇÃO	49.402,35			40.426,138330	1,222039800	177.602,592266
28/12/2023	RESGATE	74.788,80			61.179,696386	1,222444772	116.422,895880
	Aplicação 14/12/2023	8.101,96			6.627,668878		
	Aplicação 18/12/2023	54.238,85			44.369,158925		
	Aplicação 26/12/2023	12.447,99			10.182,868583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.367,95			116.422,895880		116.422,895880

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.089,84
APLICAÇÕES (+)	416.125,48
RESGATES (-)	314.576,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,17
SALDO ATUAL =	142.367,95

## Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

07/01/2024 09:41

Banco do Brasil

29/12/2023 1,222851789

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 31.005-0– CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO .....	R\$	142.367,95
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO INDEVIDO EM 18/DEZEMBRO/2020		
– KARINE DA COSTA OLIVEIRA – .....	R\$	350,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – JORGE LUIZ VERAS –		
05/03/2021.....	R\$	705,60
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – AUTO PEÇAS CHICO RICARDO –		
30/04/2021.....	R\$	45,00
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – VANDERLENE SOUZA –		
16/06/2021.....	R\$	28,42
<b>SALDO REAL EM 29.12.2023.....</b>	<b>R\$</b>	<b>143.496,97</b>

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

SIMONE ALVES GOULVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410 000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791  
07/01/2024 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	300.000,00 D	
				04/12 10:32 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	300.000,00 C ✓	
				28/12 10:04 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079063  
07/01/2024 09:42:58

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	367.479,89			302.572,091380		
04/12/2023	RESGATE	300.000,00			246.837,964332	1,215372201	55.734,127048
	Aplicação 08/09/2023	67.527,23			55.560,947017		
	Aplicação 30/11/2023	232.472,77			191.277,017315		
28/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			245.409,859710	1,222444772	301.143,986758
29/12/2023	SALDO ATUAL	368.254,46			301.143,986758		301.143,986758

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.479,89
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,57
SALDO ATUAL =	368.254,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350707252870791  
07/01/2024 09:44:02

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.490.000.012	72.403,36 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.643.000.012	98.404,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.807,56 D	0,00 C
12/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:36 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	72.178,27 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.178,27 C	0,00 C
21/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:01 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	40.953,99 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.953,99 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.492.000.012	72.408,48 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.408,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070725287079066  
07/01/2024 09:44:23

## Cliente

Agência 39-6  
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243.670,31			200.630,943496		
01/12/2023	APLICAÇÃO	160.807,56			132.358,675602	1,214937814	332.989,619098
12/12/2023	RESGATE	72.178,27			59.263,516775	1,217920804	273.726,102323
	Aplicação 02/10/2023	376,07			308,777482		
	Aplicação 30/10/2023	28.476,21			23.381,002066		
	Aplicação 01/11/2023	43.325,99			35.573,737227		
21/12/2023	RESGATE	40.953,99			33.546,370312	1,220817323	240.179,732011
	Aplicação 01/11/2023	40.206,18			32.933,822006		
	Aplicação 08/11/2023	747,81			612,548306		
28/12/2023	APLICAÇÃO	72.408,48			59.232,516395	1,222444772	299.412,248406
29/12/2023	SALDO ATUAL	366.136,80			299.412,248406		299.412,248406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.670,31
APLICAÇÕES (+)	233.216,04
RESGATES (-)	113.132,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,71
SALDO ATUAL =	366.136,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337101504646823018  
10/02/2023 15:14:37

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 766-8 FMS-BARROQU-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0000
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,0000

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 766-8 FMS/BARROQU-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	128.614,38			115.873,804706		
31/01/2023	SALDO ATUAL	129.760,55			115.873,804706		115.873,804706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.614,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,17
SALDO ATUAL =	129.760,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta corrente 922-9 CONVENIO858177-2017  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta 922-9 CONVENIO858177/2017  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.817,23			3.054,669263		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.939,20			3.054,669263		3.054,669263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.817,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,97
SALDO ATUAL =	12.939,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G337101504646823023  
10/02/2023 15:18:00

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 1164-9 P M B REF UN HOSP M SAUDE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta 1164-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13,10			11,799582		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13,21			11,799582		11,799582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
 Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA -FUS  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.177.131	58,50 D	0,00 C
05/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.115,04 C	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	400,30 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	270,55 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	204,04 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.504	108,50 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.505	200,64 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.506	267,16 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.507	87,61 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.508	52,71 D	
05/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.509	187,17 D	
05/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.510	163,11 D	
05/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.511	173,25 D	0,00 C
06/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	5.482,31 C	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:33 F R P TORRES	550.239.000.023.225	4.098,12 D	
06/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.601	1.079,44 D	
06/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.602	304,75 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,57 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.307,84 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	234,33 C	
10/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.005,67 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.593,00 D	
10/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	138.974,07 D	0,00 C

11/01/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	85.391,48 C
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	9.967,00 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 START SERVICOS EIRELI ME	552.937.000.134.247	33.014,40 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	5.515,39 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	456,50 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:16 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.088,90 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	17.562,60 D
11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:47 JP VERAS COMERCIO DE MOV	558.176.000.001.130	2.640,00 D
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 037389173000153 ENOQUE COMERC	11.101	9.294,00 D
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG	11.102	1.092,00 D
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	11.103	1.000,00 D
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	11.104	2.703,17 D
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	11.105	1.000,00 D
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.076	11,50 D
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.077	11,50 D
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.078	11,50 D
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.079	11,50 D
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.080	11,50 D 0,00 C
12/01/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	40.219,44 C
12/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	1.300,00 C
12/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:48 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA	550.039.000.007.341	3.135,00 D
12/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:48 ANTONIO PESSOA MACHADO	550.039.000.013.930	1.272,00 D
12/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:48 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	11.191,60 D
12/01/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 10:48 JERONIMO ESTEVAO CARVALH	553.971.510.008.930	1.176,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR	11.201	19.766,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5387 016591740000180 ELTON DA SILV	11.202	1.560,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.203	2.072,84 D

			104 0745 06854291305 GERARDO SILVA DOS		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	1.300,00 D
			104 7455 013159939000145 PROCAL - PROD		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.464	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.465	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.466	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.467	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
13/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.311,50 C
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.301	1.300,00 D
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.183.950	11,50 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
17/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	21.091,83 C
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	6.000,00 D
			17/01 15:00 M A DA SILVA FERREIRA -		
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	13.415,33 D
			17/01 15:00 CONVENIO CONSIG 106700		
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.665,00 D
			260 0001 037499119000160 LAERTES FONTE		
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.191.861	11,50 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
18/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	18.704,78 C
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.058,45 D
			18/01 10:41 DR SOFT COM E SERV LTDA		
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.250,00 D
			18/01 14:27 RICARDO C - S I ADVOCACI		
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.830	240,00 D
			18/01 09:05 LIVIO NOBREGA VERAS NETO		
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.000,00 D
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS		
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.133,33 D
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU		
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.636	11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.637	11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023		
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,46 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.075,19 C
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.102,86 D
			20/01 11:16 MAX ELETRO E MAGAZINE		
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
			20/01 12:05 HIPOLITO INDIO G NETO ME		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.690,00 D
			237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	403,20 D
			260 0001 80702465372 GENIVAL ALVES DIO		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	192,23 D

			<b>DAE ESTADO CEARA</b>					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	192,23 D			
			<b>DAE ESTADO CEARA</b>					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.722	11,50 D			
			<b>Cobrança referente 20/01/2023</b>					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.723	11,50 D			
			<b>Cobrança referente 20/01/2023</b>					
20/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	49.488,13 D	0 00 C		
25/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad	7.197	17.819,78 C			
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	14.269,78 D			
			<b>25/01 14:12 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL</b>					
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.008.501	3.550,00 D	0 00 C		
			<b>25/01 09:55 SVC CAMISETAS LTDA</b>					
26/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	20.972,20 C			
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	16.428,54 D			
			<b>26/01 11:43 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL</b>					
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.000,00 D			
			<b>26/01 11:46 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL</b>					
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.532,16 D			
			<b>104 0745 06854291305 GERARDO SILVA DOS</b>					
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.253.316	11,50 D	0 00 C		
			<b>Cobrança referente 26/01/2023</b>					
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.589,03 C			
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,52 C			
30/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.845,52 D			
			<b>30/01 15:24 CONASP SC LTDA</b>					
30/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	122.807,03 D	0 00 C		
31/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	21.493,50 C			
31/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374	5.000,00 D			
			<b>31/01 11:11 ANTONIO CLEMILSON A SILV</b>					
31/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	16.493,50 D			
			<b>31/01 10:48 PANORAMA C P M F LTDA</b>					
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Titular: PM BARROQUINHA - FUS				
30/12/2022		Saldo Anterior					115.641,68 C
02/01/2023		Movimento do dia Saldo			8,74	0,00	115.650,42 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			26,03	67,24	115.609,21 C
04/01/2023		Movimento do dia Saldo			26,77	26,03	115.609,95 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			43,20	2.125,85	113.527,30 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			87,53	5.525,51	108.089,32 C
09/01/2023		Movimento do dia Saldo			43,62	55,79	108.077,15 C
10/01/2023		Movimento do dia Saldo			138.974,07	0,00	247.051,22 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			316,15	85.391,46	161.975,91 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			513,34	40.535,59	121.953,66 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			203,98	1.517,33	120.640,31 C
16/01/2023		Movimento do dia Saldo			3,49	0,00	120.643,80 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			56,04	21.095,32	99.604,52 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			92,83	18.760,82	80.936,53 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			35,89	41,32	80.931,10 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			49.623,54	0,00	130.554,64 C
23/01/2023		Movimento do dia Saldo			142,29	135,41	130.561,52 C
24/01/2023		Movimento do dia Saldo			13,02	14,12	130.560,42 C
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			213,15	17.826,82	112.946,75 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			224,85	21.185,35	91.986,25 C
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			19,33	12,96	91.992,62 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			122.813,09	7,94	214.797,77 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			25,05	21.493,50	193.329,32 C

## Aplicações - Movimentação

Emissão: 14/02/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0		Titular: PM BARROQUINHA -FUS				
BB RF CP Automático								
30/12/2022		Saldo Inicial		0,00	0,00			
02/01/2023	02/01	Resgate	909.817.614/0	8,74	1.646,05	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
03/01/2023	03/01	Resgate	909.817.614/0	26,03	4.564,43	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
03/01/2023	02/01	Resgate	909.817.614/0	-8,74	1.671,47	71,06	[8176-0] 00.000.009.201-0	
04/01/2023	03/01	Resgate	909.817.614/0	15,96	2.795,63	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
04/01/2023	04/01	Resgate	909.817.614/0	10,81	1.768,11	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
04/01/2023	03/01	Resgate	909.817.614/0	-26,03	4.628,83	70,91	[8176-0] 00.000.009.201-0	
05/01/2023	05/01	Resgate	909.817.614/0	43,20	6.649,72	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
05/01/2023	04/01	Resgate	909.817.614/0	-10,81	1.800,97	71,17	[8176-0] 00.000.009.201-0	
06/01/2023	05/01	Resgate	909.817.614/0	31,74	4.882,33	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
06/01/2023	06/01	Resgate	909.817.614/0	55,79	8.088,08	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
06/01/2023	05/01	Resgate	909.817.614/0	-43,20	6.743,70	70,80	[8176-0] 00.000.009.201-0	
09/01/2023	06/01	Resgate	909.817.614/0	43,62	6.321,39	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
09/01/2023	06/01	Resgate	909.817.614/0	-55,79	8.208,20	70,79	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	908.817.616/0	10,69	1.382,97	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	908.817.619/0	5,98	814,83	53,49	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	908.817.620/0	8,70	1.256,21	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	909.817.614/0	51,26	6.315,21	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	909.817.615/0	239,30	31.080,31	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0	
11/01/2023	11/01	Resgate	909.817.619/0	0,22	26,74	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	15/12	Aplicação	908.817.616/0	10,69	2.765,94	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	16/12	Aplicação	908.817.619/0	5,98	1.629,66	53,49	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Aplicação	908.817.619/0	5,98	1.665,22	53,87	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	14/12	Aplicação	909.817.614/0	51,26	12.630,42	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Aplicação	909.817.614/0	51,26	12.852,44	70,81	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	15/12	Aplicação	909.817.615/0	239,30	62.160,62	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Aplicação	909.817.615/0	239,30	63.136,96	53,75	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.602/0	6,41	1.740,83	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.610/0	2,42	1.948,91	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.611/0	1,86	2.244,44	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.616/0	10,69	1.382,97	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.616/0	-10,69	1.410,37	53,96	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.619/0	5,98	814,83	53,49	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.619/0	-5,98	832,61	53,87	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.620/0	0,28	35,33	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.620/0	8,98	1.220,87	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	11/01	Resgate	908.817.620/0	-8,70	1.280,95	50,23	[8176-0] 00.000.009.201-0	
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.622/0	11,41	1.752,35	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0	

## Aplicações - Movimentação

Emissão: 14/02/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
12/01/2023	12/01	Resgate	908.817.627/0	9,72	1.837,34	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.609/0	1,32	1.034,02	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.610/0	1,15	1.362,81	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	11/01	Resgate	909.817.614/0	51,26	6.315,21	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	11/01	Resgate	909.817.614/0	-51,26	6.426,22	70,81	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	11/01	Resgate	909.817.615/0	239,30	31.080,31	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	11/01	Resgate	909.817.615/0	-239,30	31.568,48	53,75	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.619/0	80,64	11.038,81	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	11/01	Resgate	909.817.619/0	-0,22	31,44	57,89	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.621/0	32,42	4.992,76	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.626/0	33,34	6.334,09	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
12/01/2023	12/01	Resgate	909.817.630/0	16,16	4.425,76	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	30/12	Aplicação	908.817.602/0	6,41	3.481,66	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	908.817.602/0	6,41	3.550,76	75,32	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	09/01	Aplicação	908.817.610/0	2,42	3.897,82	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	908.817.610/0	2,42	3.988,44	79,08	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	19/12	Aplicação	908.817.620/0	8,98	2.441,74	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	21/12	Aplicação	908.817.622/0	11,41	3.504,70	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	908.817.622/0	11,41	3.565,18	69,96	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	26/12	Aplicação	908.817.627/0	9,72	3.674,68	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	908.817.627/0	9,72	3.737,92	73,52	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	09/01	Aplicação	909.817.609/0	1,32	2.068,04	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	909.817.609/0	1,32	2.166,90	80,98	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	19/12	Aplicação	909.817.619/0	80,64	22.077,62	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	21/12	Aplicação	909.817.621/0	32,42	9.985,52	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	909.817.621/0	32,42	10.132,14	69,78	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	26/12	Aplicação	909.817.626/0	33,34	12.668,18	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Aplicação	909.817.626/0	33,34	12.825,38	73,18	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	30/12	Aplicação	909.817.630/0	16,16	8.851,52	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.602/0	6,41	1.740,83	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.602/0	-6,41	1.775,38	75,32	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.610/0	2,42	1.948,91	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.610/0	-2,42	1.994,22	79,08	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.611/0	1,16	1.364,63	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.611/0	-1,86	2.286,07	90,73	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.620/0	8,98	1.220,87	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.620/0	-8,98	1.247,86	50,31	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.622/0	11,41	1.752,35	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.622/0	-11,41	1.782,59	69,96	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.627/0	9,72	1.837,34	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0

## Aplicações - Movimentação

Emissão: 14/02/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
13/01/2023	12/01	Resgate	908.817.627/0	-9,72	1.868,96	73,52	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.609/0	1,32	1.034,02	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.609/0	-1,32	1.083,45	80,98	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.610/0	-1,15	1.418,84	92,74	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.619/0	80,64	11.038,81	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.619/0	-80,64	11.208,77	49,98	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.621/0	32,42	4.992,76	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.621/0	-32,42	5.066,07	69,78	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.626/0	33,34	6.334,09	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.626/0	-33,34	6.412,69	73,18	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.630/0	16,16	4.425,76	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
13/01/2023	12/01	Resgate	909.817.630/0	-16,16	4.476,90	74,71	[8176-0] 00.000.009.201-0
16/01/2023	16/01	Resgate	908.817.611/0	1,47	879,79	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
16/01/2023	16/01	Resgate	909.817.610/0	2,02	1.222,28	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
17/01/2023	17/01	Resgate	908.817.611/0	1,82	879,79	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
17/01/2023	16/01	Resgate	908.817.611/0	-1,47	914,57	92,45	[8176-0] 00.000.009.201-0
17/01/2023	17/01	Resgate	909.817.610/0	54,22	26.801,92	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
17/01/2023	16/01	Resgate	909.817.610/0	-2,02	1.250,52	90,99	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	10/01	Aplicação	908.817.611/0	1,82	1.759,58	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	17/01	Aplicação	908.817.611/0	1,82	1.810,90	91,46	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	17/01	Resgate	908.817.611/0	1,82	879,79	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	17/01	Resgate	908.817.611/0	-1,82	905,45	91,46	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	18/01	Resgate	909.817.610/0	41,32	17.061,78	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	17/01	Resgate	909.817.610/0	49,69	24.562,01	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
18/01/2023	17/01	Resgate	909.817.610/0	-54,22	26.940,36	89,32	[8176-0] 00.000.009.201-0
19/01/2023	18/01	Resgate	909.817.610/0	35,89	14.822,75	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
19/01/2023	18/01	Resgate	909.817.610/0	-41,32	17.173,97	89,38	[8176-0] 00.000.009.201-0
20/01/2023	20/01	Resgate	909.817.610/0	135,41	41.862,13	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
23/01/2023	23/01	Resgate	909.817.610/0	14,12	3.860,70	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
23/01/2023	20/01	Resgate	909.817.610/0	128,17	39.624,92	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
23/01/2023	20/01	Resgate	909.817.610/0	-135,41	42.153,07	89,27	[8176-0] 00.000.009.201-0
24/01/2023	23/01	Resgate	909.817.610/0	5,98	1.624,40	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
24/01/2023	24/01	Resgate	909.817.610/0	7,04	1.724,40	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
24/01/2023	23/01	Resgate	909.817.610/0	-14,12	3.904,92	89,59	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	25/01	Resgate	908.817.616/0	6,30	1.929,18	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	25/01	Resgate	908.817.617/0	0,38	119,32	76,62	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	25/01	Resgate	908.817.620/0	1,25	776,53	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	25/01	Resgate	909.817.610/0	176,89	39.706,90	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	24/01	Resgate	909.817.610/0	-7,04	1.749,52	89,80	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	25/01	Resgate	909.817.613/0	19,79	6.086,33	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0



## Aplicações - Movimentação

**Emissão:** 14/02/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
25/01/2023	25/01	Resgate	909.817.619/0	8,54	5.265,76	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	13/01	Aplicação	908.817.616/0	6,30	3.858,36	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Aplicação	908.817.616/0	6,30	3.914,18	77,30	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	16/01	Aplicação	908.817.617/0	0,38	238,64	76,62	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Aplicação	908.817.617/0	0,38	270,52	86,36	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Aplicação	908.817.620/0	1,25	1.546,36	30,64	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	19/01	Aplicação	908.817.620/0	1,25	1.553,06	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	10/01	Aplicação	909.817.610/0	176,89	79.413,80	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Aplicação	909.817.610/0	176,89	80.146,32	89,25	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	13/01	Aplicação	909.817.613/0	19,79	12.172,66	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Aplicação	909.817.613/0	19,79	12.296,54	76,97	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.616/0	6,30	1.929,18	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.616/0	-6,30	1.957,09	77,30	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.617/0	0,38	119,32	76,62	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.617/0	-0,38	135,26	86,36	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.620/0	-1,25	773,18	30,64	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	908.817.620/0	1,25	776,53	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.610/0	176,89	39.706,90	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.610/0	-176,89	40.073,16	89,25	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.613/0	19,79	6.086,33	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.613/0	-19,79	6.148,27	76,97	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.619/0	-8,54	5.281,75	30,86	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	26/01	Resgate	909.817.619/0	12,96	6.386,68	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
26/01/2023	25/01	Resgate	909.817.619/0	7,28	4.490,48	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
27/01/2023	26/01	Resgate	909.817.619/0	-12,96	6.411,43	30,86	[8176-0] 00.000.009.201-0
27/01/2023	26/01	Resgate	909.817.619/0	11,39	5.611,72	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
27/01/2023	27/01	Resgate	909.817.619/0	7,94	3.268,75	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
30/01/2023	27/01	Resgate	909.817.619/0	-7,94	3.282,17	30,85	[8176-0] 00.000.009.201-0
30/01/2023	27/01	Resgate	909.817.619/0	6,06	2.494,10	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
31/01/2023	31/01	Resgate	909.817.619/0	25,05	7.733,19	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
31/01/2023		Saldo Final		0,00	0,00		

**Resumo do movimento do Período**

<b>Aplicações:</b> 468.440,38	<b>Resgates:</b> 1.078,75	<b>Rendimento Bruto:</b> 1.078,75
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**BB RF CP Automático**

30/12/2022	Saldo Inicial		324,76	80.804,26		
		908.817.616/0	6,22	1.382,97	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0
		908.817.619/0	3,36	814,83	53,49	[8176-0] 00.000.009.201-0
		908.817.620/0	4,64	1.256,21	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
		908.817.622/0	5,04	1.752,35	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0

## Aplicações - Movimentação

Emissão: 14/02/2023

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
			908.817.627/0	3,03	1.837,34	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.614/0	98,93	20.314,59	70,72	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.615/0	138,69	31.080,31	53,73	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.619/0	40,35	11.038,81	49,94	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.621/0	14,22	4.992,76	69,66	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.626/0	10,28	6.334,09	73,04	[8176-0] 00.000.009.201-0
02/01/2023	30/12	Aplicação	908.817.602/0	0,77	1.740,83	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
02/01/2023	30/12	Aplicação	909.817.630/0	1,89	4.425,76	74,39	[8176-0] 00.000.009.201-0
10/01/2023	09/01	Aplicação	908.817.610/0	0,82	1.948,91	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
10/01/2023	09/01	Aplicação	909.817.609/0	0,45	1.034,02	77,48	[8176-0] 00.000.009.201-0
11/01/2023	10/01	Aplicação	908.817.611/0	0,93	2.244,44	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
11/01/2023	10/01	Aplicação	909.817.610/0	48,52	120.341,01	89,22	[8176-0] 00.000.009.201-0
16/01/2023	13/01	Aplicação	908.817.616/0	0,84	1.929,18	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
16/01/2023	13/01	Aplicação	909.817.613/0	2,53	6.086,33	76,69	[8176-0] 00.000.009.201-0
17/01/2023	16/01	Aplicação	908.817.617/0	0,06	119,32	76,62	[8176-0] 00.000.009.201-0
20/01/2023	19/01	Aplicação	908.817.620/0	0,31	776,53	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
20/01/2023	19/01	Aplicação	909.817.619/0	18,41	45.477,07	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
25/01/2023	24/01	Aplicação	908.817.625/0	0,17	346,72	60,30	[8176-0] 00.000.009.201-0
31/01/2023	30/01	Aplicação	908.817.631/0	0,87	2.093,82	83,24	[8176-0] 00.000.009.201-0
31/01/2023	30/01	Aplicação	909.817.630/0	45,81	114.416,57	83,24	[8176-0] 00.000.009.201-0
31/01/2023		Saldo Final		128,90	142.004,68		
			908.817.625/0	0,75	346,72	60,30	[8176-0] 00.000.009.201-0
			908.817.631/0	0,87	2.093,82	83,24	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.619/0	81,47	25.147,57	30,87	[8176-0] 00.000.009.201-0
			909.817.630/0	45,81	114.416,57	83,24	[8176-0] 00.000.009.201-0

**Resumo do movimento do Período**

<b>Aplicações:</b> 302.980,51	<b>Resgates:</b> 0,00	<b>Rendimento Bruto:</b> -195,86
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO .....	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$115.641,68
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 17/06/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$3,76
(+) VALOR A CREDITAR – CAGECE – 14/04/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$ 88,35
(+) VALOR A CREDITAR- OSWALDELIO C. FONTENELE – PAG. A MAIOR – 15/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$ 408,74
(+) VALOR A CREDITAR- TELEMAR – 29/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....	R\$364,28
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 11/01/2022 – C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES .....	R\$ 1.950,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR EM 13/07/2022– ROSENDO ALVES FIGUEREDO (NF:3441).....	R\$ 212,64
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO COM CONTA INDEVIDO - PROHOSPITAL NF: 182372.....	RS 284,80
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO COM CONTA INDEVIDO - PROHOSPITAL NF: 183286.....	RS 2.027,26
<b>SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....</b>	<b>R\$120.981,51</b> ✓

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.



  
RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 14067-8 PREFEITURA M BARROQUINHA\*  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.177.135	58,50 D	0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.067-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/12/2022		Saldo Anterior					5.623,74 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	5.565,24 C

**Cliente**

Nome

PREF MUN BARROQUINHA HPP

Agência

8176-0

Conta

15.181-5

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.02.2023 às 10:39:24

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



Dados do Cliente

Nome:	PREF MUN BARROQUINHA HPP	Agência:	8176-0	Conta:	15181-5
Perfil do Investidor:	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos:	Aderente ao Perfil				
FUNDO:	BB RF CP Automático	CNPJ:	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406
0	31/01/2023	Saldo Atual	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1,119843679

Disponível p/ Resg.	44,21
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	44,00

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89
Últimos 12 meses	+ 9,97

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2022	909817618	40,99	39,290406	39,290406000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)





## Extrato conta corrente

G337101504646823027  
10/02/2023 15:20:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20001-8 P M B SAUDE BUCAL  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20001-8 P M B SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.831,43			1.650,005375		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.847,75			1.650,005375		1.650,005375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,32
SALDO ATUAL =	1.847,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 21175-3 FMS-BARROQUINHA-FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 21175-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.212,51			1.092,396551		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.223,31			1.092,396551		1.092,396551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,51	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80	
SALDO ATUAL =	1.223,31	

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 21175-3  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					827,69 C ✓
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			1,97 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	8176-0			4,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								827,69 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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					8 24 C
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	8176-0			0 04 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0 02 C	
Saldo atual								0 00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8 30 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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334101538803622019  
10/02/2023 15:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES  
Período do extrato 01/01/2023 até 01/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0 00 C
01/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 22302-6  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					33.900,64 C
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			80,62 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	8176-0			165,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								33.246,67 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.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26	33.246,67	27		28	
29		30		31									

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2023		SALDO			0 00 0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101538803622025  
10/02/2023 15:44:06

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	337.943,24			304.466,490855		
31/01/2023	SALDO ATUAL	340.954,88			304.466,490855		304.466,490855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.943,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.011,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.011,64
SALDO ATUAL =	340.954,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta 22682-3 FMS/BARROQUINHA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	333,82			300,747345		
31/01/2023	SALDO ATUAL	336,79			300,747345		300,747345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	336,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G334101538803622032  
10/02/2023 15:46:19

Agência / Conta 8176-0 / 22708-0  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMSB PLANEJA SUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					4.909,51 C
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			11,99 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	8176-0			24,61 C	
Saldo atual								9,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.946,11 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.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26	4.946,11	27		28	
29		30		31									

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334101538803622033  
10/02/2023 15:47:24

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 24688-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2023		SALDO			0 00 0

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta 24688-3 CAF CENTRO DE ABAST FARMA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.124,97			12.725,746495		
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.250,85			12.725,746495		12.725,746495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.124,97	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,88	
SALDO ATUAL =	14.250,85	✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 8176-0  
Conta corrente 25910-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.





## Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 25910-1  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/BARROQU-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					21.840,91 C ✓
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			52,64 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	8176-0			109,47 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.003,02 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.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	22.003,02
29		30		31									

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334101538803622043  
10/02/2023 15:51:21**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6  
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101538803622044  
10/02/2023 15:51:42

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	966,20			870,491762		
31/01/2023	SALDO ATUAL	974,81			870,491762		870,491762

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	974,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334101538803622040  
10/02/2023 15:50:06

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	120,34			108,418927		
31/01/2023	SALDO ATUAL	121,41			108,418927		108,418927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	121,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	392,38			353,510243		
31/01/2023	SALDO ATUAL	395,88			353,510243		353,510243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	395,88

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334101538803622049  
10/02/2023 15:54:40

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
 Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.709,17			4.242,681636		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.751,14			4.242,681636		4.242,681636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.709,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,97
SALDO ATUAL =	4.751,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
 Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	924,53			832,942496		
31/01/2023	SALDO ATUAL	932,77			832,942496		832,942496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	932,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	294,97			265,754008		
31/01/2023	SALDO ATUAL	297,60			265,754008		265,754008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	297,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
 Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.501	83.09 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.502	204.04 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.503	108.50 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.504	108.50 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.505	108.50 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.506	108.50 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.507	57.05 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.508	33.90 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.509	69.62 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.510	792.95 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.674.65 C	0 00 C
10/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	84.091.000.012	36.229.36 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.229.36 D	0 00 C
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.109.000.012	78.120.00 C	
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.163.000.012	126.211.73 C	
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.243.000.007	12.000.00 C	
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.289.000.012	25.568.00 C	
11/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.440.000.012	22.287.33 C	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:49 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	7.980,00 D	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:49 START SERVICOS EIRELI ME	552.937.000.134.247	22.711.76 D	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:49 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	64.104,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	7.570,00 D	

237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI

11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.821,30 D	0 00 C
12/01/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	16.576,12 D	
			12/01 10:52 PANORAMA C P M F LTDA			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.576,12 C	0 00 C
20/01/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	25.764,60 D	
			20/01 12:25 CONVENIO CONSIG 106700			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.764,60 C	0 00 C
30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	303.921.000.012	12.369,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	304.013.000.012	651,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.020,00 D	0 00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89.156,09			80.324,262682		
05/01/2023	RESGATE	1.674,65			1.506,328455	1,111742923	78.817,934227
	Aplicação 12/12/2022	1.674,65			1.506,328455		
10/01/2023	APLICAÇÃO	36.229,36			32.548,733056	1,113080498	111.366,667283
11/01/2023	APLICAÇÃO	161.821,30			145.322,968263	1,113528728	256.689,635546
12/01/2023	RESGATE	16.576,12			14.879,990411	1,113987277	241.809,645135
	Aplicação 12/12/2022	16.576,12			14.879,990411		
20/01/2023	RESGATE	25.764,60			23.072,520400	1,116679043	218.737,124735
	Aplicação 12/12/2022	25.764,60			23.072,520400		
30/01/2023	APLICAÇÃO	13.020,00			11.631,272163	1,119396040	230.368,396898
31/01/2023	SALDO ATUAL	257.976,59			230.368,396898		230.368,396898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.156,09
APLICAÇÕES (+)	211.070,66
RESGATES (-)	44.015,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,21
SALDO ATUAL =	257.976,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 31.005-0– CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO .....	R\$	89.156,09
(+ ) VALOR A CREDITAR – DEBITO INDEVIDO EM 18/DEZEMBRO/2020		
– KARINE DA COSTA OLIVEIRA – .....	R\$	350,00
(+ ) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – JORGE LUIZ VERAS –		
05/03/2021.....	R\$	705,60
(+ ) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – AUTO PEÇAS CHICO RICARDO –		
30/04/2021.....	R\$	45,00
(+ ) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – VANDERLENE SOUZA –		
16/06/2021.....	R\$	28,42
(- ) VALOR A DEBITAR – PAGAMENTO A MENOR MAAXI DISTRIBUIDORA –		
23/12/2022.....	R\$	0,36
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	90.284,75

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

  
RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
 Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.360,22 D	
				12/01 15:07 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.360,22 C	0,00 C
24/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.030.803	14.257,90 D	
				24/01 09:18 LONDRIHOSP IMP E EXP			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.257,90 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

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 39-6  
 Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	315.482,81			284.230,994793		
12/01/2023	RESGATE	12.360,22			11.095,476811	1,113987277	273.135,517982
	Aplicação 04/05/2022	12.360,22			11.095,476811		
24/01/2023	RESGATE	14.257,90			12.757,716586	1,117590276	260.377,801396
	Aplicação 04/05/2022	14.257,90			12.757,716586		
31/01/2023	SALDO ATUAL	291.582,44			260.377,801396		260.377,801396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.482,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.618,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.717,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.717,75
SALDO ATUAL =	291.582,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



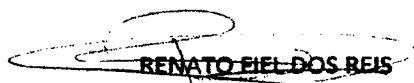
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 31.019-0

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	315.482,81
(-) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO COM CONTA INDEVIDO - PROHOSPITAL		
NF: 182372.....	RS	284,80
(-) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO COM CONTA INDEVIDO - PROHOSPITAL		
NF: 183286.....	RS	2.027,26
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	313.170,75

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.



RENATO PIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XI - Art. 6º**

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 006/2023**

**Dispõe sobre a atualização da portaria nomeada da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:**

**RESOLVE:**

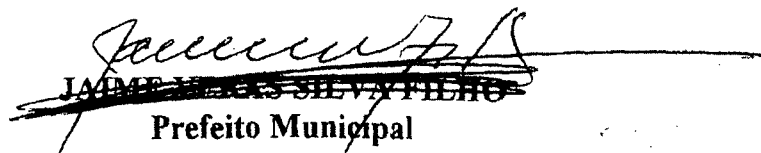
Art. 1º Atualizar a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, composta pelos seguintes membros:

**FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA – Presidente;**  
**CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA – Membro;**  
**JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA – Membro.**

Art. 2º - **ATUALIZAR** a nomeação da pessoa de **FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA**, para o cargo de **PREGOEIRO**. **NOMEAR** a pessoa de **CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA** e **JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA**, para a composição da **EQUIPE DE APOIO**, observando o inc. XVI do art. 37 da CF/88.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 10 dias do mês de janeiro, do ano de 2023.

  
~~JAIME ELIAS SILVA FILHO~~  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

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

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

Unidade Orçamentária: 0901

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME:	NOME : <b>CONASP S/S LTDA</b>	
C.R.C:	C.R.C: <b>304-PJ</b>	VISTO:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
01/01/2023 A 31/12/2023

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II- Art. 9º**

Normas que Regulam a Gestão do Fundo



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**SIMONE ALVES GOUVEIA**, na qualidade de GESTORA da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Anexo III - Art. 9º**

Relatório do Conselho do Fundo Especial

FREQUÊNCIA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

10/03/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAÚJO	Antonia Carlas F. de Araújo
	SIMONE ALVES GOUVEIA	Simone Alves Gouveia
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	Ronyvaldo Carvalho Fontenele
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	Jamisson Carvalho Rocha
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	Maria do Livramento P. Santos
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	Layara Fernandes Barros
	DUILIANE COELHO E SILVA	
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTÔNIO MATIAS BENÍCIO	Marcos Antonio Matias Benicio
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Rosilene Rodrigues do Nascimento
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	Naiane Amaral do Nascimento
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	Maria Antonieta Martins
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	Milena Freitas de Carvalho
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRÍCIA SILVA PASSOS	
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	

**CONVIDADOS**

Andrueza Pinto da Rocha  
Bruno Ferreira de Araujo



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diasantônia Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel. (88) 3625-1154

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA-MARÇO/2023**

Aos 10 dias de março de dois mil e vinte três, realizou-se a **Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 09:40hr às 10:50hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucala, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria de Saúde):** Antonia Carlas Ferreira de Araújo (Titular) e Simone Alves Gouveia (Suplente), **(Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular), **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) e Maria do Livramento Pereira dos Santos (Suplente) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Layara Fernandes Barros (Titular) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benicio (Titular) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira (Titular) e Naiane Amaral do Nascimento (Suplente) **Usuários - (Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais):** Maria Antonieta Martins (Suplente), **(Representantes da área III (Bitupitá)- Associação de Pescadores de Bitupitá):** Milena Freitas de Carvalho (Titular), **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha e Bruno Ferreira de Araújo. **A pauta constou dos seguintes itens:** *eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde e do respectivo Vice-Presidente, e planejamento acerca da 17ª Conferência Nacional de saúde e 8ª Conferência Municipal de Saúde.* A abertura da reunião foi realizada por Antônio Carlas Ferreira de Araújo, *presidente do conselho Municipal de Saúde*, dando as boas-vindas a todos, falando sobre a importância do Conselho Municipal de Saúde para a população do município e se despedindo como presidente do conselho, logo após realizou-se a eleição do Presidente e Vice-Presidente deste Conselho. Layara Fernandes Barros apresentou sua chapa, a mesma se candidatando a presidência, Jamisson Carvalho Rocha para vice e Andressa Pinho da Rocha para secretário executivo, a eleição contou com os votos dos representantes presentes, onde por



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel: (88) 3625-1154

unanimidade de todos foi escolhida a senhora **Layara Fernandes Barros** para *Presidente*, **Jamisson Carvalho Rocha** para *Vice-Presidente* e **Andressa Pinho da Rocha** para secretário executivo. Logo após a eleição a secretária municipal de saúde pede a fala para comentar sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde E 8ª Conferência Municipal De Saúde, a qual deverá acontecer no mês de março de 2023 no âmbito municipal, logo após ela sugere as possíveis datas para ocorrerem as pré- conferências municipais nos distritos de Bitupitá e Araras e a conferência municipal de saúde em Barroquinha, todos concordam ficando marcado os dias, 21 de março de 2023 a Pré- Conferência no distrito de Bitupitá, na colônia de pescadores às 08:00 AM, dia 22 de março de 2023 a Pré- Conferência no distrito de Araras, na unidade básica de saúde Maria Celina Nobrega às 08:00 AM e o dia 29 de março de 2023 a Conferência Municipal de saúde em Barroquinha a partir de 08:00 AM. Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **Primeira Reunião Ordinária**, que será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.

FREQÜÊNCIA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

28/06/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAUJO	<i>Simone Alves Gouveia</i>
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	<i>Ronysvaldo Carvalho Fontenele</i>
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	<i>Jamisson Carvalho Rocha</i>
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	<i>Layara Fernandes Barros</i>
	DUILIANE COELHO E SILVA	
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTÔNIO MATIAS BENÍCIO	<i>Marcos Antonio Matias Benicio</i>
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	<i>Rosilene Rodrigues do Nascimento</i>
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	<i>Beatriz Oliveira de Araújo Lima</i>
	MARIA ANTONIETA MARTINS	
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II - (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III - (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRÍCIA SILVA PASSOS	
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	







ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL N°: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Dismantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel: (88) 3625-1154

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-JUNHO/2023**

Aos 28 dias de junho de dois mil e vinte três, realizou-se a **segunda Reunião Extraordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 09:00hr às 09:50 hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucaia, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria de Saúde):** Simone Alves Gouveia (suplente), **(Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular) **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Layara Fernandes Barros (Titular) e Duiliane Coelho e Silva (suplente) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benicio (Titular) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira (Titular) **Usuários - (Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais):** Beatriz Oliveira de Araújo Lima (titular), **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha. A pauta constou dos seguintes itens: *Aprovação do projeto de proposta para implementação da equipe AMENT no município de Barroquinha.* A abertura da reunião foi realizada por Layara Fernandes Barros, *presidente do conselho Municipal de Saúde*, dando as boas-vindas a todos e fazendo um breve comentário sobre a pauta da reunião e pontuando a importância da representação do conselho, em seguida passou a fala ao coordenador de saúde mental do município e membro do conselho de saúde Jamisson Carvalho. De início o coordenador fez um breve comentário acerca da saúde mental no município, dos avanços que obtiveram em relação aos atendimentos ao médico psiquiatra, psicólogo e a importância da implantação da equipe AMENT para a saúde, informou que por enquanto Barroquinha ainda não tem perfil para CAPS em relação a população do território, porém tem o perfil para a equipe AMENT no qual já se considera um grande avanço. Foi entregue aos conselheiros a nota técnica a fim de que tivesse um material de acompanhamento no decorrer da apresentação.



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Dismantiga, Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel: (88) 3623-1154

Logo após foi explicado os tipos de AMENT e que o município irá credenciar a equipe tipo 2 no qual receberá um recurso no valor de 21.000 (VINTE E UM MIL REAIS) mensais, onde terá cadastrado 1 psiquiatra 20 horas, 2 psicólogos 30 horas e 1 assistente social 30 horas, a justificativa de implantação da equipe no município se dá principalmente em relação a grande demanda com psicólogos e psiquiatras, em todas as faixas etárias. A presidente do conselho e coordenadora da atenção básica do município Layara Fernandes complementou com dados do sistema referente a atenção básica que cerca de 1200 pessoas possuem transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas no município, segundo o PEC (prontuário eletrônico do cidadão), logo após o coordenador seguiu sua fala com os objetivos no qual visa habilitar e implantar uma equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental – AMENT, buscando garantir o fortalecimento e a organização da rede de atenção psicossocial (RAPS) no município. Os objetivos específicos é de acolher os pacientes de transtornos mentais, álcool e outras drogas. A metodologia se dá por pacientes advindos da atenção básica e do serviço de urgência e emergência do município, em seguida foi apresentado o fluxograma utilizado atualmente. Paciente em sofrimento ou adoecimento mental, se ele não tiver em surto irá para a UBS (unidade básica de saúde), ou se tiver com surtos irá para a urgência e emergência que é hospital ou SAMU, o paciente que irá na UBS ele será atendido por médico ou enfermeiro e ambos poderão encaminhar para psiquiatra ou psicólogo conforme necessidade, durante essa consulta se o paciente entra em surto ele vai para o hospital onde será observado por no máximo 24 horas. E se necessário vai para o CAPS ou hospitais que cuidam da saúde mental. Se passou pelo médico ou enfermeiro e não passou por crise a pessoa vem até a secretaria de saúde com a guia preenchida e assim é direcionado ao CAPS ou entidade de maior necessidade. Ao apresentar o fluxo que ocorre, foi informado que com a equipe AMENT além do acompanhamento com a rede de saúde, também terá acompanhamento com a assistência social no município, escola, CRAS e conselho tutelar, como conclusão foi colocado a importância de uma equipe de referência em saúde mental no município, e com esse serviço ser implantado várias ações em saúde mental, envolvendo toda a rede. após a apresentação



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Viana, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel: (88) 3625-1154

do projeto foi colocado que faltava somente a resolução com a aprovação do conselho e foi colocado espaço para dúvidas, a enfermeira Duilliane Coelho perguntou a respeito de prédio, se terá prédio próprio, Jamisson colocou que não necessariamente precisa de prédio próprio, mas conforme for ofertado o serviço, a demanda será vista. Assim foi feita a votação, com cem por cento dos votos presentes para a aprovação da equipe AMENT no município de Barroquinha. Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **segunda Reunião Extraordinária**, que será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.

FREQÜÊNCIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

10/11/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERRIRA DE ARAUJO	<i>Antonia Carlas S. de Araujo</i>
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	<i>Ronyvaldo Carvalho Fontenele</i>
	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DEFS. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	<i>Weshilly Ferreira Batista</i>
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	<i>Jamisson Rocha</i>
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
<b>TRABALHADORES DA SAÚDE</b>		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	<i>Layara Fernandes</i>
	DUILIANE COELHO E SILVA	
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTONIO MATIAS BENICIO	<i>Marcos Antonio Matias Benicio</i>
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	<i>Rosilene Rodrigues do Nascimento</i>
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	
<b>USUÁRIOS</b>		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRICIA SILVA PASSOS	
	DEBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	

CONVIDADOS

Angélica Pierluigi Rocha

FREQUÊNCIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

10/11/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTÔNIA CAILAS FERREIRA DE ARAÚJO	<i>Antônia Cailas de Araújo</i>
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONY VALDE CARVALHO ESTRELE	<i>Rony Valde Carvalho Estrele</i>
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DEF. SOCIAL	WESHELLY FERREIRA BATISTA	<i>Weshelly Ferreira Batista</i>
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMINSON DE PAVALHO ROCHA	<i>Jamison de Pavalho Rocha</i>
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	<i>Layara Fernandes</i>
	DULCIANE COELHO E SILVA	
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTONIO MATIAS EFNCIO	<i>Marcos Antonio Matias Efncio</i>
	MARIA LUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	<i>Rosilene Rodrigues do Nascimento</i>
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRICIA SILVA PASSOS	
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	







ESTADO DO CEARÁ  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE  
LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria D'Amorim Viana, 1011, Centro, Barroquinha-CE CEP: 62.416-000, Tel: (88) 3625-1154

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-NOVEMBRO/2023**

Aos 10 dias de novembro de dois mil e vinte três, realizou-se a terceira **Reunião extraordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 10:17hr às 10:37hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucaia, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria de Saúde):** Antônia Carlas Ferrelra de Araújo (Titular), **(Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular) Antônio José da Silva (suplente), **(Secretaria do trabalho e desenvolvimento social):** Weshilly Ferreira batista (titular) **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Layara Fernandes Barros (Titular) e Duilliane Coelho e Silva (suplente) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benicio (Titular) e Maria Eunice Alves de Abreu (suplente) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento (Titular) **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha. A pauta constou dos seguintes itens: *Decreto Nº 11.632, de 11 de agosto de 2023 que institui o programa de aceleração do crescimento – novo PAC e aprovação da aquisição de unidades odontológicas moveis (UOMS)*. A abertura da reunião foi realizada por Layara Fernandes Barros, *presidente do conselho Municipal de Saúde*, dando as boas-vindas a todos, e em seguida esclareceu a pauta da reunião, explicando o que seria o novo PAC (programa de aceleração de crescimento) onde o estado avalia a situação do Brasil e ver onde melhorar a situação dos municípios em relação a saúde de acordo com os dados epidemiologicos, diante disso foram disponibilizadas 1800 unidades basicas de saude em nivel federal, Barroquinha irá enviar o oficio para o ministério da saúde pedindo 2 Unidades, lembrando que o município passará por uma seleção de acordo com o ofício que será enviado, no ofício enviado é pedido 2 unidades, onde seria 1 em curimãs e a outra para os distritos da sede, em seguida foi



ESTADO DO CEARÁ  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE  
LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Quarentina Mera, 1011, Centro, Barroquinha-CE, CEP. 62.410-000, Tel: (88) 4625-1154

apresentada a outra pauta da reunião que seria a aquisição de 1 unidade movel odontologica, onde foi explicado que será feito o pedido porém existem todos os critérios de vulnerabilidade e que será selecionado pelo ministerio da saúde de acordo com esses. Após a apresentação foi feito a votação, com cem por cento dos votos presentes para a aprovação do *programa de aceleração do crescimento – novo PAC e aprovação da aquisição de unidades odontológicas moveis (UOMS)*. Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **Terceira Reunião Extraordinária**, que será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.

FREQUÊNCIA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

10/05/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAUJO	Antonia Carlas F de Araujo
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	Ronyvaldo Carvalho Fontenele
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	Antonio Jose da Silva
SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	Weshilly Ferreira Batista
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	Jamisson Carvalho Rocha
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	Layara Fernandes Barros
	DUILJANE COELHO E SILVA	Duiljane Coelho e Silva
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTÔNIO MATIAS BENÍCIO	Marcos Antonio Matias Benicio
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	Naiane Amaral do Nascimento
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	Maria Antonieta Martins
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRICIA SILVA PASSOS	Patricia Silva Passos
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	Francisco Jose Silva dos Santos
	JOSÉ MARIA ALVES	





ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel. (88) 3625-1154

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA-MAIO/2023**

Aos 10 dias de maio de dois mil e vinte três, realizou-se a **segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 10:17hr às 10:37hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucaia, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria de Saúde):** Antônia Carlas Ferreira de Araújo (Titular), **(Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular), e Antônio José da Silva (suplente) **(Secretaria do trabalho e desenvolvimento social):** Weshilly Ferreira batista (titular) **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Layara Fernandes Barros (Titular) e Duilliane Coelho e Silva (suplente) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benicio (Titular) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira (Titular) e Naiane Amaral do Nascimento (Suplente) **Usuários - (Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais):** Maria Antonieta Martins (Suplente), **(CMDCA):** Patricia Silva Passos (titular) **(associação ilha dos Fernandes):** Francisco José Silva dos Santos (titular) **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha. A pauta constou dos seguintes itens: *Aprovação do plano de Contingência em saúde pública no contexto da COVID-19.* A abertura da reunião foi realizada por Layara Fernandes Barros, *presidente do conselho Municipal de Saúde*, dando as boas-vindas a todos, e em seguida passou a fala a coordenadora da vigilância epidemiológica do município e membro do conselho de saúde Duilliane Coelho e Silva, na qual esclareceu a pauta da reunião. De início foi apresentada a parte introdutória falando sobre o perfil da cidade, apresentado a estrutura física, logo após foi apresentado o cenário epidemiológico onde consta que o nível de casos positivos decresceu no decorrer do ano proporcionalmente a ampliação de cobertura vacinal e aplicação de doses reforços de vacina contra COVID 19,



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000. Tel: (88) 3625-1154

em seguida apresentou se o objetivo geral da reunião que foi de desenvolver o plano de contingência em saúde pública no contexto da covid 19 e como objetivos específicos, trouxe os seguintes: definir conceitos operacionais e caracterização da COVID-19; estabelecer conceitos de importância a vigilância epidemiológica; descrever o fluxo de assistência municipal; indicar o fluxo de serviços de referência a paciente com COVID-19 em quadro de agravamento e por fim determinar medidas de controle e prevenção. Após apresentar os objetivos foi feita uma breve explicação acerca do coronavírus, citando suas características, agente etiológico, reservatório e modo de transmissão, o período de incubação e as manifestações clínicas, além disso foi apresentado o fluxo a ser colocado no plano de contingência para os casos de pacientes suspeitos de covid 19 e por fim foi apresentado as medidas de prevenção e controle. Ao terminar a apresentação do plano de contingência Layara Fernandes Barros reforça sobre a importância do plano apresentado por Duiliane Coelho e Silva e em seguida Ronysvaldo Carvalho Fontenele pede a fala e pergunta sobre como está ocorrendo o fluxo de vacinação de COVID 19 no município, Layara explica que as doses estão sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde, cada unidade tendo seu dia de abrir frascos para prevenir a perda de doses de vacinas, ressalta que estamos tendo uma procura grande, principalmente na ação global que foi realizada na semana, além disso todos os eventos realizados pela secretária municipal de saúde é ofertada a vacinação da Covid 19. Aproveitando a fala apresentou o SETE que é o centro de testagens ofertado pelo município, onde oferece testagens de IST's, tuberculose entre outros testes e pede se para disseminar a informação para as pessoas ficarem cientes da existência da oferta desse serviço, logo após Layara explicou a pauta para as pessoas que chegaram no meio da reunião e assim foi feita a votação, com cem por cento dos votos presentes para a aprovação do plano de contingência em saúde pública no contexto da COVID 19. Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **segunda Reunião Ordinária**, que será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.

FREQUÊNCIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

26/06/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAÚJO	<i>Antonia Carlas Ferreira de Araújo</i>
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	<i>Ronysvaldo Carvalho Fontenele</i>
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	<i>Weshilly Ferreira Batista</i>
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	<i>Jamisson Carvalho Rocha</i>
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	<i>Layara Fernandes</i>
	DUILIANE COELHO E SILVA	
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTÔNIO MATIAS BENÍCIO	<i>Marcos Antônio Matias Benício</i>
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	<i>Rosilene Rodrigues do Nascimento</i>
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	
CMDCA	PATRÍCIA SILVA PASSOS	
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	

CONVIDADOS

1. ~~Prof. Maria Luiza Carneiro~~

~~Prof. Fernando Pereira (contabilidade)~~

~~Prof. Paulo Roberto~~





ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL N°: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Vozz, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP. 62.740-000, Tel. (88) 3625-0154

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA-JUNHO/2023**

Aos 26 dias de junho de dois mil e vinte três, realizou-se a **terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 10:00hr às 10:20hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucaia, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria de Saúde):** Antônia Carlas Ferreira de Araújo (Titular), Simone Alves Gouveia (suplente) **(Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular), e Antônio José da Silva (suplente) **(Secretaria do trabalho e desenvolvimento social):** Weshilly Ferreira batista (titular), Jessyca de Sousa morais (suplente) **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Layara Fernandes Barros (Titular) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benício (Titular), Maria Eunice Alves de Abreu(suplente) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira (Titular) **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha, Luiz Fernando Pereira, Gleícia Sousa Pereira . A pauta constou dos seguintes itens: *Aprovação do plano de aplicação dos recursos financeiros e plano de trabalho do hospital de pequeno porte de Barroquinha – unidade de saúde Francisco Francine Gomes.* A abertura da reunião foi realizada por Layara Fernandes Barros, *presidente do conselho Municipal de Saúde*, dando as boas-vindas a todos e apresentou Luiz Fernando Pereira, representante da contabilidade do município onde apresentou as pautas da reunião, logo em seguida iniciou sua apresentação explicando sobre o recurso retido na prefeitura na base de valor de 408.000 (QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS), explicou que esse recurso entra 9.000 (NOVE MIL REAIS) por mês , porem havia dinheiro acumulado por não terem feito ainda um plano de aplicação para usar essa verba, mostrou o repasse municipal, que o município aplicou no hospital no ano de 2022 que está no valor de 3.041.968,35 ( TRÊS MILHÕES QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHIA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Dinocrates Viana, 1011, Centro, Barroquinha-CE CEP: 62.410-000. Tel: (88) 3625-1154

SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), logo após ele destrinchou todo esse dinheiro gasto, que estava dividido em: despesas com pessoal próprio, encargos sociais, despesas com pessoal terceirizado, despesas com materiais e medicamentos, despesas com manutenção predial, despesas com manutenção de equipamentos, despesas com energia elétrica, água e telefone, outras despesas. No plano de ação foi apresentado a definição do perfil assistencial e justificativa que são os serviços que temos no município mas referenciamos, em seguida foi apresentado a definição de ações/metabolizadores/indicadores/produtos onde tem a media de permanência, taxa de ocupação e ambulatorio, foi falado sobre as referências e os locais e contrarreferências que o município geralmente não recebe o feedback, após isso foi aberta para comentários e dúvidas onde se foi falado o quanto o hospital precisa desse recurso para suprir as demandas de despesas. Logo após Fernando iniciou a segunda pauta da reunião que se trata da portaria GM/MS Nº 96, de 7 de fevereiro de 2023, ele explicou que o município possui algumas contas da saúde com dinheiro parado e a portaria pede para vermos onde será gasto, esse dinheiro pode ser gasto de várias maneiras pela saúde do município, em reforma, contratação de alguma especialidade e outros, o valor está na base de 191.000 (CENTO E NOVENTA E UM MIL REAIS), após a explicação foi aberto espaço para os comentários e assim foi feita a votação, com cem por cento dos votos presentes para a aprovação do plano de aplicação dos recursos financeiros e plano de trabalho do hospital de pequeno porte de Barroquinha – unidade de saúde Francisco Franciné Gomes. Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **Terceira Reunião Ordinária**, que será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.

FREQUÊNCIA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023

27/03/2023

REPRESENTANTES DO GOVERNO		ASSINATURAS
	NOMES	
SEC. SAÚDE	ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAÚJO	
	SIMONE ALVES GOUVEIA	
SEC. EDUCAÇÃO	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	<i>Ronyvaldo Carvalho Fontenele</i>
	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	
SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL	WESHILLY FERREIRA BATISTA	<i>Weshilly Ferreira Batista</i>
	JESSYCA DE SOUSA MORAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO SUS	JAMISSON CARVALHO ROCHA	<i>Jamisson Carvalho Rocha</i>
	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DOS SANTOS	
TRABALHADORES DA SAÚDE		
NÍVEL SUPERIOR	LAYARA FERNANDES	
	DUILIANE COELHO E SILVA	<i>Duiliane Coelho e Silva</i>
NÍVEL MÉDIO	MARCOS ANTÔNIO MATIAS BENÍCIO	
	MARIA EUNICE ALVES DE ABREU	<i>Maria Eunice Alves de Abreu</i>
NÍVEL FUNDAMENTAL	ROSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	<i>Rosilene Rodrigues do Nascimento</i>
	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO	
USUÁRIOS		
SIND. DOS TRAB. RURAIS	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO LIMA	
	MARIA ANTONIETA MARTINS	<i>Maria Antonieta Martins</i>
IGREJAS	ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
	ADRIANO ALVES MENEZES	
ÁREA I - (SEDE) ASSOCIAÇÃO RIACHO DE BAIXO	ANTONIO VALDINAR ALVES	
	JOÃO FEITOSA DA CRUZ	
ÁREA II- (ARARAS) ASSOC. DOS MORADORES DA VILA SANTA ISABEL (SANTA FÉ)	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SANTANA	
	ZEFIRINO ALVES CARNEIRO	
ÁREA III- (BITUPITÁ) COLÔNIA DE PESCADORES DE BITUPITÁ	MILENA FREITAS DE CRAVALHO	
	ELDA MARIA VERAS RODRIGUES	<i>Elda Maria Veras Rodrigues</i>
CMDCA	PATRÍCIA SILVA PASSOS	
	DÉBORA KARINE GOMES FROTA	
ASSOC. ILHA DOS FERNANDES	FRANCISCO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	
	JOSÉ MARIA ALVES	<i>José Maria Alves</i>

**CONVIDADOS**

Amplissima Penha do Pocha



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000. Tel. (88) 3625-1154

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-ANO: 2023.  
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-MARÇO/2023**

Aos 27 dias de março de dois mil e vinte três, realizou-se a **Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal da Saúde de Barroquinha- CMS**, das 09:20 hr às 10:00hr, na Secretária Municipal de Saúde, Rua Celso de Paula- 1282, Caucaia, Barroquinha, Ceará. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: **Representantes do Governo - (Secretaria da Educação):** Ronysvaldo Carvalho Fontenele (Titular), **(secretária do trabalho e desenvolvimento social):** weshilly ferreira batista(Titular) e jessyca de Sousa morais (suplente) **prestador de serviço – (prestador de serviço contratado pelo SUS):** Jamisson Carvalho Rocha (Titular) e Maria do Livramento Pereira dos Santos (Suplente) **trabalhadores da saúde – (nível superior):** Duiliane coelho e silva (suplente) **(nível médio):** Marcos Antônio Matias Benicio (Titular) e maria Eunice Alves de abreu (suplente) **(nível fundamental):** Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira (Titular) e Naiane Amaral do Nascimento (Suplente) **Usuários - (Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais):** Maria Antonieta Martins (Suplente), **(Representantes da área III (Bitupitá)- Associação de Pescadores de Bitupitá):** Elda maria veras rodrigues (suplente) **(associação ilha dos Fernandes):** José Maria Alves (suplente), **(convidados):** Andressa Pinho da Rocha. A pauta constou dos seguintes itens: **Aprovação do Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por Arboviroses do município de Barroquinha -CE e Portaria de Comissão Municipal de mortalidade materna, infantil e fetal.** A reunião iniciou com a fala do vice presidente do conselho municipal de saúde *jamisson carvalho*, em seguida a secretária executiva deste conselho faz a leitura da ATA da reunião anterior ocorrida no dia dez de março de 2023, após a leitura a coordenadora de epidemiologia e membro desse conselho Duiliane coelho e silva inicia a reunião falando sobre o **comitê municipal de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal**, explicando o



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diarmantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP. 62.410-000, Tel. (88) 3625-1154

*conceito do comitê, que consiste em analisar todos os óbitos maternos, infantis e fetais e apontar medidas de intervenção para a redução dessas mortes. Em seguida aponta os objetivos do comitê, sendo eles: identificar os problemas relacionados aos óbitos investigados e realizar a classificação de evitabilidade; qualificar as estatísticas vitais para gerar os indicadores de mortalidade materna, infantil e fetal, o conhecimento de suas causas e os fatores de risco associados, além de garantir a comparabilidade dos dados de mortalidade em nível regional e local e identificar os subgrupos vulneráveis da população; recomendar ações adequadas para o enfrentamento das mortes maternas, infantis e fetais no que se refere a legislação, distribuição de recursos, organização de serviços, formação continuada de recursos humanos e participação comunitária; avaliar o impacto das intervenções sobre a morbidade, a mortalidade e a qualidade da assistência à saúde da mulher, durante o período gravídico- puerperal e das crianças até o primeiro ano de vida; informar aos gestores, as instituições de assistência, as equipes de saúde e a comunidade sobre a gravidade desses óbitos, seus efeitos sociais e de saúde e as formas de evita-los; sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos registros de saúde, neste caso a declaração de nascidos vivos e a declaração de óbito, além dos registro de atendimento (prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar, cartão da gestante e cartão da criança). Em seguida apresentou as principais responsabilidades técnicas e competências das comissões municipais que são: identificação dos óbitos maternos, infantis e fetais através da coleta de informações nas DO e/ou busca ativa dos óbitos nos hospitais, serviços funerários; investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais por meio dos dados da DO, declaração de nascimento, dados do prontuário (hospitalar ou ambulatorial), visita domiciliar e entrevista com a equipe de saúde, se necessário; analise dos óbitos maternos, infantis e fetais, por meio das informações de prontuários, da caderneta da gestante e do cartão da criança. Fala se sobre a composição dos comitês, que é composto por a vigilância epidemiológica dos municípios, coordenação da atenção primária, representantes dos hospitais municipais e entidades da sociedade civil organizada, em seguida falou-se dos membros que já assinaram o termo de confidencialidade e mostrou*



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP 62.410-000, Tel: (88) 3625-1154

*o modelo de portaria, ao ler os pontos principais foi apresentado as pessoas que já participaram do comite sendo eles: vigilância em saúde: duiliane coelho e silva e rayza oliveira portela; atenção básica/ saúde da família: layara Fernandes barros; saúde da criança e adolescente: ilca mendes hamamoto; controle e avaliação/ regulação assistencial: samia fontenele magalhaes; centro de saúde Francisco Francine gomes: larisse pereira da silva; selo UNICEF: ronysvaldo carvalho fontenele; conselho municipal de saúde: antonia carlas ferreira de araujo; conselho de direito da criança e do adolescente: valdeni bispo de lima. Foi feito o convite para o representante da atenção especializada (NASF), no qual foi convidada a psicóloga e membro deste conselho maria do livramento pereira dos santos, na qual aceitou em participar do comitê municipal de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal.*

*Inicia se a segunda pauta dessa reunião com o tema: plano de contingencia para enfrentamento de epidemia por arboviroses do município de Barroquinha -CE. Apresenta se sobre a importância do plano de contingencia e fala- se que O Plano de Prevenção e Controle de Epidemias de arboviroses, detalha atividades/ações preventivas de reconhecida eficácia na prevenção de epidemias de arboviroses e que devem ser implantadas ou intensificadas no cotidiano dos serviços. Fala se que esse plano já existe e é executado, pois a maioria das ações não param e são continuas. Em seguida é apresentado os aspectos epidemiológicos das arboviroses , fala se que os pontos estratégicos são inspecionados quinzenalmente. As Notificações –De Janeiro a Dezembro de 2022, foram registrados 114 casos suspeitos de arboviroses, contra 13 casos no mesmo período do ano anterior , aumento de 773,1%. Falou se também sobre as informações da atenção a saúde do município em 2020, 2021 e 2022 e sobre recursos humano, com o quantitativo de trabalhadores. Após a fala de importância, conceitos e dados epidemiológicos, foi apresentado objetivos do plano, sendo eles: Desenvolver atividades de prevenção e controle de processos epidêmicos de arboviroses; Reduzir a letalidade por formas graves; Diminuir a morbimortalidade relacionada a possíveis epidemias no município; em seguida fala se sobre a ativação desse plano em período epidêmico com as ações da vigilância epidemiológica: Direcionar as ações*



ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997

Av. Maria Diamantina Vêras, 1011 - Centro, Barroquinha/CE CEP: 62.410-000, Tel: (88) 3625-1154

através das avaliações de indicadores; b) Acompanhar os indicadores para o planejamento de ações; c) Avaliação do diagrama de controle das localidades em situação de epidemia; d) Fornecer material de apoio para os profissionais de saúde (fluxograma de classificação de risco e manejo clínico do paciente com suspeita de arboviroses, manuais e diretrizes), ações do controle vetorial e insumos estratégicos; e) Avaliação dos índices de infestação por localidade no município; f) Realizar ações para reduzir os índices de infestação predial; g) Solicitar insumos estratégicos para intensificar ações de controle vetorial; h) Solicitar equipamentos de nebulização para bloqueio de transmissão nas áreas de maior incidência de casos; ações de atenção ao paciente: Reforçar a implementação dos protocolos e fluxos de atendimento (classificação de risco); j) Garantir aos pacientes com suspeita, exames laboratoriais específicos e inespecíficos na rede pública municipal em tempo oportuno; k) Manter estoque de insumos estratégicos em quantidades suficiente para atender os pacientes com suspeitas de adoecimento por arboviroses; ações de comunicação, mobilização e publicidade: l) Intensificar as orientações à população quanto às ações de prevenção e controle das arboviroses na mídia; m) Acionar a imprensa para alertar a população quanto a situação epidemiológica do município; n) Disponibilizar material de campanha. e ações de gestão: o) Solicitar apoio ao nível estadual para intensificações; p) Articular com outras áreas para desencadear ações emergenciais de controle das arboviroses como: infraestrutura, educação, meio ambiente, forças armadas e sociedade civil organizada., logo após foi apresentado um fluxograma de atendimento ao paciente com suspeita de arboviroses. Por fim foi apresentada a estrutura funcional da vigilância epidemiológica, assistência de casos notificados de arboviroses, assistência de casos notificados e a vigilância epidemiológica e controle vetorial. *Termina assim a apresentação do plano. Fala sobre a importância já que as arboviroses sempre ficam atuantes. foi feita a votação das pautas da reunião, estando todos de acordo e aprovado dessa forma a comissão municipal de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal e o plano de contingência para enfrentamento de epidemia por arboviroses do município de barroquinha -CE* Sendo assim, sem mais manifestações, foi encerrada a **Primeira Reunião extraordinária**, que





ESTADO DO CEARÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

**LEI MUNICIPAL Nº: 096/97 DE 01 DE AGOSTO DE 1997**

Av. Maria Damiantina Veras, 1011, Centro, Barroquinha/CE CEP 62.410-000. Tel: (88) 3625-1154

será submetida à assinatura de todos os presentes a qual ficará disponível nos arquivos deste conselho, para fins de provas, pesquisa e documento.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

**GESTOR**

**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Outros**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
BARROQUINHA - CE**

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO**

---

**UNIDADE GESTORA  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

**GESTOR:  
SIMONE ALVES GOUVEIS**

**PERÍODO:  
01/01/23 A 31/12/23**

“O controle interno não fiscaliza o gestor, mas fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis erros sejam detectados a tempo.”

Conselheiro Severiano Costandrade

## Sumário

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .....</b>	<b>4</b>
<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>5</b>
<b>GESTÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>6</b>
<b>GESTÃO PATRIMONIAL.....</b>	<b>6</b>
<b>ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....</b>	<b>7</b>
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>

## INTRODUÇÃO

---

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Barroquinha** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão da Sra. **SIMONE ALVES GOUVEIS**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão da Sra. **SIMONE ALVES GOUVEIS**.

## COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.



Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

## **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$7.230.031,08** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$15.994.781,78**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-8.764.750,70**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**.

## **GESTÃO FINANCEIRA**

---



A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$1.587.443,06**, e os pagamentos efetuados de **R\$1.226.097,83**, permanecendo o valor **R\$361.345,23 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

## **GESTÃO PATRIMONIAL**

---

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$7.714.468,21** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$1.404.970,68** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$6.309.497,53** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.





## **ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

A Controladoria do Município possui planejamento estratégica sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é



essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

## **CONCLUSÃO**

---

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.

Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de



Gestão da **SECRETARIA DE SAÚDE/FMS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade da Sra. **SIMONE ALVES GOUVEIS**, como **REGULAR** com recomendação para **que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 361.345,23 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2023

*Jamila Lima da Costa*

JAMILA LIMA DA COSTA

**Controlador Geral do Município de Barroquinha**



**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito**

**LEI MUNICIPAL Nº 560/2019 DE 12 DE ABRIL DE 2019**



**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica atualizado e fixado o subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Barroquinha, fixados anteriormente pela Lei Ordinária Municipal nº. 514/2019, de 22 de setembro de 2016.


**Art. 2º** - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

**Art. 3º** - O Vice-Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$6.891,33 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos).

**Art. 4º** - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA.

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor imediatamente após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**, aos 12 de abril de 2019.

  
**ADEMAR PINTO VERAS**  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 133.393,19</p> <p>Transferências Correntes 6.976.902,89</p> <p>Transferências de Capital 119.735,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 7.230.031,08</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Saúde 15.994.781,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 15.994.781,78</p>
<p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - SMS 871.046,22</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 871.046,22</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS 1.060,52</p> <p>LICENÇA MATERNIDADE - SMS 11.106,28</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - SMS 21.834,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 34.001,10</p>
<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS 1.060,52</p> <p>LICENÇA MATERNIDADE - SMS 11.106,28</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - SMS 21.834,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 34.001,10</p>	<p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS 429.081,24</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 429.081,24</p>
<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS 2.199,77</p> <p>CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMS 565.166,80</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS 14.723,04</p> <p>EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS 27.161,14</p> <p>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS 1.064,52</p> <p>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS 10.316,94</p> <p>FALTAS - SMS 24.611,13</p> <p>IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS 339.495,56</p> <p>IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS 25.480,80</p> <p>INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS 9.099,13</p> <p>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S 550.756,94</p> <p>ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S 7.619,64</p> <p>PENSÃO ALIMENTICIA - SMS 18.846,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.596.542,19</p>	<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS 2.084,64</p> <p>CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMS 546.836,99</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS 6.765,93</p> <p>EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS 22.631,77</p> <p>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS 10.316,94</p> <p>FALTAS - SMS 24.611,13</p> <p>IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS 339.495,56</p> <p>IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS 25.480,80</p> <p>INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS 9.099,13</p> <p>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S 221.407,65</p> <p>ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S 7.619,64</p> <p>PENSÃO ALIMENTICIA - SMS 18.846,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.235.196,96</p>
<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.630.543,29</p>	<p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.698.279,30</p>
<p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SMS x SMS 300,00</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP 145.500,00</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS 9.142.138,45</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 9.287.938,45</p>	<p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP 690,00</p> <p>TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS 943.313,24</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 944.003,24</p>
<p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 9.287.938,45</p>	<p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 944.003,24</p>
	<p>SALDOS ATUAIS</p> <p>BANCOS</p> <p>BB.....9.201-0 (FUS) 111.498,06</p> <p>BB.....15.181-5 (HPP) 48,05</p> <p>BB.....21.176-1 (VIGILANCIA SANI) 8,89</p>

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
 ACESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....22.302-6 (FNS BLGES)	258,52
BANCOS		BB.....22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H	485.391,94
BB.....766-8 (EQUIPAMENTOS -	128.614,38	BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	785,55
BB.....922-9 (EDU.E SAU. AMBI	12.817,23	BB.....27.304-X (UBS - BARROQUIN	132,58
BB.....1.164-9 (MIN. SAUDE HOSP	13,10	BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	432,29
BB.....9.201-0 (FUS)	120.981,51	BB.....27.955-2 (FNS INVAN)	21,07
BB.....14.067-8 (MINISTERIO DA S	5.623,74	BB.....28.842-X (QLFAR)	688,09
BB.....15.181-5 (HPP)	43,61	BB.....29.052-1 (BLAFB)	324,98
BB.....20.001-8 (SAUDE BUCAL)	1.831,43	BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	143.496,97
BB.....21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO B	2.034,11	BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	368.254,46
BB.....21.176-1 (VIGILANCIA SANI	8,24	BB.....36.444-4 (PISO - ENFERMAG	366.136,80
BB.....22.302-6 (FNS BLGES)	33.000,64	subtotal	1.477.478,25
BB.....22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H	337.943,24	subtotal saldos atuais	1.477.478,25
BB.....22.682-3 (FNS - BLMAC)	333,82		
BB.....22.708-0 (PLANEJA SUS)	4.909,51		
BB.....24.688-3 (CAF CENT DE ABA	14.124,97		
BB.....25.910-1 (FNS BLINV)	21.840,91		
BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	966,20		
BB.....27.304-X (UBS - BARROQUIN	120,34		
BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	392,38		
BB.....27.955-2 (FNS INVAN)	4.709,17		
BB.....28.842-X (QLFAR)	924,53		
BB.....29.052-1 (BLAFB)	294,97		
BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	90.284,75		
BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	313.170,75		
subtotal	1.094.983,53		
subtotal saldos anteriores	1.094.983,53		
TOTAL RECEITAS	20.114.542,57	TOTAL DESPESAS	20.114.542,57

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Secretaria de Saúde Fms						
09 01. 10 122 0002 2.083	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	920.000,00	72.400,00	221.000,00	771.355,60	44,40	771.355,60	717.552,21
1605000000	0,00	40.000,00	0,00	39.451,96	548,04	39.451,96	39.451,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	14.450,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	400.000,00	18.000,00	37.200,00	380.791,81	8,19	380.791,81	379.744,83
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	5.000,00	43.120,00	6.200,00	41.887,90	32,10	41.849,45	41.849,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	150.000,00	0,00	65.000,00	84.937,68	62,32	84.937,68	84.937,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	85.000,00	1.000,00	40.720,00	45.274,00	6,00	45.274,00	45.274,00
1635000000	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.375.200,00	23.061,00	172.500,00	1.225.727,26	33,74	1.222.209,73	1.200.234,67
1600000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	60.000,00	72.000,00	19.120,00	112.879,05	0,95	112.879,05	111.335,95
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	6.000,00	0,00	5.800,00	104,13	95,87	104,13	104,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	54.000,00	0,00	52.000,00	1.601,00	399,00	1.601,00	206,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>4.015.200,00</b>	<b>285.031,00</b>	<b>1.572.530,00</b>	<b>2.723.460,39</b>	<b>4.240,61</b>	<b>2.719.904,41</b>	<b>2.640.140,88</b>
09 01. 10 301 0009 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1604000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	900.000,00	2.142.000,00	149.000,00	2.892.972,32	27,68	2.892.972,32	2.892.972,32
1600000000	1.988.000,00	354.000,00	1.673.000,00	508.417,97	582,03	508.417,97	221.692,38

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS  
 APOIOS CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1604000000	295.000,00	415.000,00	149.010,00	560.977,18	12,82	560.977,18	560.977,18
1605000000	0,00	410.300,00	0,00	410.245,67	54,33	410.245,67	337.031,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	89.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	0,00	15.000,00	4.600,00	10.350,82	49,18	10.350,82	10.350,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	9.000,00	0,00	7.600,00	1.350,00	50,00	1.350,00	1.350,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	79.600,00	3.600,00	125.955,34	44,66	125.955,34	124.060,29
1600000000	250.000,00	818.200,00	67.200,00	1.000.984,50	15,50	1.000.984,50	1.000.944,98
1706000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	15.000,00	21.000,00	2.300,00	33.680,00	20,00	33.680,00	33.680,00
1600000000	3.000,00	5.000,00	0,00	7.840,30	159,70	7.840,30	7.840,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	300.000,00	137.100,00	39.620,00	397.471,03	8,97	397.471,03	396.971,03
1600000000	300.000,00	560.800,00	65.000,00	795.120,41	679,59	795.120,41	790.760,27
1706000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	70.000,00	112.000,00	11.200,00	170.700,00	100,00	170.700,00	156.950,00
1635000000	68.250,00	0,00	68.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1600000000	15.000,00	0,00	14.780,00	215,18	4,82	215,18	215,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	7.700,00	2.298,50	1,50	2.298,50	206,00
1600000000	5.000,00	127.700,00	128.700,00	3.929,66	70,34	3.929,66	3.929,66
1601000000	0,00	28.000,00	0,00	27.890,00	110,00	27.890,00	27.890,00
1706000000	0,00	70.000,00	26.100,00	43.812,76	87,24	43.812,76	43.812,76
TOTAL 2.084	4.778.250,00	5.295.700,00	3.073.497,00	6.994.211,64	6.241,36	6.994.211,64	6.611.634,19
09 01. 10 701 0034 1.019	Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	0,00	10.000,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1636000000	60.000,00	0,00	59.124,00	0,00	876,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	160.000,00	10.000,00	168.024,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 10 302 0010 2.085	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	900.000,00	12.000,00	151.300,00	760.616,90	83,10	760.616,90	760.616,90
1600000000	1.000.000,00	753.000,00	125.000,00	1.627.792,47	207,53	1.627.792,47	1.439.673,41
1605000000	0,00	139.000,00	0,00	138.456,14	543,86	138.456,14	138.456,14
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100200	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100200	35.000,00	0,00	6.100,00	28.890,00	10,00	28.890,00	28.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	350.000,00	0,00	94.000,00	255.911,61	88,39	255.911,61	254.641,89
1600000000	300.000,00	1.039.400,00	298.893,78	1.039.848,69	657,53	1.039.836,19	1.038.104,71
1706000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	50.000,00	0,00	8.890,00	41.103,00	7,00	41.103,00	41.103,00
1600000000	4.000,00	3.900,00	0,00	7.837,00	63,00	7.837,00	7.837,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	0,00	127.100,00	22.830,34	69,66	22.830,34	22.830,34
1600000000	50.000,00	66.000,00	15.000,00	100.968,66	31,34	100.968,66	100.896,30
1701000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	150.000,00	50.000,00	148.800,00	51.137,50	62,50	51.137,50	50.440,00
1600000000	0,00	270.000,00	37.700,00	232.270,00	30,00	232.270,00	232.270,00
1601000000	86.000,00	0,00	85.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>2.343.300,00</b>	<b>1.628.767,78</b>	<b>4.307.662,31</b>	<b>1.869,91</b>	<b>4.307.649,81</b>	<b>4.115.759,69</b>
09 01. 10 302 0034 1.020	Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500100200	0,00	20.000,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1631000000	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 10 302 0036 2.086	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.3.91.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	472.000,00	2,00	0,00	472.001,40	0,60	472.001,40	472.001,40
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>472.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.001,40</b>	<b>0,60</b>	<b>472.001,40</b>	<b>472.001,40</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 10 303 0011 2.087	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	85.000,00	17.000,00	6.000,00	95.995,80	4,20	95.995,80	95.995,80
1600000000	25.000,00	0,00	24.949,00	0,00	51,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	15.000,00	5.700,00	0,00	19.500,00	1.200,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	3.200,00	3.600,00	9.520,20	79,80	9.520,20	9.385,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>37.548,00</b>	<b>125.016,00</b>	<b>3.336,00</b>	<b>125.016,00</b>	<b>124.881,06</b>
09 01. 10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1604000000	12.440,00	0,00	12.400,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	91.000,00	0,00	95.877,63	122,37	95.877,63	95.877,63
1600000000	15.000,00	59.500,00	15.000,00	58.479,04	1.020,96	58.479,04	27.127,93
1604000000	44.370,00	442.000,00	2.000,00	483.766,63	603,37	483.766,63	375.877,46
1605000000	0,00	2.300,00	0,00	2.224,32	75,68	2.224,32	2.224,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	30.000,00	19.300,00	0,00	47.886,88	1.413,12	47.886,88	47.503,46
1600000000	20.000,00	30.000,00	5.800,00	44.166,89	33,11	44.166,89	44.166,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	8.000,00	1.000,00	0,00	8.150,00	850,00	8.150,00	8.150,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	572,00	428,00	572,00	572,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	15.000,00	0,00	4.999,00	10.000,35	0,65	10.000,35	10.000,35
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>170.810,00</b>	<b>645.100,00</b>	<b>60.195,00</b>	<b>751.123,74</b>	<b>4.591,26</b>	<b>751.123,74</b>	<b>611.500,04</b>
09 01. 10 304 0012 2.089	Atividades de Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	150.000,00	36.000,00	10.000,00	175.714,48	285,52	175.714,48	175.714,48

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	280.000,00	25.000,00	297.000,00	7.977,46	22,54	7.977,46	7.977,46
1604000000	0,00	423.000,00	58.000,00	363.994,31	1.005,69	363.994,31	290.506,31
1605000000	0,00	23.900,00	0,00	23.587,79	312,21	23.587,79	23.587,79
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	600,00	0,00	950,00	650,00	950,00	950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	18.000,00	0,00	5.300,00	12.669,40	30,60	12.669,40	12.669,40
1600000000	10.000,00	25.000,00	5.390,00	29.608,41	1,59	29.608,41	29.608,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	4.000,00	200,00	0,00	3.773,00	427,00	3.773,00	3.773,00
1600000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	3.300,00	2.200,00	3.031,45	68,55	3.031,45	3.031,45
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.889</b>	<b>500.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>412.886,00</b>	<b>621.306,30</b>	<b>2.807,70</b>	<b>621.306,30</b>	<b>547.818,30</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>13.971.260,00</b>	<b>9.162.033,00</b>	<b>7.113.247,78</b>	<b>15.994.781,78</b>	<b>25.263,44</b>	<b>15.991.213,30</b>	<b>15.123.735,56</b>

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE