



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: SECRETARIA DE SAUDE FMS.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: SIMONE ALVES GOUVEIA
Data de envio: 26/06/2025 10:19:21
Nº Protocolo: 017041/2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017041/2025

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Saude
Unidades orçamentárias: SECRETARIA DE SAUDE FMS.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: SIMONE ALVES GOUVEIA
Data de envio: 26/06/2025 10:19:21

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
SIMONE ALVES GOUVEIA	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2025

BARROQUINHA (CE), 04 DE JUNHO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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

Atenciosamente,

SIMONE ALVES GOUVEIA
GESTORA

Ao Dr. RHOLDEN QUEIROZ
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.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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/GESTOR 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 GESTORA	
Código da Unidade GESTORA (conforme o Sim):	09.01
Nome da Unidade GESTORA (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S

Nome do Servidor SIMONE ALVES GOUVEIA			
Cargo/Função GESTORA		CPF 672.600.633-00	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 31/12/2024	
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 CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2024	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

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.:
72.376.304-0001-69	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 01/01/2024 a 31/12/2024

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 504

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo III - Art. 6º

Balanço 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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)	
Receitas correntes (I)		8.966.000,00	8.966.000,00	10.271.332,54	1.305.332,54	
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		98.000,00	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
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		8.858.000,00	8.858.000,00	10.155.922,65	1.297.922,65	
Outras receitas correntes		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Receitas de capital (II)		160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	
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		160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		9.126.000,00	9.126.000,00	10.271.332,54	1.145.332,54	
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		9.126.000,00	9.126.000,00	10.271.332,54	1.145.332,54	
Déficit (VI)		-	0,00	10.087.957,58	10.087.957,58	
TOTAL (VII) = (V + VI)		9.126.000,00	9.126.000,00	20.359.290,12	11.233.290,12	
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	724.200,00	724.200,00	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		724.200,00		724.200,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPEAS		DESPEAS		DESPEAS		SALDO DA
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)			17.812.030,00		18.334.282,58		18.333.553,32		18.208.131,72		17.989.519,01		729,26
Pessoal e encargos sociais			10.314.000,00		10.163.321,65		10.163.321,65		10.163.321,65		10.116.454,93		0,00
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes			7.498.030,00		8.170.960,93		8.170.231,67		8.044.810,07		7.873.064,08		729,26
Despesas de capital (IX)			634.000,00		2.025.736,80		2.025.736,80		1.982.289,71		1.779.123,35		0,00
Investimentos			634.000,00		2.025.736,80		2.025.736,80		1.982.289,71		1.779.123,35		0,00
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			18.446.030,00		20.360.019,38		20.359.290,12		20.190.421,43		19.768.642,36		729,26
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida interna			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida externa			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			18.446.030,00		20.360.019,38		20.359.290,12		20.190.421,43		19.768.642,36		729,26
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			18.446.030,00		20.360.019,38		20.359.290,12		20.190.421,43		19.768.642,36		729,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:02:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SIMONE ALVES GOUVEIA Secretário(a) de Saúde	CONSP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES ASSESSORIA CONTABIL
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	(c)				
		(a)	ANTERIOR	(b)				
Despesas correntes		106.278,64	3.568,48		6.153,70	6.153,70	61.243,08	42.450,34
Pessoal e encargos sociais		7.306,39	0,00		0,00	0,00	7.242,36	64,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		98.972,25	3.568,48		6.153,70	6.153,70	54.000,72	42.386,31
Despesas de capital		3.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00
Investimentos		3.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
TOTAL		109.878,64	3.568,48		6.153,70	6.153,70	61.243,08	46.050,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:03:25
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		83.792,57	863.292,74	865.797,76	7.243,08	74.044,47
Pessoal e encargos sociais		33.258,78	814.590,97	814.580,97	7.242,36	26.026,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		50.533,79	48.701,77	51.216,79	0,72	48.018,05
Despesas de capital		3.588,00	4.185,00	2.092,50	0,00	5.680,50
Investimentos		3.588,00	4.185,00	2.092,50	0,00	5.680,50
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		87.380,57	867.477,74	867.890,26	7.243,08	79.724,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:04:14
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Secretaria Municipal de Saúde

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		10.271.332,54	7.230.031,08	Despesa orçamentária (VII)		20.359.290,12	15.994.781,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.271.332,54	7.230.031,08	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20.359.290,12	15.994.781,78
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.245,82	4.990,31	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.180.200,01	8.423.995,56
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.292.814,34	3.682.270,80	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.835.807,33	5.476.379,46
Transferência SUS-Bloco de estruturação		883,97	119.735,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		111.094,97	27.890,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.466.178,24	1.420.056,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.546.093,99	1.408.738,12
Transf. complementação piso enfermagem		1.045.427,50	866.673,60	Transf. complementação piso enfermagem		1.050.470,01	613.965,88
Transferência SUS - Governo Estadual		200.000,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		246.782,67	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		414.028,57	0,00
Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	127.926,41	Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social		13.944,00	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	108.378,96	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		0,00	900.000,00	Transferência especial da União		1.167.120,73	43.812,76
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		2.316,51	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		38.214,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.111.964,86	9.287.938,45	Transferências financeiras concedidas (VIII)		1.869.100,00	944.003,24
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.533.578,77	9.287.938,45	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.869.100,00	944.003,24
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		578.386,09	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		3.212.761,47	2.501.589,51	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.940.922,66	1.698.279,30
Inscrição de restos a pagar não processados		168.868,69	3.568,48	Execução de restos a pagar não processados		6.153,70	170.828,73
Inscrição de restos a pagar processados		421.779,07	867.477,74	Execução de restos a pagar processados		867.890,26	258.252,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.416.994,15	1.587.443,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.861.759,14	1.226.097,83
Valores restituíveis		2.416.994,15	1.587.443,06	Valores restituíveis		1.861.759,14	1.226.097,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.365,98	18.846,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.942,38	18.846,78
020 - PENSÃO ALIMENTICIA		24.365,98	18.846,78	020 - PENSÃO ALIMENTICIA		23.942,38	18.846,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		17.342,59	16.922,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		18.868,11	8.850,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

022 - APOEC - CONTRIBUICAO SINDICAL			2.811,19		2.199,77		022 - APOEC - CONTRIBUICAO SINDICAL			2.672,34		2.084,64
027 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE			14.531,40		14.723,04		027 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE			16.195,77		6.765,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			882.614,93		576.548,26		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			858.430,76		557.153,93
012 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B			0,00		1.064,52		012 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B			0,00		0,00
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB			870.602,27		565.166,80		023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB			848.167,12		546.836,99
035 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F			12.012,66		10.316,94		035 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F			10.263,64		10.316,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			93.798,71		51.772,27		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			96.642,09		47.242,90
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A			16.668,10		27.161,14		037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A			19.970,84		22.631,77
021 - FALTAS			76.671,25		24.611,13		021 - FALTAS			76.671,25		24.611,13
004 - SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS			459,36		0,00		004 - SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS			0,00		0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			589.254,12		364.976,36		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			589.254,12		364.976,36
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA			488.231,29		339.495,56		017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA			488.231,29		339.495,56
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			101.022,83		25.480,80		028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA			101.022,83		25.480,80
ISS			27.460,72		7.619,64		ISS			27.460,72		7.619,64
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA			27.460,72		7.619,64		033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT			27.460,72		7.619,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			782.157,10		550.756,94		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			247.160,96		221.407,65
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			782.157,10		550.756,94		018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			247.160,96		221.407,65
Outros recebimentos extraorçamentários			205.119,56		43.100,23		Outros pagamentos extraorçamentários			205.119,56		43.100,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			16.054,16		1.060,52		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			16.054,16		1.060,52
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B			7.416,42		0,00		025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B			7.416,42		0,00
014 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F			4.832,90		0,00		014 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F			4.832,90		0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO			3.804,84		1.060,52		026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO			3.804,84		1.060,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			26.539,30		21.834,30		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			26.539,30		21.834,30
017 - SALARIO FAMILIA			26.539,30		21.834,30		017 - SALARIO FAMILIA			26.539,30		21.834,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			110.726,27		11.106,28		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			110.726,27		11.106,28
019 - LICENÇA MATERNIDADE			110.726,27		11.106,28		019 - LICENÇA MATERNIDADE			110.726,27		11.106,28
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			51.799,83		9.099,13		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			51.799,83		9.099,13
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA			51.799,83		9.099,13		019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA			51.799,83		9.099,13
Saldo do exercício anterior (V)			1.477.478,25		1.094.983,53		Saldo para o exercício seguinte (XI)			904.224,34		1.477.478,25
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			1.477.478,25		1.094.983,53		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			904.224,34		1.477.478,25
CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.477.478,25		1.094.983,53		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			904.224,34		1.477.478,25
226 - BB...31.005-0 (CUSTEIO SUS)			143.496,97		90.284,75		226 - BB...31.005-0 (CUSTEIO SUS)			402.106,59		143.496,97
023 - BB...9.201-0 (FUS)			111.498,06		120.981,51		023 - BB...9.201-0 (FUS)			3.104,82		111.498,06
026 - BB...15.181-5 (HPP)			48,05		43,61		026 - BB...15.181-5 (HPP)			51,89		48,05
028 - BB...21.176-1 (VIGILANCIA SANITARI			8,89		8,24		028 - BB...21.176-1 (VIGILANCIA SANITARIA			9,55		8,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

131 - BB...22.649-1 (MANUTENÇÃO DO HPP)			485.391,94		337.943,24		131 - BB...22.649-1 (MANUTENÇÃO DO HPP)			374.948,23		485.391,94					
163 - BB...22.302-6 (FNS BLGES)			258,52		33.000,64		163 - BB...22.302-6 (FNS BLGES)			279,22		258,52					
186 - BB...27.304-X (UBS - BARROQUINHA)			132,58		120,34		186 - BB...27.304-X (UBS - BARROQUINHA)			143,20		132,58					
187 - BB...27.305-8 (UBS - CHAPADA)			432,29		392,38		187 - BB...27.305-8 (UBS - CHAPADA)			466,91		432,29					
188 - BB...27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)			785,55		966,20		188 - BB...27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)			848,45		785,55					
192 - BB...27.955-2 (FNS INVAN)			21,07		4.709,17		192 - BB...27.955-2 (FNS INVAN)			22,76		21,07					
204 - BB...28.842-X (QLFAR)			688,09		924,53		204 - BB...28.842-X (QLFAR)			769,65		688,09					
205 - BB...29.052-1 (BLAFB)			324,98		294,97		205 - BB...29.052-1 (BLAFB)			351,00		324,98					
225 - BB...31.019-0 (INVESTIMENTOS)			368.254,46		313.170,75		225 - BB...31.019-0 (INVESTIMENTOS)			100.810,98		368.254,46					
248 - BB...36.444-4 (PISO - ENFERMAGEM)			366.136,80		0,00		248 - BB...36.444-4 (PISO - ENFERMAGEM)			20.311,09		366.136,80					
017 - BB...14.067-8 (MINISTERIO DA SAUDE			0,00		5.623,74		017 - BB...14.067-8 (MINISTERIO DA SAUDE)			0,00		0,00					
018 - BB...1.164-9 (MIN. SAUDE HOSPITAL)			0,00		13,10		018 - BB...1.164-9 (MIN. SAUDE HOSPITAL)			0,00		0,00					
025 - BB...20.001-8 (SAUDE BUCAL)			0,00		1.831,43		025 - BB...20.001-8 (SAUDE BUCAL)			0,00		0,00					
027 - BB...21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO BASIC			0,00		2.034,11		027 - BB...21.175-3 (BLOCO ATENÇÃO BASICA			0,00		0,00					
136 - BB...22.682-3 (FNS - BLMAC)			0,00		333,82		136 - BB...22.682-3 (FNS - BLMAC)			0,00		0,00					
138 - BB...22.708-0 (PLANEJA SUS)			0,00		4.909,51		138 - BB...22.708-0 (PLANEJA SUS)			0,00		0,00					
154 - BB...24.688-3 (CAF CENT DE ABAST F			0,00		14.124,97		154 - BB...24.688-3 (CAF CENT DE ABAST FA			0,00		0,00					
175 - BB...922-9 (EDU.E SAU. AMBIENTAL)			0,00		12.817,23		175 - BB...922-9 (EDU.E SAU. AMBIENTAL)			0,00		0,00					
178 - BB...25.910-1 (FNS BLINV)			0,00		21.840,91		178 - BB...25.910-1 (FNS BLINV)			0,00		0,00					
217 - BB...766-8 (EQUIPAMENTOS - UBS)			0,00		128.614,38		217 - BB...766-8 (EQUIPAMENTOS - UBS)			0,00		0,00					
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00					
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00					
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)					26.073.537,12		20.114.542,57		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					26.073.537,12		20.114.542,57	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:06:20

*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 PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

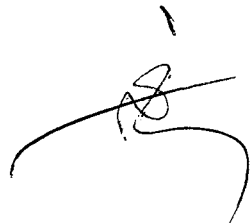
EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		904.224,34	1.477.478,25
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		136.606,02	605.869,55
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.040.830,36	2.083.347,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		297.003,51	444.297,09
Imobilizado		7.015.888,77	5.186.823,32
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		7.312.892,28	5.631.120,41
TOTAL DO ATIVO		8.353.722,64	7.714.468,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		72.893,14	847.849,75
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		420.415,20	107.008,56
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		5,70	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.013.537,38	450.112,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Total do passivo circulante			1.506.851,42		1.404.970,68	
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	
TOTAL DO PASSIVO			1.506.851,42		1.404.970,68	
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			6.846.871,22		6.309.497,53	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			6.846.871,22		6.309.497,53	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.353.722,64		7.714.468,21	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:23:34

*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

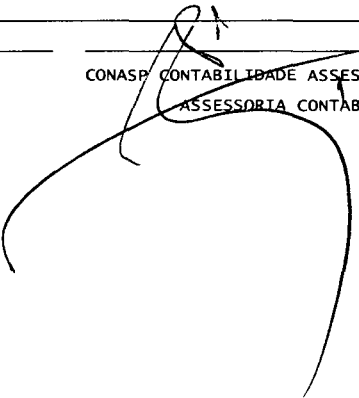
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		904.224,34	1.477.478,25
Ativo Permanente		7.449.498,30	6.236.989,96
Total do Ativo		8.353.722,64	7.714.468,21
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.721.770,45	1.511.174,72
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.721.770,45	1.511.174,72
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.631.952,19	6.203.293,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:23:34
*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
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:23:34
*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

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-817.546,11	-33.696,47
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		83.983,12	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		10,73	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-1.779.274,61	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		318.753,40	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		254.443,46	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		-128.239,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		287.879,64	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		200.000,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		318.146,04	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social		0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		-939,90	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		0,00	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		0,00	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		-47.364,64	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - 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
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			1.062,20	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-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. combate e erradicação pobreza			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 - Recursos extraorçamentários 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			-321.628,82	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			-4.376,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - 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 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/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 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - 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. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			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 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			-817.546,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:23:34

*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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		115.409,89	133.393,19
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		115.409,89	133.393,19
Transferências e delegações recebidas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			11.111.964,86	9.287.938,45
Transferências intergovernamentais			10.155.922,65	7.096.637,89
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			21.267.887,51	16.384.576,34
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			102.502,92	2.011.904,96
Desincorporação de passivos			7.243,08	1,10
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			109.746,00	2.011.906,06
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			21.493.043,40	18.529.875,59

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			10.042.111,79	9.017.903,67
Encargos patronais			108.386,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			10.150.498,58	9.017.903,67
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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			2.594.465,63	3.050.669,88
Serviços			4.703.565,79	3.069.566,63
Depreciação, amortização e exaustão			167.641,26	137.526,24
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			7.465.672,68	6.257.762,75
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			1.869.100,00	944.003,24
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			9.170,54	10.350,82
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			472.171,30	472.001,40
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações concedidas			2.350.441,84		1.426.355,46	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		0,00	
Perdas com alienação			0,00		0,00	
Perdas Involuntárias			470.201,77		39.760,39	
Incorporação de passivos			0,00		0,00	
Desincorporação de ativos			248.858,26		1.346.772,85	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			719.060,03		1.386.533,24	
Tributárias						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			0,00		0,00	
Total de tributárias			0,00		0,00	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados						
Custos das mercadorias vendidas			0,00		0,00	
Custos dos produtos vendidos			0,00		0,00	
Custos dos serviços prestados			0,00		0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas						
Premiações			0,00		0,00	
Resultado negativo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Incentivos			256.850,00		170.700,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Participações e contribuições			0,00		0,00	
Constituição de provisões			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			13.146,58		0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			269.996,58		170.700,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			20.955.669,71		18.259.255,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			537.373,69	270.620,47
---	--	--	------------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:27:03
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.005.411,11	18.148.512,82
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		115.409,89	133.393,19
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		21.267.887,51	16.384.576,34
Outros ingressos operacionais		2.622.113,71	1.630.543,29
Desembolsos		22.797.449,17	17.345.991,00
Pessoal e demais despesas		18.380.134,33	14.650.437,48
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.350.436,14	1.426.355,46
Outros desembolsos operacionais		2.066.878,70	1.269.198,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.207.961,94	802.521,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.781.215,85	420.027,10
Aquisição de ativo não circulante		1.750.004,39	420.027,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		31.211,46	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.781.215,85	-420.027,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-573.253,91	382.494,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

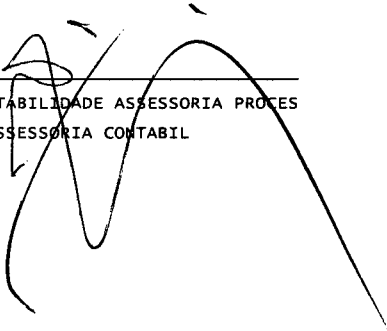
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.477.478,25	1.094.983,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final		904.224,34	1.477.478,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:16
*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 ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.155.922,65	7.096.637,89
da União		9.747.543,69	6.988.258,93
de Estados e Distrito Federal		408.378,96	108.378,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.111.964,86	9.287.938,45
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		21.267.887,51	16.384.576,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		472.171,30	472.001,40
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		472.171,30	472.001,40
Intragovernamentais		1.869.100,00	944.003,24
Outras transferências concedidas		9.164,84	10.350,82
Total das transferências concedidas		2.350.436,14	1.426.355,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:29:54
*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 II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		18.380.134,33	14.650.437,48
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
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		18.380.134,33	14.650.437,48

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

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:40

*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saude

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:18
*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
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)							
Saldos Iniciais							6.309.497,53		6.309.497,53
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							537.373,69		537.373,69
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							6.846.871,22		6.846.871,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:35:38

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 **01/01/2024 a 31/12/2024**, 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 2024

SIMONE ALVES GOUVEIA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

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, 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.



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 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 10.271.332,54 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 10.087.957,58 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 2024.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

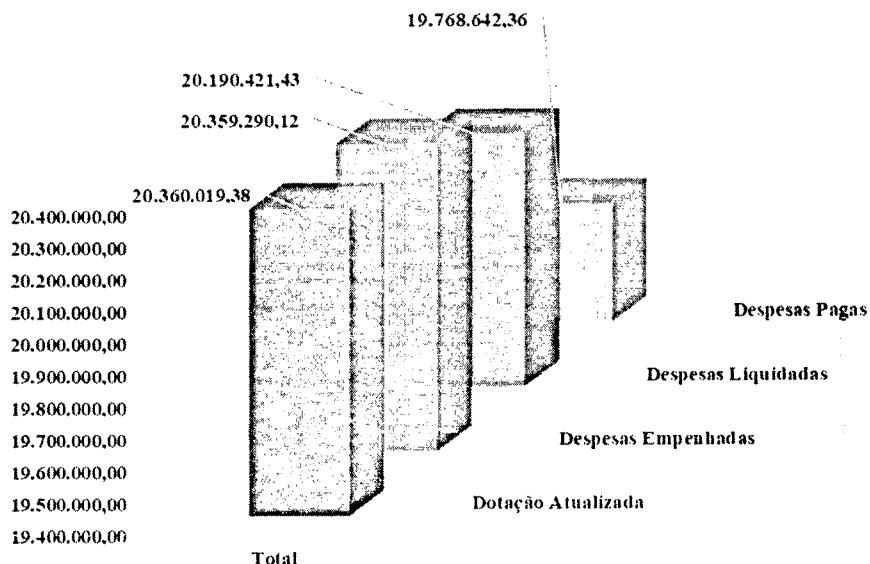
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Despesas Orçamentárias



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 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.242,36.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 6.153,70 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 54.000,72.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e encargos sociais	2019	7.242,36	Prescrição de Restos a Pagar
Outras despesas correntes	2019	54.000,72	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 NAO 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 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 814.580,97 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.242,36.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 51.216,79 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 0,72.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.092,50

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e encargos sociais	2019	7.242,36	Prescrição de Restos a Pagar
Outras despesas correntes	2019	0,72	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\$ 2.416.994,15).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 205.119,56).

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\$ 1.861.759,14).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 205.119,56).



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° 4.320/1964.



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 2024 no valor de R\$ 136.606,02.

NOTA: P2 – Investimentos

Corresponde ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim (R\$ 297.003,51).

NOTA: P3 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 3.384.992,11 os Bens Imóveis no valor R\$ 3.604.900,81 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

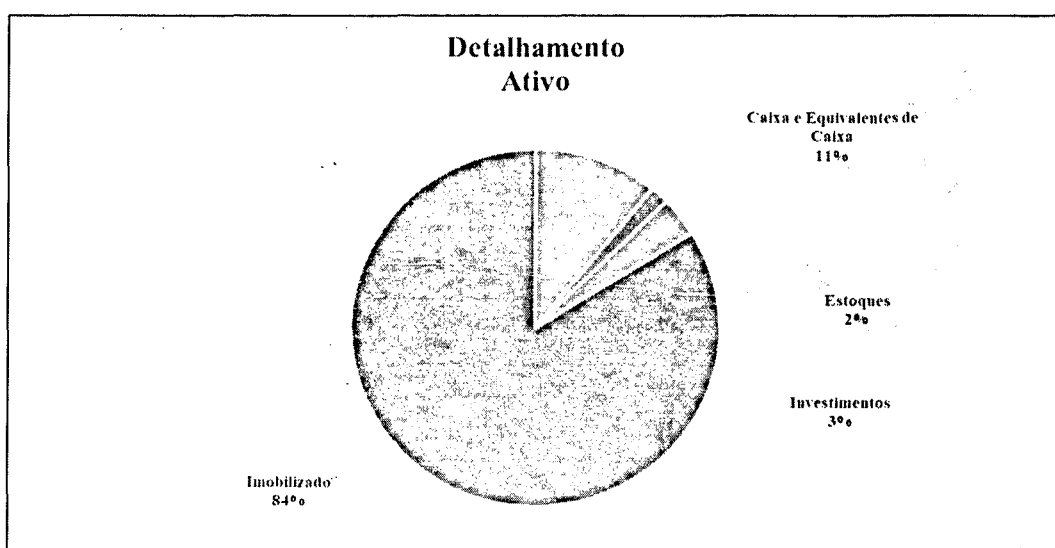
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 72.893,14).

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, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 420.415,20).

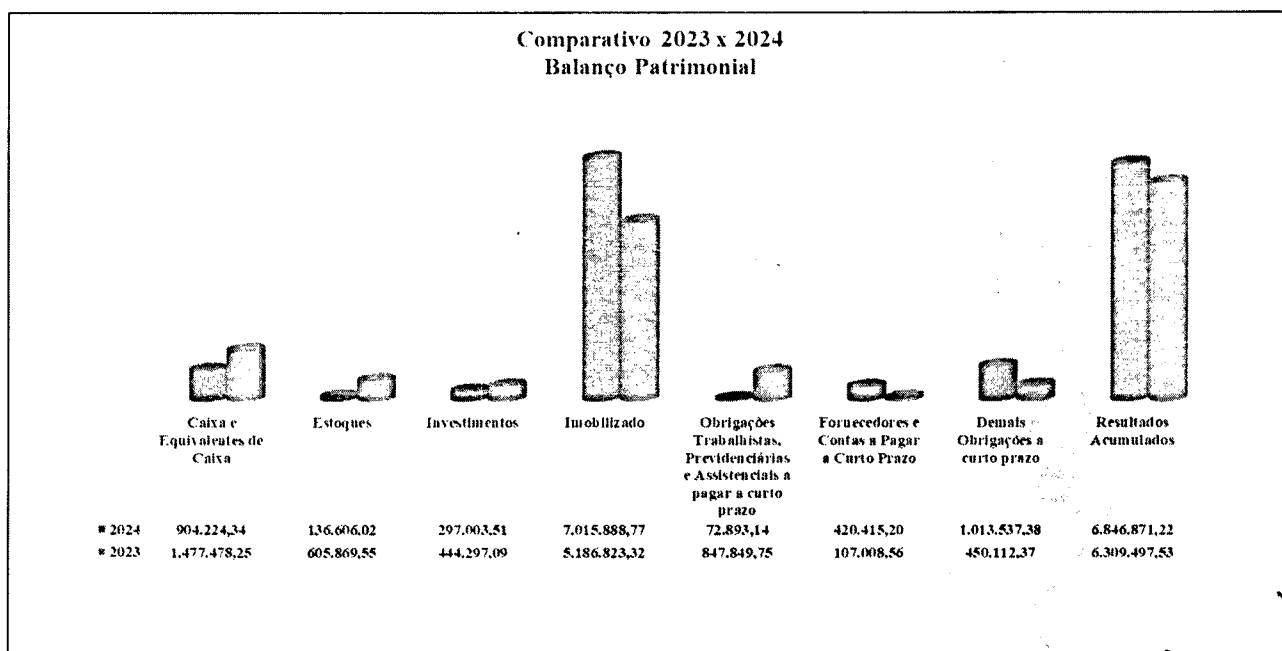
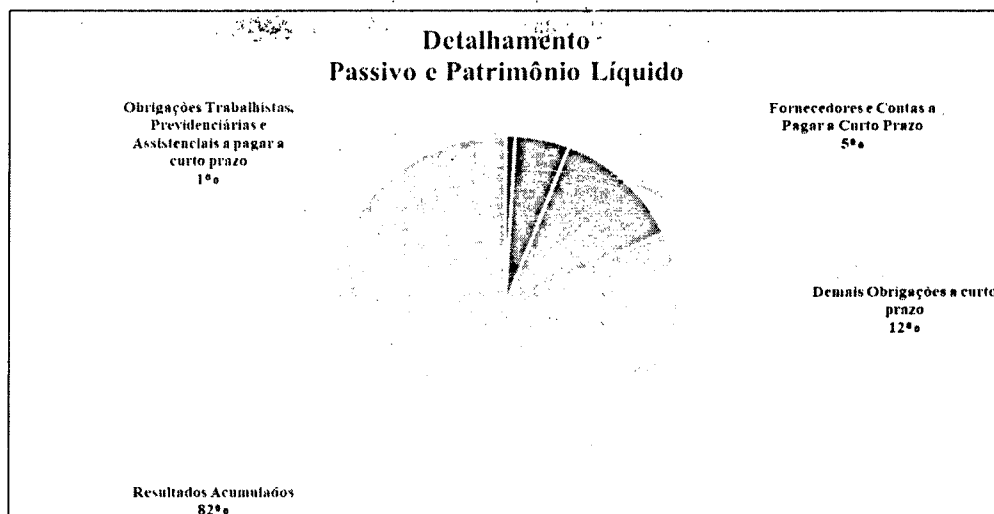
NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 1.013.537,38).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 2.746.228,81
Aquisições no Período	R\$ 806.404,56
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 167.641,26
Saldo no Final do Período	R\$ 3.384.992,11

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 2.414.598,66
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$ 1.190.302,15
Baixas no Período	R\$ 0,00
Depreciação de Bens Imóveis	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 3.604.900,81

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



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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 938,24) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 101.564,68).

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\$ 7.243,08).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos;
109.746,00

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências e Delegações Recebidas;
21.267.887,51

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras;
115.409,89

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\$ 10.042.111,79).

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\$ 108.386,79).

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\$ 2.594.465,63).





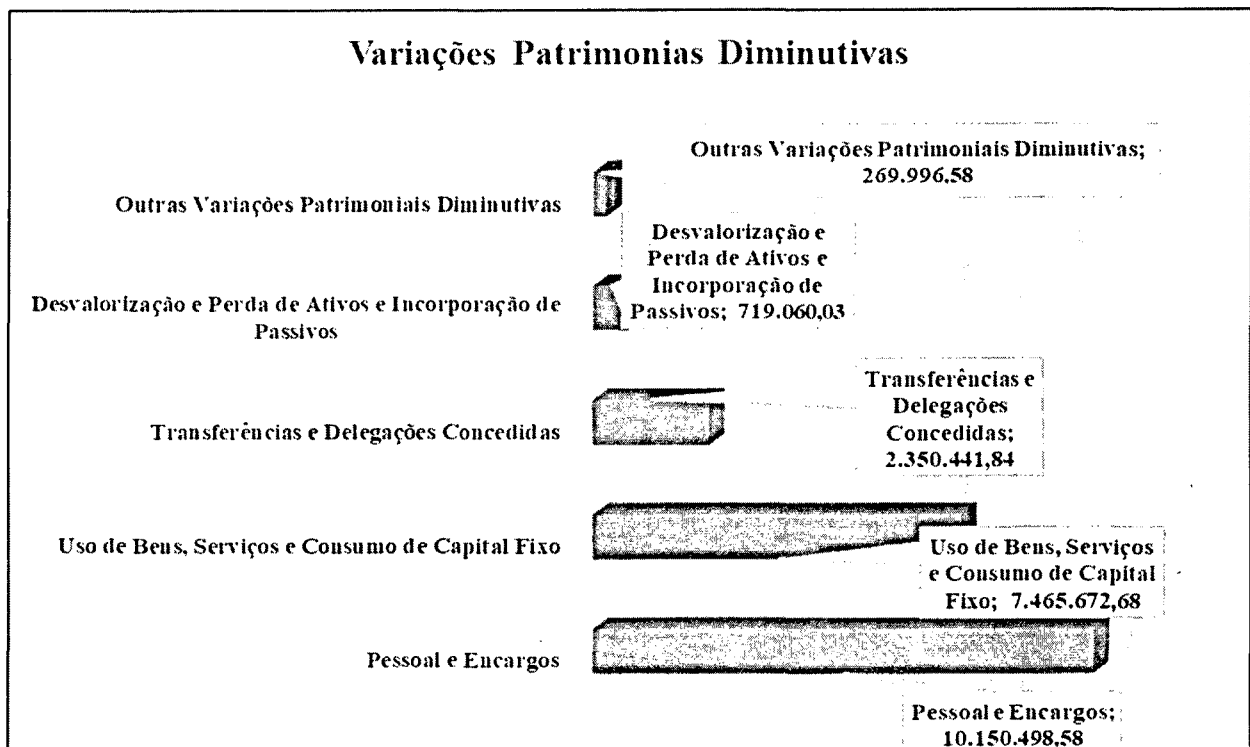
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.703.565,79).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

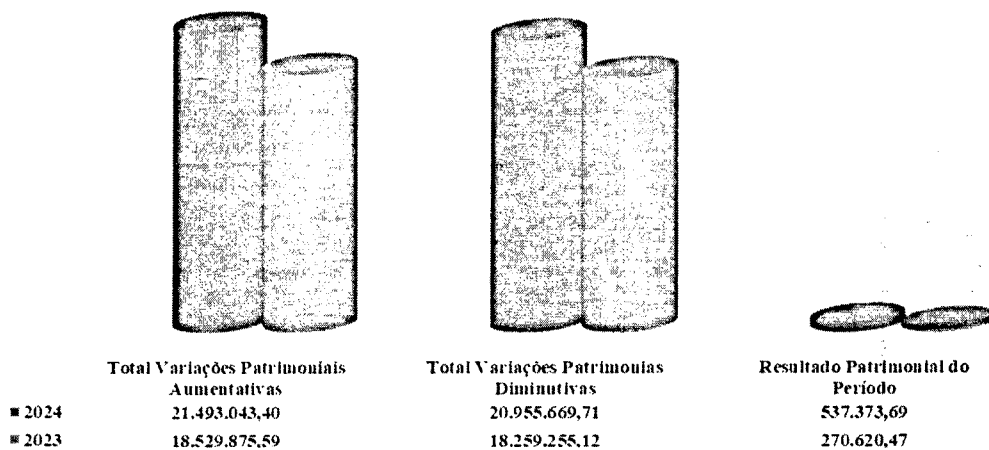
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação dos bens móveis no valor de (R\$ 167.641,26) desta entidade governamental.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2024 x 2023
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

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\$ 17.989.519,01, sendo excluído desse total o valor referente as Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R\$ 472.171,30 e as Transf. a Instituição Privada sem fins Lucrativos (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 9.164,84, 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\$ 871.951,46.

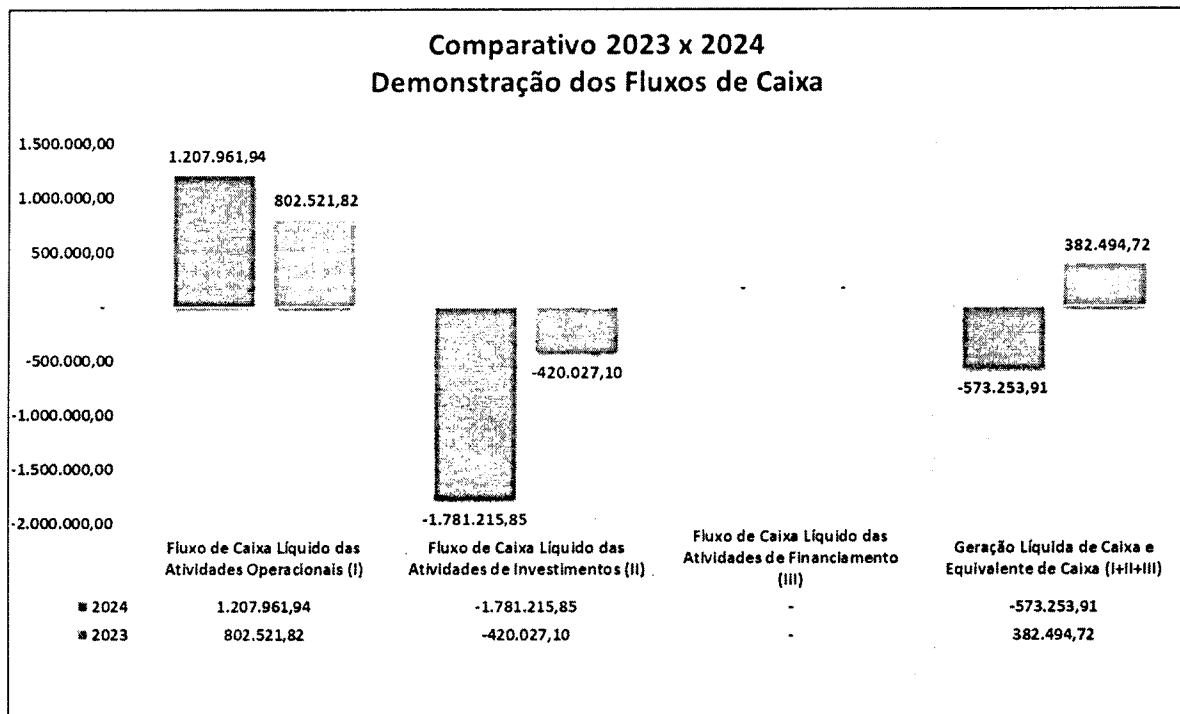


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 1.190.302,15), 4.4.90.52.00 (R\$ 557.609,74) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.52.00 (R\$ 2.092,50).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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	115.409,89	Pessoal e encargos sociais	10.163.321,65
Transferências Correntes	10.155.922,65	Outras despesas correntes	8.170.231,67
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.062.220,78		
		T O T A L	18.333.553,32
T O T A L	18.333.553,32		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.062.220,78
DÉFICIT	10.087.957,58	Despesas de capital	
		Investimentos	2.025.736,80
T O T A L	10.087.957,58	T O T A L	10.087.957,58

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	10.271.332,54	DESPESAS CORRENTES.....	18.333.553,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.025.736,80
DÉFICIT.....	10.087.957,58		
TOTAL.....	20.359.290,12	TOTAL.....	20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.271.332,54
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		115.409,89	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	115.409,89		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	115.409,89		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	115.409,89		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115.409,89		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	115.409,89		
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	19.245,82		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	57.760,36		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Principal	57.760,36		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	38.403,71		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	38.403,71		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.155.922,65	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.747.543,69		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.747.543,69		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	9.747.543,69		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.272.249,77		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.272.249,77		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	862.908,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	862.908,00		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.409.341,77		
001.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	0,00		
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ	6.409.341,77		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	671.719,73		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	671.719,73		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	671.719,73		
001.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	671.719,73		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	673.832,13
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	673.832,13
001.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	478.461,89
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	195.370,24
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	30.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.099.742,06
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.099.742,06
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência B].Gestão do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.033.949,75
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	65.792,31
001.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	65.792,31
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	408.378,96
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.378,96
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	208.378,96
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	208.378,96

TOTAL DA RECEITA | 10.271.332,54

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$000,00ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saúde FmsPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.190.302,15	19.168.987,97	20.359.290,12
10 122	Administração Geral	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 122 0002 2.082	Gestão e Manutenção das Atividades Admin strativa da Secretaria de Saúde		3.301.493,44	3.301.493,44
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 301 0009 2.083	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		8.120.972,55	8.120.972,55
	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 1.025	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	1.190.302,15	5.815.492,34	7.005.794,49
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.343.321,04	5.343.321,04
10 302 0010 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Especial izada em Saúde		5.343.321,04	5.343.321,04
	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde			
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	1.190.302,15	0,00	1.190.302,15
10 302 0034 1.026	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar	1.190.302,15		1.190.302,15
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	472.171,30	472.171,30
10 302 0036 2.085	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		472.171,30	472.171,30
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	31.200,52	31.200,52
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	31.200,52	31.200,52
10 303 0011 2.086	Manutenção da Assistência Farmacêutica		31.200,52	31.200,52
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
10 304 0012 2.087	Atividades de Vigilância Sanitária		1.003.121,61	1.003.121,61
	Atividades de Vigilância Sanitária			
10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Epidemiológica		896.707,51	896.707,51
	Atividades de Vigilância Epidemiológica			

TOTAL | 1.190.302,15 | 19.168.987,97 | 20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 Saúde Fms		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.333.553,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.163.321,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.163.321,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.042.111,79		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	108.386,79		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12.823,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.170.231,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	9.170,54		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.170,54		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	472.171,30		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	472.171,30		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.688.889,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	44.740,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.379.957,41		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.110,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	247.161,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.048.830,36		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	130.278,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	261.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	483.814,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.146,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.025.736,80
4.4.00.00.00	Investimentos		2.025.736,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.025.736,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.190.302,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	789.744,67		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	45.689,98		
TOTAL DA DESPESA				20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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
CONASPPROGRAMA 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	1.190.302,15	19.168.987,97	20.359.290,12
10 122	Administração Geral	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 301	Atenção Básica	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.190.302,15	5.815.492,34	7.005.794,49
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.343.321,04	5.343.321,04
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	1.190.302,15	0,00	1.190.302,15
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	472.171,30	472.171,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	31.200,52	31.200,52
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	31.200,52	31.200,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
TOTAL		1.190.302,15	19.168.987,97	20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILSIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Secretaria Municipal de Saude

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Fiscal - 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	20.359.290,12	20.359.290,12
10 122	Administração Geral	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.301.493,44	3.301.493,44
10 301	Atenção Básica	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.120.972,55	8.120.972,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.005.794,49	7.005.794,49
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.343.321,04	5.343.321,04
10 302 0034	Regulificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	1.190.302,15	1.190.302,15
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	472.171,30	472.171,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	31.200,52	31.200,52
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	31.200,52	31.200,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.899.829,12	1.899.829,12
TOTAL		0,00	20.359.290,12	20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
ÓRGÃOS				
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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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	20.359.290,12	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		20.359.290,12	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 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	20.359.290,12
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	20.359.290,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.966.000,00	10.271.332,54	1.305.332,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	98.000,00	115.409,89	17.409,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	2.000,00	19.245,82	17.245,82	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	57.760,36	51.760,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	57.760,36	51.760,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	90.000,00	38.403,71		51.596,29
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	90.000,00	38.403,71		51.596,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.858.000,00	10.155.922,65	1.297.922,65	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.458.000,00	9.747.543,69	1.289.543,69	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.298.000,00	9.747.543,69	1.449.543,69	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	8.298.000,00	9.747.543,69	1.449.543,69	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.750.000,00	7.272.249,77	1.522.249,77	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.750.000,00	7.272.249,77	1.522.249,77	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.300.000,00	862.908,00		437.092,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.300.000,00	862.908,00		437.092,00

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
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.450.000,00	6.409.341,77	1.959.341,77	
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção Atenção	4.400.000,00	6.409.341,77	2.009.341,77	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.100.000,00	671.719,73		428.280,27
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.100.000,00	671.719,73		428.280,27
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.050.000,00	671.719,73		378.280,27
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.050.000,00	671.719,73		378.280,27
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	616.000,00	673.832,13	57.832,13	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	616.000,00	673.832,13	57.832,13	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	361.000,00	478.461,89	117.461,89	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	195.370,24		4.629,76
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI.Manutenção-Vigilanc	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	820.000,00	1.099.742,06	279.742,06	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	820.000,00	1.099.742,06	279.742,06	
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem -	800.000,00	1.033.949,75	233.949,75	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	65.792,31	45.792,31	

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
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	65.792,31	45.792,31	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	90.000,00	0,00		90.000,00
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	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	400.000,00	408.378,96	8.378,96	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	208.378,96	108.378,96	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	208.378,96	108.378,96	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	208.378,96	108.378,96	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00		10.000,00

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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	0,00		85.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	85.000,00	0,00		85.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	85.000,00	0,00		85.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	85.000,00	0,00		85.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	75.000,00	0,00		75.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	75.000,00	0,00		75.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	75.000,00	0,00		75.000,00
TOTAIS		9.126.000,00	10.271.332,54	1.145.332,54	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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 Saude
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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	18.325.112,04	9.170,54	18.334.282,58	18.333.553,32	729,26
	Despesas de capital	2.025.736,80	0,00	2.025.736,80	2.025.736,80	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Saude F	20.350.848,84	9.170,54	20.360.019,38	20.359.290,12	729,26
TOTAL GERAL		20.350.848,84	9.170,54	20.360.019,38	20.359.290,12	729,26

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	61.243,08	0,00	61.243,08	0,00
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	105.400,99	0,00	16.869,05	88.531,94
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	871.046,22	0,00	857.174,91	13.871,31
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMS	0,00	590.647,76	0,00	590.647,76
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.061.062,35	590.647,76	935.287,04	716.423,07
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	288,47	2.811,19	2.672,34	427,32
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	57.509,74	870.602,27	848.167,12	79.944,89
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	9.246,27	14.531,40	16.195,77	7.581,90
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	6.988,81	16.668,10	19.970,84	3.686,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	0,00	12.012,66	10.263,64	1.749,02
FALTAS - SMS	0,00	76.671,25	76.671,25	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	0,00	488.231,29	488.231,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	101.022,83	101.022,83	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	0,00	51.799,83	51.799,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	375.014,56	782.157,10	247.160,96	910.010,70
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMS	0,00	27.460,72	27.460,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	0,00	24.365,98	23.942,38	423,60
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	0,00	459,36	0,00	459,36
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	450.112,37	2.468.793,98	1.913.558,97	1.005.347,38
TOTAL GERAL	1.511.174,72	3.059.441,74	2.848.846,01	1.721.770,45

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

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

Unidade Orçamentária: **0901**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

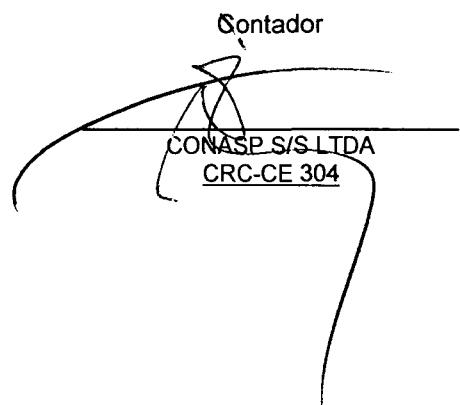
Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome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

SEM LANÇAMENTOS

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 MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

SIMONE ALVES GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde
Proj/Ativ. 2.082 Classif. Econômica 3.3.90.32.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
09 01.						
10 122 0002 2.082						Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
3.3.90.32.00						Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
3.3.90.32.99						Outros mat. de distribuição gratuitas
1500100200						Receita de Imposto e Trans. - Saúde
25/11/2024	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENE	25110008	01100100	est 25110006	FUS	R\$ 303,18
03/12/2024	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENE	03120006	01100100	est 03120003	FUS	R\$ 391,17
23/12/2024	FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS	23120050	15070003	glo 23120043	FUS	R\$ 6.026,98
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...	R\$ 6.721,33
					TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.32.99).....	R\$ 6.721,33
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.32.00)...	R\$ 6.721,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 6.721,33
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 6.721,33
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) POR FONTE DE RECURSOS						
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....	R\$ 6.721,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde
Proj/Ativ. 2.083 Classif. Econômica 3.3.50.41.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
09 01.						
10 301 0009 2.083						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
27/02/2024	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	27020013	26020003	glo 27020010	CUSTEIO R\$	1.326,01
27/02/2024	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	27020014	26020003	glo 27020011	CUSTEIO R\$	1.983,22
20/03/2024	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	20030013	26020003	glo 20030003	CUSTEIO R\$	1.951,87
18/04/2024	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	18040014	26020003	glo 18040002	CUSTEIO R\$	1.951,87
17/05/2024	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	17050002	26020003	glo 17050001	CUSTEIO R\$	1.951,87
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..R\$	9.164,84
					TOTAL SUBELEMENTO (3.3.50.41.99).....R\$	9.164,84
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.50.41.00).R\$	9.164,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.164,84
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	9.164,84
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) POR FONTE DE RECURSOS						
					1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	9.164,84





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: **2024**

Período **01/01/2024 a 31/12/2024**

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/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

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

Unidade Orçamentária: **0901**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
☒	Processados	☒	Não Processados	☒	Pagos	☒	Cancelados	
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO								
TOTAL/Transporte								
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 2024

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 122 0002 2.082	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/06/2024	04060008 glo R\$	3.500,00	ELIENE CAMPELO ALVES	500,00
02/09/2024	02090120 glo R\$	3.600,00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	900,00
01/10/2024	01100037 glo R\$	2.400,00	AURELIO CARNEIRO FONTINELE	800,00
11/10/2024	11100010 glo R\$	3.600,00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
24/07/2024	24070045 ord R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00
02/09/2024	02090029 glo R\$	11.384,56	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.846,14
01/11/2024	01110087 glo R\$	8.000,00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.846,14
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 301 0009 2.083	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
10/07/2024	10070004 glo R\$	20.295,00	DROGAFONTE LTDA	13.877,60
06/08/2024	06080007 glo R\$	16.596,00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E L	2.550,00
27/08/2024	27080003 glo R\$	11.801,00	DROGAFONTE LTDA	7.202,40
12/09/2024	12090012 glo R\$	1.872,70	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.872,70
17/09/2024	17090006 glo R\$	6.310,00	MIAMIMED PRODUTOS ONDOTOLÓGICOS LTDA - EPP	6.310,00
24/09/2024	24090005 glo R\$	10.347,00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E L	110,00
16/10/2024	16100004 glo R\$	7.219,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	7.219,30
16/10/2024	16100007 glo R\$	1.270,00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E L	1.270,00
03/12/2024	03120002 glo R\$	8.463,40	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8.463,40
			TOTAL CLASSIF..	48.875,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/09/2024	02090122 glo R\$	800,00	FRANCISCO ARISTEU QUEIROZ DE MOREIRA	200,00
04/09/2024	04090008 glo R\$	2.000,00	GLETI BELCHIOR DE CARVALHO	500,00
04/09/2024	04090009 glo R\$	1.200,00	GERSON MORAIS DOS REIS	300,00
04/10/2024	04100004 glo R\$	3.000,00	MARIO GUIMARAES FILHO	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
18/11/2024	18110005 glo R\$	5.000,00	MARCIA DIAS SILVEIRA	2.500,00
18/11/2024	18110006 glo R\$	5.000,00	IAN SILVA DE OLIVEIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
17/09/2024	17090007 glo R\$	5.800,00	MIAMIMED PRODUTOS ONDOTOLÓGICOS LTDA - EPP	5.800,00
18/11/2024	18110001 glo R\$	10.800,00	URSA COMERCIAL LTDA-ME	10.800,00
			TOTAL CLASSIF..	16.600,00

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

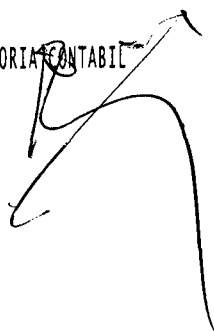
Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 302 0010 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
12/09/2024	12090013 glo R\$	3.776,31	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	3.776,31
12/09/2024	12090016 glo R\$	89,70	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	89,70
16/10/2024	16100005 glo R\$	11.492,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11.492,30
17/10/2024	17100003 glo R\$	920,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME	920,00
06/11/2024	06110003 glo R\$	1.856,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACE	1.856,00
28/11/2024	28110024 glo R\$	11.322,63	PHARMPLUS LTDA	225,75
03/12/2024	03120004 glo R\$	1.640,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACE	390,00
			TOTAL CLASSIF..	18.750,06
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
09/08/2024	09080007 glo R\$	10.500,00	PRISCILA DE SOUSA FERREIRA	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/09/2024	13090015 glo R\$	20.000,00	ACASTEC COMERCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ME	5.000,00
02/12/2024	02120116 glo R\$	20.044,00	SANTOS E MOURA LTDA	20.044,00
16/12/2024	16120008 glo R\$	8.463,00	SANTOS E MOURA LTDA	8.463,00
			TOTAL CLASSIF..	33.507,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde			
26/07/2024	26070002 glo R\$	23.700,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA-ME	2.321,55
26/07/2024	26070008 glo R\$	16.000,00	URSA COMERCIAL LTDA-ME	8.000,00
29/07/2024	29070001 glo R\$	5.830,98	TJM PAULA - EPP	5.830,98
29/07/2024	29070008 glo R\$	19.691,22	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E L	10.694,56
			TOTAL CLASSIF..	26.847,09
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 303 0011 2.086	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/07/2024	05070013 glo R\$	3.000,00	MARIA JOSÉ DE ARAUJO SILVA	500,00
05/07/2024	05070014 glo R\$	2.400,00	MARIA ODETE ALVES	400,00
02/09/2024	02090121 glo R\$	1.200,00	JOCASTO DOMINGOS MOITA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 304 0012 2.087	Atividades de Vigilância Sanitária			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100036 glo R\$	2.100,00	JOSEANE ARRUDA FONTENELE	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2024	01110115 glo R\$	686,00	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS SILVA	343,00

ASSESSORIA CONTABIL

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Secretário(a) de Saúde

A small, handwritten signature or mark in black ink, resembling a stylized 'P' or a checkmark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				343,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				168.868,69

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	57.796,14
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	84.225,46
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	26.847,09
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		168.868,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 122 0002 2.082	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024 02010598	est R\$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.866,72
			TOTAL CLASSIF..	46.866,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
22/10/2024 22100003	ord R\$	150,00	GETULIO DA CRUZ CARNEIRO	150,00
29/10/2024 29100002	ord R\$	150,00	RENAN LIRA DO NASCIMENTO	150,00
31/10/2024 31100001	ord R\$	150,00	RENATO DE OLIVEIRA FONTENELE	150,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
25/06/2024 25060011	glo R\$	737,25	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - ME	737,25
18/12/2024 18120002	glo R\$	368,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME	368,00
			TOTAL CLASSIF..	1.105,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024 01100100	est R\$	800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	77,66
02/12/2024 02120113	ord R\$	311,81	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	311,81
			TOTAL CLASSIF..	389,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2024 02050055	glo R\$	17.066,64	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.133,33
03/06/2024 03060030	est R\$	2.080,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	241,08
01/07/2024 01070040	est R\$	7.800,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	819,05
01/08/2024 01080161	est R\$	3.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	173,86
09/08/2024 09080008	ord R\$	3.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.500,00
14/10/2024 14100004	glo R\$	8.595,00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398	5.730,00
19/12/2024 19120003	glo R\$	2.325,00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIREL	2.325,00
27/12/2024 27120001	ord R\$	262,55	CREA-CE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	262,55
			TOTAL CLASSIF..	15.184,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
17/05/2024 17050006	glo R\$	7.680,00	ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	1.920,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024 02010192	est R\$	60.000,00	EDIVANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	6.600,00
03/06/2024 03060113	est R\$	20.000,00	NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO (OUTROS AUX. PRÉ	200,00
02/12/2024 02120117	ord R\$	3.000,00	ADELAIDE DOS SANTOS DA SILVA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024 02010603	glo R\$	64,90	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	64,90
			TOTAL CLASSIF..	64,90

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 2024

CONASP
Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação			
02/01/2024	02010363 glo R\$	150,00	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA-	150,00
02/01/2024	02010365 glo R\$	14.328,52	B.DANIEL INFORMATICA	14.328,52
			TOTAL CLASSIF..	14.478,52
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 301 0009 2.083	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
26/02/2024	26020003 glo R\$	12.000,00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE BARROQUINH	5,70
			TOTAL CLASSIF..	5,70
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
24/07/2024	24070031 glo R\$	3.445,04	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.445,04
			TOTAL CLASSIF..	3.445,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010033 est R\$	60.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	314,25
01/11/2024	01110078 glo R\$	10.067,00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	10.067,00
02/12/2024	02120076 ord R\$	10.067,00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	10.067,00
			TOTAL CLASSIF..	20.448,25
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/07/2024	01070133 glo R\$	80.224,56	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	26.741,52
01/10/2024	01100054 glo R\$	90.058,00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	1.757,61
19/12/2024	19120002 glo R\$	538,50	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIREL	538,50
19/12/2024	19120004 glo R\$	5.855,00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME	5.855,00
20/12/2024	20120004 glo R\$	668,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	668,00
			TOTAL CLASSIF..	35.560,63
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120097 glo R\$	2.500,00	IAN VIEIRA MOREIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 302 0010 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
16/10/2024	16100012 ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
21/10/2024	21100001 ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
01/11/2024	01110003 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
01/11/2024	01110004 ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
04/11/2024	04110001 ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
05/11/2024	05110001 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
06/11/2024	06110004 ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
06/11/2024	06110006 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
07/11/2024	07110002 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
08/11/2024	08110004 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00

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 2024

CONASP
Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/11/2024	08110006	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
11/11/2024	11110019	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
12/11/2024	12110005	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
12/11/2024	12110006	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
12/11/2024	12110007	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
14/11/2024	14110006	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
14/11/2024	14110007	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
21/11/2024	21110016	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
21/11/2024	21110017	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
22/11/2024	22110006	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
25/11/2024	25110001	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
25/11/2024	25110002	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
29/11/2024	29110004	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
29/11/2024	29110005	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
02/12/2024	02120010	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
03/12/2024	03120007	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
05/12/2024	05120003	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
05/12/2024	05120004	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
06/12/2024	06120001	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
09/12/2024	09120001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
10/12/2024	10120001	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
10/12/2024	10120002	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
10/12/2024	10120005	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
11/12/2024	11120001	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
11/12/2024	11120002	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
12/12/2024	12120004	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
12/12/2024	12120005	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
13/12/2024	13120001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
16/12/2024	16120001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
18/12/2024	18120001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
18/12/2024	18120009	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
19/12/2024	19120007	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
19/12/2024	19120008	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
20/12/2024	20120012	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
20/12/2024	20120013	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
23/12/2024	23120003	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
23/12/2024	23120004	ord R\$	150,00	FRANCISCO BATISTA DA ROCHA	150,00
24/12/2024	24120001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
26/12/2024	26120005	ord R\$	150,00	RAIMUNDO FRANCISCO FABIO FERREIRA	150,00
27/12/2024	27120002	ord R\$	150,00	IVANILSON DA SILVA ROCHA	150,00
TOTAL CLASSIF..					7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
02/01/2024	02010122	glo R\$	39.620,50	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	39.620,50
24/07/2024	24070032	glo R\$	385,50	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	385,50
01/08/2024	01080091	glo R\$	128.154,00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	861,86
13/11/2024	13110004	glo R\$	736,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME	736,00
02/12/2024	02120122	ord R\$	5.360,90	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	5.360,90

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 2024

CONASP
Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2024	03120004 glo R\$	1.640,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACE	1.250,00
18/12/2024	18120003 glo R\$	736,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA - ME	736,00
20/12/2024	20120002 glo R\$	3.870,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-	3.870,00
20/12/2024	20120003 glo R\$	3.143,50	TJM PAULA - EPP	3.143,50
23/12/2024	23120001 glo R\$	5.400,00	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-	5.400,00
			TOTAL CLASSIF..	61.364,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010046 est R\$	6.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.646,96
02/12/2024	02120019 glo R\$	79,75	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	79,75
02/12/2024	02120101 glo R\$	2.059,15	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.059,15
			TOTAL CLASSIF..	3.785,86
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
19/12/2024	19120005 glo R\$	3.778,00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME	3.778,00
19/12/2024	19120006 glo R\$	2.805,00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME	2.805,00
			TOTAL CLASSIF..	6.583,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação			
26/07/2024	26070009 glo R\$	20.499,00	MARTEC MED IND. E COM.DE EQUI. MEDICOS-HOSPI	20.499,00
26/07/2024	26070010 glo R\$	36.340,00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	36.340,00
26/07/2024	26070011 glo R\$	3.900,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS L	3.900,00
19/11/2024	19110005 ord R\$	550,00	CORPORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	550,00
			TOTAL CLASSIF..	61.289,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde			
26/07/2024	26070004 glo R\$	67.149,38	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	33.173,53
26/07/2024	26070005 glo R\$	13.000,00	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO, E L	13.000,00
26/07/2024	26070006 glo R\$	58.500,00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	15.576,40
26/07/2024	26070007 glo R\$	21.989,00	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LDIA	21.989,00
26/07/2024	26070008 glo R\$	16.000,00	URSA COMERCIAL LTDA-ME	8.000,00
29/07/2024	29070002 glo R\$	3.136,00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.136,00
29/07/2024	29070003 glo R\$	1.580,00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	1.580,00
29/07/2024	29070004 glo R\$	6.930,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS L	6.930,00
29/07/2024	29070005 glo R\$	14.300,00	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	14.300,00
29/07/2024	29070006 glo R\$	317,25	EQUIPSUL COM. E ASSIST. TECNICA DE EQUI. A S	317,25
29/07/2024	29070007 glo R\$	400,00	CIR. CERON IMP. E EXP. DE EQUI. HOSPIT. E VE	400,00
29/07/2024	29070008 glo R\$	19.691,22	IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO, E L	8.996,66
			TOTAL CLASSIF..	127.398,84
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 303 0011 2.086	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100006 est R\$	2.400,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	924,29
			TOTAL CLASSIF..	924,29
09 01.	Secretaria de Saude Fms			
10 304 0012 2.087	Atividades de Vigilância Sanitária			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
25/06/2024	25060012 glo R\$	147,45	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - ME	147,45

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 2024

CONASP
Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				147,45
09 01. Secretaria de Saúde Fms				
10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
18/12/2024 18120010	ord R\$	240,00	LIVIO NOBREGA VERAS NETO	240,00
TOTAL CLASSIF..				240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024 02120112	ord R\$	327,02	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	327,02
TOTAL CLASSIF..				327,02
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				421.779,07

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

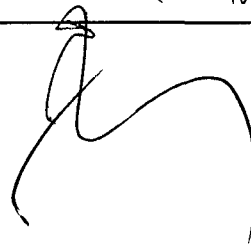
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0010

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	111.654,08
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	106.958,63
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	75.767,52
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	127.398,84
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		421.779,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
03110012	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	10/05/2024 10050010 R\$	366,00	FUS	
03110013	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	10/05/2024 10050012 R\$	2.959,40	FUS	
05120010	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	26/01/2024 26010047 R\$	7.446,15	CUSTEIO	
12090002	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	13/06/2024 13060009 R\$	755,81	CUSTEIO	
			R\$	33,94	IRRF-PJ	13060004
12090003	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	26/01/2024 26010048 R\$	3.269,20	CUSTEIO	
			13/06/2024 13060010 R\$	2.038,55	CUSTEIO	
			SUBTOTALR\$	16.869,05		
2023						
01030032	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA	04/01/2024 04010002 R\$	6.986,45	FUS	
			R\$	352,26	IRRF-PJ	04010002
			01/02/2024 01020068 R\$	6.986,45	FUS	
			R\$	352,26	IRRF-PJ	01020016
01110110	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.48.00	ABIMAEOL OLIVEIRA SILVA	16/01/2024 16010004 R\$	2.500,00	FUS	
01120026	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2024 24010001 R\$	822,82	CUSTEIO	
01120042	09 01. 10 304 0012 2.088 3.1.90.11.00	FOPAG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	03/01/2024 03010003 R\$	23.556,96	CUSTEIO	
			R\$	203,04	IRRF-PF	03010007
01120054	09 01. 10 122 0002 2.083 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04/01/2024 04010085 R\$	46.961,94	FUS	
			R\$	3.643,06	INSS	04010068
			R\$	1.095,28	IRRF-PF	04010069
			R\$	2.103,11	EMP.CONSIG	04010070
01120055	09 01. 10 302 0010 2.085 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL	04/01/2024 04010082 R\$	151.000,02	FUS	
			R\$	12.185,64	EMP.CONSIG	04010060
			R\$	11.924,30	INSS	04010061
			R\$	712,80	Cont.sind	04010062
			R\$	9.816,08	IRRF-PF	04010063
			R\$	874,50	EMP. C.E.F	04010064
			R\$	290,40	Faltas/ded	04010065

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	1.064,52	EMP. CONSI	04010066
			R\$	250,80	PENS. ALIM	04010067
01120056	09 01. 10 304 0012 2.089 3.1.90.11.00	FOPAG. SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (ACE)				
		04/01/2024 04010080	R\$	41.257,35	CUSTEIO	
			R\$	10.023,02	EMP.CONSIG	04010053
			R\$	4.204,12	INSS	04010054
			R\$	2.453,51	IRRF-PF	04010055
			R\$	1.320,00	Faltas/ded	04010056
			R\$	933,70	EMP. CONSI	04010057
			R\$	96,30	Cont.sind	04010058
		18/01/2024 18010001	R\$	13.200,00	CUSTEIO	
01120057	09 01. 10 304 0012 2.088 3.1.90.11.00	FOPAG. SAUDE - AGENTE DE COM. SAUDE (ACS)				
		04/01/2024 04010084	R\$	58.742,65	CUSTEIO	
		04/01/2024 04010087	R\$	9.496,18	FUS	
			R\$	6.215,75	INSS	04010071
			R\$	2.756,01	IRRF-PF	04010072
			R\$	6.839,38	EMP.CONSIG	04010073
			R\$	79,20	Cont.sind	04010074
01120058	09 01. 10 304 0012 2.088 3.1.90.11.00	FOPAG. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
		04/01/2024 04010088	R\$	18.116,62	FUS	
			R\$	1.452,05	INSS	04010075
			R\$	1.798,78	EMP.CONSIG	04010076
			R\$	173,35	IRRF-PF	04010077
			R\$	71,20	Faltas/ded	04010078
		04/01/2024 04010089	R\$	8.298,30	FUS	
			R\$	492,29	INSS	04010079
			R\$	367,23	IRRF-PF	04010080
			R\$	39,60	Cont.sind	04010081
			R\$	541,69	EMP.CONSIG	04010082
01120059	09 01. 10 301 0009 2.084 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PSF				
		04/01/2024 04010091	R\$	233.026,13	FUS	
			R\$	684,89	EMP. CONSI	04010083
			R\$	23.774,78	EMP.CONSIG	04010084
			R\$	150,60	EMP. C.E.F	04010085
			R\$	192,17	Cont.sind	04010086
			R\$	423,30	Faltas/ded	04010087
			R\$	356,40	Cont.sind	04010088
			R\$	1.449,90	PENS. ALIM	04010089
			R\$	26.657,42	IRRF-PF	04010090
01120083	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		09/01/2024 09010001	R\$	157,35	FUS	
01120120	09 01. 10 301 0009 2.084 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM				
		18/01/2024 18010002	R\$	838,80	CUSTEIO	
			R\$	68,02	INSS	18010004
		18/01/2024 18010003	R\$	66.707,89	PISO-SALAR	
			R\$	5.599,94	INSS	18010005



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
 Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120125	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	OI S.A				
		09/02/2024	09020118 R\$	114,88	FUS	
02050057	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024	11010015 R\$	583,10	FUS	
02100002	09 01. 10 301 0009 2.084 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME				
		20/09/2024	20090028 R\$	2.092,50	FUS	
03040068	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		04/06/2024	04060010 R\$	2.856,00	FUS	
			R\$	144,00	IRRF-PJ	04060004
03070097	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.48.00	MARCIO BRAZ MONTEIRO				
		16/01/2024	16010001 R\$	1.100,00	FUS	
03070098	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.48.00	FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTOS				
		16/01/2024	16010002 R\$	1.100,00	FUS	
06090005	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA				
		26/01/2024	26010032 R\$	39,52	CUSTEIO	
07110006	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
		23/01/2024	23010005 R\$	760,32	FUS	
07110007	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
		23/01/2024	23010003 R\$	907,60	FUS	
07110009	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
		23/01/2024	23010004 R\$	312,09	FUS	
08120003	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI				
		17/01/2024	17010002 R\$	845,00	FUS	
08120005	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI				
		17/01/2024	17010001 R\$	780,00	FUS	
10040001	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME				
		22/10/2024	22100001 R\$	142,66	FUS	
10040002	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME				
		22/10/2024	22100002 R\$	356,65	FUS	
10040003	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME				
		22/10/2024	22100003 R\$	499,31	FUS	
10040004	09 01. 10 304 0012 2.088 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME				
		23/10/2024	23100017 R\$	58,49	FUS	
			R\$	12,84	IRRF-PJ	23100010
10110001	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		17/01/2024	17010003 R\$	194,70	FUS	
17050012	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26/01/2024 26010001 R\$	960,00	FUS	
20110006	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/02/2024 02020019 R\$	134,70	FUS	
			R\$	9,30	IRRF-PJ	02020008
20110007	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/02/2024 02020020 R\$	630,80	FUS	
23050006	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	NATURE MAX IND.E COM.DE P. NATURAIS E COSMETICOS EIRELI-EPP	10/12/2024 10120012 R\$	770,41	FUS	
25100001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	26/01/2024 26010046 R\$	950,30	CUSTEIO	
26090004	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.48.00	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	16/01/2024 16010005 R\$	2.500,00	FUS	
26090005	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.48.00	THALES FERREIRA DE SOUZA MACIEL	16/01/2024 16010003 R\$	2.500,00	FUS	
26090010	09 01. 10 301 0009 2.084 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME	05/02/2024 05020006 R\$	500,00	FUS	
27100001	09 01. 10 302 0010 2.085 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	26/01/2024 26010045 R\$	781,18	CUSTEIO	
27110006	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	23/01/2024 23010002 R\$	900,00	FUS	
28110026	09 01. 10 122 0002 2.083 3.3.90.39.00	GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	23/01/2024 23010001 R\$	900,00	FUS	
		SUBTOTALR\$		857.174,91		
TOTAL GERAL..R\$				874.043,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
02120076	09 01. 10 304 0024 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02/12/2024	R\$ 7.242,36
15010011	09 01. 10 302 0038 2.064 3.3.90.30.00	INFOSHOP - COMERCIO ATAC. DE ARTIGOS PARA INFOR. EIRELI - ME 02/12/2024	R\$ 0,72
17100015	09 01. 10 301 0038 2.062 3.3.90.39.00	M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL 02/12/2024	R\$ 54.000,00
		SUBTOTALR\$	61.243,08
TOTAL GERAL..R\$			61.243,08

A handwritten signature is present below the table. An arrow points from the signature towards the 'TOTAL GERAL' row of the table.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 **2024**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2024

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 MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

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

Período: **01/01/2024a 31/12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 904.224,34
3. **(NOVECENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
9.201-0	BB S/A (FUS)	3.104,82
15.181-5	BB S/A (HPP)	51,89
21176-1	BB S/A (VIGILANCIA SANI)	9,55
22.302-6	BB S/A – (FNS BLGES)	279,22
22.649-1	BB S/A – (MANUTENÇÃO DO H)	374.948,23
27.303-1	BB S/A – (UBS – BITUPITÁ)	848,45
27.304-X	BB S/A – (UBS – BARROQUIN)	143,20
27.305-8	BB S/A – (UBS – CHAPADA)	466,91
27.955-2	BB S/A – (FNS – INVAN)	22,76
28.842-X	BB S/A – (QLFAR)	769,65
29.052-1	BB S/A – (BLAFB)	351,00
31.005--0	BB S/A – (CUSTEIO SUS)	402.106,59
31.019-0	BB S/A – (INVESTIMENTOS)	100.810,98
36.444-4	BB S/A – (PISO ENFERMAG)	20.311,09

03. Total Geral (1+2) R\$ 904.224,34 **(NOVECENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**,

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

SIMONE ALVES GOUVEIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

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

Período: **01/01/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **Janeiro** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.477.478,25
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS),
3. 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
21.176-1	BB S/A - VIGILACIA	8,89
22.302-6	BB S/A – (FUS 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 – BARROQUINHA)	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 -	366.136,80

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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC CE 304

DELSO TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3330600354194891
06/01/2025 09:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA -FUS

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	42.911,30 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:52 MARIO GUIMARAES FILHO	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 14:52 MARIA JOSE ARAUJO SILVA	558.176.510.001.562	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO	120.201	700,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA	120.202	300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE	120.203	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS	120.204	300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU	120.205	200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA	120.206	2.085,30 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL	120.207	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 78309010387 MARIA ODETE ALVES	120.208	400,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 04972619304 JOCASTO DOMINGOS	120.209	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO	120.210	800,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO	120.211	343,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR	120.212	33.839,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.497	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.498	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.499	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.500	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.501	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.502	12,00 D	

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.503	12,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.504	12,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.505	12,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.506	12,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.507	12,00 D ✓
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.508	12,00 D ✓ 0,00 C
Cobrança referente 02/12/2024					
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	490.000,00 C ✓
03/12 10:25 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	70.990,58 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	560.540,91 D ✓
03/12 10:27 P M B PGTO SERVIDOR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	391,17 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.999	58,50 D ✓ 0,00 C
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	40.000,00 C ✓
04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D ✓
04/12 13:41 YARAH L N P RODRIGUES					
04/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	553.022.510.120.067	2.500,00 D ✓
04/12 13:41 ADGICLEIA S GUIMARAES					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D ✓
04/12 13:41 THALES F SOUZA MACIEL					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.931.000.022.437	2.500,00 D ✓
04/12 13:41 EDUARDA MICAELLY MATIAS					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D ✓
04/12 13:41 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D ✓
04/12 13:41 FCO TADEU S SANTOS					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
04/12 13:41 RAFAELA I ADVOCACIA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.000,00 D ✓
04/12 13:47 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	1.000,00 D ✓
04/12 13:47 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	85,50 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	260,84 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	261,17 D ✓
CAGECE					

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.405	19,00 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.406	138,46 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.407	138,46 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.408	138,80 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.409	412,07 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.410	3.248,87 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.411	867,79 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.412	63,89 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.413	261,72 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.414	138,80 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.415	18,44 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.416	99,64 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.417	8.446,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.418	2.560,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.447	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.034.448	12,00 D	
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. Pl Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.677,25 D 0,00 C	
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,36 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.290,91 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327,87 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,31 C	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	350,00 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	9.421,51 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.007,70 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	4.000,00 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 NATURE M I C P N C EIREL	552.793.000.088.541	770,41 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:26 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.986,45 D	
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374	5.000,00 D	

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

10/12 11:26 ANTONIO CLEMLSON A SILV					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	73.566,61 D ✓
10/12 14:21 CONVENIO CONSIG 106700					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	948,48 D ✓
237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	646,80 D ✓
004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.568,47 D ✓
280 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.846,14 D ✓
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.133,33 D ✓
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.865,00 D ✓
077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	935,87 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	872,97 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	711,80 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	322,88 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	362,36 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	376,67 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	318,90 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	368,00 D ✓
077 0001 016442794000183 CONCEITO MULT					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	368,21 D ✓
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	169,63 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.392	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.393	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.394	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.395	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.396	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.397	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.398	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.582	3.889,50 D ✓
SESA SECRETARIA DE SAUDE					

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

10/12 11:26 ANTONIO CLEMLSON A SILVA						
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	73.566,61 D	✓
10/12 14:21 CONVENIO CONSIG 106700						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	948,48 D	✓
237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	646,80 D	✓
004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.568,47 D	✓
280 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.848,14 D	✓
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.133,33 D	✓
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.865,00 D	✓
077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	935,87 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	872,97 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	711,80 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	322,88 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	362,36 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	376,67 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	318,90 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	368,00 D	✓
077 0001 016442794000183 CONCEITO MULT						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.015	368,21 D	✓
ENEL DISTRIBUICAO CEARA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.016	169,63 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.392	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.393	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.394	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.395	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.396	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.397	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.398	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.889,50 D	✓
SESA SECRETARIA DE SAUDE						

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.508,50 D	
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	29.482,26 D	0,00 C
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	30.259,00 C	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:08 LAERTES JR 0	553.971.000.011.851	2.565,00 D	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:08 RIVIERA VEICULOS LTDA	555.121.000.022.575	1.195,89 D	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:08 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	25.919,83 D	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:15 SIMONE ALVES GOUVEIA	558.176.000.022.847	280,00 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.301	308,28 D	0,00 C
18/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	99,64 C	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.801	99,64 D	0,00 C
19/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.000,00 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 12609221000140 CPSCAM	33.729.448	1.077,18 C	
19/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:11 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	8.200,00 D	
19/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	877,18 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.906,14 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,51 C	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.988,45 D	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 START LOCAÇÕES	552.937.000.134.247	27.141,52 D	
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	558.176.000.002.164	1.200,00 D	
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	77.825,78 D	0,00 C
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	13.153,23 C	
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:22 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.560,00 D	
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	2.224,84 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051097433000148 FISIOLIFE SOL	122.301	6.026,98 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	260,69 D	

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.303	596,74 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.304	592,95 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.305	138,55 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.306	138,55 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.307	236,91 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.308	260,69 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.309	138,58 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.310	266,21 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.311	300,28 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.312	260,71 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.313	138,55 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.021	12,00 D	-8,00 C
26/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	16.227,61 C	
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 TORRES ASSESORIA EM LICI	550.239.000.023.225	4.327,81 D	
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D	
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.856	5.400,00 D	-0,00 C
27/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	24.600,00 C	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 M A DA SILVA FERREIRA -	550.085.000.061.560	6.000,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 YARAH L N P RODRIGUES	551.141.000.018.646	2.500,00 D	
27/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:17 ADGICLEIA S GUIMARAES	553.022.510.120.067	2.500,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 THALES F SOUZA MACIEL	553.140.000.066.760	2.500,00 B	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 MARCIA D SILVEIRA	553.474.000.067.915	2.500,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 EDUARDA MICAELLY MATIAS	553.931.000.022.437	2.500,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE	553.971.000.006.900	2.500,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 FCO TADEU S SANTOS	554.158.000.009.147	1.100,00 D	
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.738	2.500,00 D	-0,00 C

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

27/12 09:17 IAN SILVA DE OLIVEIRA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.831	1.353,91 C ✓
30/12 09:56 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	75.000,00 C ✓
30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	18.000,00 C ✓
30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	300,00 C ✓
30/12 15:40 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C
30/12 15:44 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	366.000,00 C ✓
30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.749,47 C ✓
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,44 C ✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322,64 C ✓
30/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	26.775,52 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D ✓
30/12 15:46 MARIO GUIMARAES FILHO					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.421,51 D ✓
30/12 15:46 DR SOFT COM E SERV LTDA					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	76.413,71 D ✓
30/12 15:46 CONVENIO CONSIG 106700					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	500,00 D ✓
30/12 09:58 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	552.010,46 D
30/12 12:02 P M B PGTO SERVIDOR					
30/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D
30/12 15:46 MARIA JOSE ARAUJO SILVA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	800,00 D ✓
237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	500,00 D ✓
104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	300,00 D ✓
104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	200,00 D ✓
104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	400,00 D ✓
104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	1.200,00 D ✓
104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.007	2.085,30 D ✓
237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.008	343,00 D ✓
104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.009	300,00 D ✓
104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.010	500,00 D ✓
104 0745 83418706315 ELIENE CAMPELO AL					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.227	12,00 D ✓

06/01/2025 09:59

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.228	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.229	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.230	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.231	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.232	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.233	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.234	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.235	12,00 D +
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.236	12,00 D + 0,00 C
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

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				
29/11/2024		Saldo Anterior				117.385,73 C	
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			14,90	42.911,30	74.489,33 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			47,00	71.005,48	3.530,85 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.709,27	33,02	5.207,10 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			20,52	0,18	5.227,46 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			18,02	20,52	5.224,96 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,95	0,00	5.226,91 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			29.482,26	1,95	34.707,22 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,93	0,00	34.712,15 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			5,37	4,93	34.712,59 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	30.274,37	4.438,22 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,97	0,00	4.442,19 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			7,81	3,97	4.445,93 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			55,54	107,25	4.394,12 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			931,81	55,54	5.270,39 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			77.825,78	0,00	83.096,17 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			10,72	13.153,23	69.953,66 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			11,00	10,72	69.953,94 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			76,61	16.230,36	53.800,19 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			79,58	24.676,61	29.203,16 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,01	28.778,87	427,50 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	427,69 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					50,89 C
31/12/2024		Saldo					427,69 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 9 de 18

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



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\$	427,69
(+)- VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR		
DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
(+)- VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA INDEVIDA MAIS MEDICO –		
IAN SILVA DE OLIVEIRA DATA 27/12/2024.....	R\$	2.500,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	3.104,82

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretário(a) Municipal de Saúde



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

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

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	51,54	✓					39,290406
	31/12/2024	Saldo atual	51,89	✓					39,290406

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	52,03	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês	
Aplicações	0,00
Saldo Atual	51,89
Resgates/Amortizações	0,00

Impostos Pagos	
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00

(1) Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Consultas - Poupança

G3360613554785781
08/01/2025 14:01:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1

Saldo: 9,55 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Di	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					9,49 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,01 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	8176-0			0,05 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 9,55 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

06/01/2025 10:03

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080935410489039
06/01/2025 10:03 45

Cliente
Agência 8176-0
Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	277,32			211,404081		
31/12/2024	SALDO ATUAL	279,22			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	279,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE599173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2025 10:05

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489041
06/01/2025 10 05 44

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22849-1 FMSB MANUTENCAO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	363.375,96			277.003,139397		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.031,58			6.871,801363	1,314295848	283.874,940780
31/12/2024	SALDO ATUAL	374.936,23			283.874,940780		283.874,940780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.375,96
APLICAÇÕES (+)	9.031,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.528,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.528,69
SALDO ATUAL =	374.936,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE599173 RENATO FIEL DOS REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2025 10:07

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489043
06/01/2025 10:07:18

Cliente

Agência 39-8
Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	842,69			642,388563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	848,45			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	848,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 10:08

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489046
06/01/2025 10:08:39

Cliente

Agência 39-6

Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142,23			108,418927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	143,20			108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	143,20 ✓

Valor de Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 10:10

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489048
06/01/2025 10:10:15

Cliente

Agência 39-6
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463,74			353,510243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	466,91			353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	466,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 10:11

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935410489050
06/01/2025 10:11:36

Cliente

Agência 39-6
Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,80			17,230264		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,76			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2025 10:15

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419469063
06/01/2025 10:15:08

Cliente

Agência 39-6
Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.092,66			832,942496		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.100,13			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	1.100,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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\$	1.100,13
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6	R\$	330,48
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	769,65

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

SIMONE  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

06/01/2025 10:16

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080935419489055
06/01/2025 10:16:43

Cliente

Agência 39-6
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	348,62			285,754008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	351,00			285,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	351,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE696173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2025 10:18

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3330809354194891
06/01/2025 10:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 39-6

Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:54 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.862,38 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.862,38 C	0.00 C
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:28 P M B PGTO SERVIDOR	558.178.000.007.437	104.401,41 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.401,41 C	0.00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.401	29.278,49 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.278,49 C	0.00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.012	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.958.000.012	3.977,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.461.000.012	706,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 007333024000101 ANTONIO P. MA	120.501	3.110,69 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.986,71 D	0.00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.012	35.953,87 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.012	107.312,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.012	107.312,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.885.000.012	19.676,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.012	9.545,76 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.012	240.000,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.764.000.010	7.471,71 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527.271,14 D	0.00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	736,00 C	
10/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.007.341	3.502,00 D	

06/01/2025 10:18

Banco do Brasil

10/12 11 21 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA			
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 551.804.000.007.658 14.878,70 D
10/12 11:21 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 551.747.000.019.264 3.320,00 D
10/12 11:21 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 551.747.000.019.264 3.160,84 D
10/12 14 20 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 558.176.000.000.334 36.037,57 D
10/12 11:21 POSTO SIENA BARROQUINHA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 52.841,24 D
237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002 736,00 D
077 0001 018442784000183 CONCEITO MULT			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico 1.972 113.740,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.772.757.000.008 28.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.773.858.000.007 11.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.782.271.000.012 1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.782.382.000.012 13.414,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 54.164,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 550.039.000.035.950 3.880,00 D
13/12 10 05 TAHIM C G P A LTDA			
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 558.176.000.000.334 72.508,17 D
13/12 10 05 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 558.176.000.001.893 3.000,00 D
13/12 10 05 ALDENICIO DE ARAUJO			
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 558.176.000.007.437 59.958,33 D
13/12 12 05 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada 558.176.000.007.437 258.081,19 D
13/12 12 05 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 1.972 395.237,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.849.530.000.000 300.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.855.786.000.000 100.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 400.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.900.495.000.012 43.880,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 43.880,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.957.737.000.012 706,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 6.958.367.000.003 6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/01/2025 10:18

Banco do Brasil

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.706,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	18.968,00 D	
			20/12 13:00 START LOCACOES			
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	34.843,98 D	
			20/12 13:00 START LOCACOES			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.811,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.844	15.980,00 D	
			23/12 11:04 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	3.660,00 D	
			23/12 11:04 TAHIM C G P A LTDA			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	10.231,33 D	
			23/12 11:04 MAXXI DISTRIBUIDORA			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	867,49 D	
			23/12 11:04 PHARMAPLUS LTDA			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	10.983,71 D	
			23/12 11:04 PHARMAPLUS LTDA			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.076.776	933,30 D	
			23/12 11:04 JESSICA B V 80585140375			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.061.355	17.623,17 D	
			23/12 11:04 MEDMAIA C P M LTDA			
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.780	784,30 D	
			23/12 11:04 PANORAMA C P M F LTDA			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	18.119,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.963,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	21.500,00 C	
			27/12 09:15 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	38.000,00 C	
			27/12 09:42 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.844	53.856,00 D	
			27/12 09:16 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	28.982,68 D	
			27/12 09:42 P M B PGTO SERVIDOR			
27/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	10.311,99 D	
			27/12 09:42 P M B PGTO SERVIDOR			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.430,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	104.000,00 C	
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	103.621,36 D	
			30/12 12:07 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	378,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489058
06/01/2025 10:19:08

Cliente

Agência 39-8
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162.784,85			124.076,377664		
02/12/2024	RESGATE	1.862,38			1.419,251885	1,312226547	122.657,125779
	Aplicação 13/11/2024	1.862,38			1.419,251885		
03/12/2024	RESGATE	104.401,41			79.539,886924	1,312596739	43.117,235855
	Aplicação 13/11/2024	104.401,41			79.539,886924		
04/12/2024	RESGATE	29.278,49			22.297,900898	1,313055070	20.819,247957
	Aplicação 13/11/2024	15.172,26			11.554,927171		
	Aplicação 19/11/2024	14.106,23			10.743,063727		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.956,17			11.410,026974	1,313468411	32.229,274931
06/12/2024	APLICAÇÃO	527.271,14			401,307,816320	1,313882059	433.537,091251
10/12/2024	RESGATE	113.740,15			86.513,233824	1,314713891	347.023,857627
	Aplicação 19/11/2024	27.371,35			20.819,247957		
	Aplicação 05/12/2024	15.000,92			11.410,026974		
	Aplicação 05/12/2024	71.367,88			54.283,958693		
12/12/2024	APLICAÇÃO	54.164,00			41.174,512000	1,315474000	388.198,369827
13/12/2024	RESGATE	395.237,69			300.336,869514	1,315981122	87.861,470113
	Aplicação 08/12/2024	395.237,69			300.336,869514		
16/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.854,040976	1,316421525	391.715,511089
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65			33.322,239778	1,316857759	425.037,750867
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.706,00			5.089,041458	1,317733419	430.128,792325
20/12/2024	RESGATE	53.811,96			40.823,255590	1,318169245	389.303,536735
	Aplicação 08/12/2024	53.811,96			40.823,255590		
23/12/2024	RESGATE	78.963,04			59.883,877380	1,318600458	329.419,559355
	Aplicação 08/12/2024	7.731,88			5.863,702523		
	Aplicação 12/12/2024	54.292,73			41.174,512000		
	Aplicação 16/12/2024	16.938,43			12.845,762857		
27/12/2024	RESGATE	33.430,87			25.328,055883	1,319906674	304.091,503472
	Aplicação 18/12/2024	33.430,87			25.328,055883		
30/12/2024	APLICAÇÃO	378,61			286,751715	1,320340837	304.378,255187
31/12/2024	SALDO ATUAL	402.018,59			304.378,255187		304.378,255187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.784,85
APLICAÇÕES (+)	1.047.387,11
RESGATES (-)	810.725,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,42
SALDO ATUAL =	402.018,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081



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\$	402.016,59
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE –		
10/09/2024.....	R\$	90,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	402.106,59 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


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

06/01/2025 10:21

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489060
06/01/2025 10:20:55

Cliente

Agência 39-6
Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	478,67			363,368629		
18/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.963,510244	1,316421525	76.326,876873
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.810,98			76.326,876873		76.326,876873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,67
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,31
SALDO ATUAL =	100.810,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 10:22

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419469062
06/01/2025 10:22:36

Cliente

Agência 39-6

Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.279,73			23.082,376538		
02/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.182,013925	1,312229547	108.264,390483
04/12/2024	RESGATE	87.967,33			66.994,394968	1,313055070	41.269,995475
	Aplicação 30/09/2024	30.308,43			23.082,376538		
	Aplicação 02/12/2024	57.658,90			43.912,019450		
08/12/2024	APLICAÇÃO	111.778,10			85.074,683252	1,313882059	126.344,878727
20/12/2024	RESGATE	69.030,01			52.385,093294	1,318169245	73.976,585433
	Aplicação 02/12/2024	54.400,84			41.269,995475		
	Aplicação 08/12/2024	14.829,17			11.098,097819		
30/12/2024	RESGATE	77.369,98			58.598,475357	1,320340837	15.378,110076
	Aplicação 08/12/2024	77.369,98			58.598,475357		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.311,09			15.378,110076		15.378,110076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.279,73
APLICAÇÕES (+)	223.556,20
RESGATES (-)	234.367,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,48
SALDO ATUAL =	20.311,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331141003474779044
14/02/2024 10:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA -FUS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.752	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	380.000,00 C	
				04/01 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	104.284,58 C	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.986,45 D	
				04/01 12:14 CONASP SC LTDA			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				04/01 15:00 RAFAELA JUCA HOLANDA			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.304	2.500,00 D	
				04/01 15:00 F M F CRISPIM LTDA			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	372.098,13 D	
				04/01 12:14 P M B PGTO SERVIDOR			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	100.000,00 D	0,00 C
				04/01 12:14 P M B PGTO SERVIDOR			
09/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	295,84 C	
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	157,35 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	138,49 D	0,00 C
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,93 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.196,53 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	331,79 C	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				10/01 14:31 TORRES ASSESORIA EM LICI			
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	28.514,42 D	
				10/01 16:16 CONVENIO CONSIG 106700			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	990,00 D	
				403 0001 023663811000178 DAVID VALE DO			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.171.310	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.257,08 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.889,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	117.730,64 D	0,00 C

11/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	49.038,63 C	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	480,64 D	
			11/01 14:56 SINDICATO APEOC			
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.421,52 D	
			11/01 12:10 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	2.250,00 D	
			11/01 14:56 LAERTES JR O			
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	27.271,38 D	
			11/01 12:10 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	2.341,00 D	
			11/01 12:10 DOMILSON 06031835304			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.846,14 D	
			336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	936,18 D	
			004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG			
11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103	2.213,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.104	217,32 D	
			CAGECE			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.025,10 D	
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.672	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.673	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.674	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/01/2024			
15/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	20.409,00 C	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	20.397,00 D	
			104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.083.092	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/01/2024			
16/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	30.120,00 C	
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.599	1.100,00 D	
			16/01 11:44 MARCIO BRAZ MONTEIRO			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D	
			16/01 11:44 THALES F SOUZA MACIEL			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D	
			16/01 11:44 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D	
			16/01 11:44 FCO TADEU S SANTOS			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.033.908	2.500,00 D	
			16/01 11:44 ABIMAEOL OLIVEIRA SILVA			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.540	150,00 D	
			16/01 14:04 FRANCISCA C S SANTOS			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.461	150,00 D	
			16/01 14:04 TACIANE FONTENELE AMARAL			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.463	150,00 D	
			16/01 14:04 ANDREZA DA SILVA VERAS			
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.498	150,00 D	
			16/01 14:04 MARIA G TORRES SILVA			

16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.030	150,00 D
			16/01 14:05 ESTELINA ARAUJO DA SILVA		
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.340	150,00 D
			16/01 14:04 EDUARDA ARAUJO OLIVEIRA		
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.342	150,00 D
			16/01 14:04 FRANCINETE ANJOS FERREIR		
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.375	150,00 D
			16/01 14:04 RAIMUNDA S ARAUJO COSTA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	150,00 D
			104 0745 61384438378 ANA BEATRIZ DE JE		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	150,00 D
			104 0745 06806642381 ANA PATRICIA BATI		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	150,00 D
			104 0745 07561284390 ANTONIA CECILIA L		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	150,00 D
			104 1563 03758105366 AURENISE DA SILVA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	150,00 D
			104 0745 04460657309 BEATRIZ OLIVEIRA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	150,00 D
			104 0030 61401511392 BIANCA MIRANDA SI		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	150,00 D
			104 4703 05720765336 DANIELLE DA COSTA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	150,00 D
			004 0105 08654681330 DENICIA CARNEIRO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	150,00 D
			104 0745 05462670338 EDILENE ALVES DE		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	150,00 D
			104 0745 60126186383 ELENIZA ROCHA DE		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	150,00 D
			237 0715 10064038335 FLAVIA OLIVEIRA D		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	450,00 D
			104 0745 07266353327 FRANCISCA ANTONIA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	150,00 D
			237 0715 60126749370 GILMARA DO AMARAL		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	150,00 D
			104 3519 61798930390 JAIANE SOUSA DE O		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	150,00 D
			104 1288 61177960303 KARINA ARAUJO DA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.616	150,00 D
			104 0745 07156870343 LEILIANE CARVALHO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.617	150,00 D
			104 0745 08271930338 LUANA AMORIM DA S		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.618	150,00 D
			104 0745 02531469338 LUCIANA ELIAS DO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.619	150,00 D
			104 0745 07223612380 LUZIANE NONATA PE		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.620	450,00 D
			104 0745 08881852357 MAIRLA DA SILVA H		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.621	150,00 D
			237 0715 02674411341 MARIA JOSE DOS SA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.622	150,00 D

104 0745 05407669331 MARIA DOS NAVEGAN					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.623	150,00 D
104 0745 09463649310 MARIA VITORIA DE					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.624	150,00 D
104 0745 60147562309 MILENA FREITAS DE					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.625	150,00 D
104 3880 23681237840 NAIANE PAZ DO NAS					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.626	150,00 D
237 0715 61866159364 SAMILA DOS SANTOS					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.627	150,00 D
104 0745 06839988384 SUELI DO NASCIMEN					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.628	150,00 D
104 0745 06797176336 TATIANE JUSTINO D					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.629	150,00 D
104 0745 04978199379 VERUSSIA MIRANDA					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.630	150,00 D
104 0745 07569179307 YARA COSTA DE ARA					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.631	13.748,00 D
104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.076	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.077	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.078	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.079	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.080	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.081	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.082	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.083	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.084	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.085	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.086	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.087	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.088	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.089	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.090	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.091	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					

16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.092	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.093	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.094	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.095	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.096	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.097	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.098	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.099	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.100	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.101	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.102	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.103	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.104	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.105	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.106	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/01/2024			
17/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.319,70 C	
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	194,70 D	
			17/01 12:14 F TIAGO LEMOS			
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	1.625,00 D	
			17/01 12:14 R2 S A SERVICOS EIRELI			
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.931.000.022.437	2.500,00 D	0,00 C
			17/01 12:14 EDUARDA MICAELLY MATIAS			
19/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,54 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82,26 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.747,79 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,62 C	
19/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	53.956,21 D	0,00 C
22/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	30.993,85 C	
22/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	9.080,43 D	
			22/01 10:30 CRIL E A LTDA - ME			
22/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	21.913,42 D	0,00 C
			22/01 14:13 START LOCACOES			
23/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	12.710,10 C	
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	3.298,10 D	
			23/01 14:09 MAX ELETRO E MAGAZINE			

23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
			23/01 14:09 HIPOLITO INDIO G NETO ME			
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D	
			23/01 10:50 YARAH L N P RODRIGUES			
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	1.800,00 D	
			23/01 14:09 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.000,00 D	
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS			
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.184.100	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/01/2024			
24/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.955,93 C	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	112,03 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	114,65 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	215,68 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	112,03 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	215,68 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	3.070,16 D	
			CAGECE			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.407	115,70 D	0,00 C
			CAGECE			
25/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.604,00 C	
25/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	4.604,00 D	0,00 C
			25/01 15:01 R2 S A SERVICOS EIRELI			
26/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.945,20 C	
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
			26/01 14:21 MARIO GUIMARAES FILHO			
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.107	300,00 D	
			26/01 10:12 VALDERQUE F CRISPIM			
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.571	300,00 D	
			26/01 10:12 IVANILSON DA SILVA ROCHA			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	960,00 D	
			237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	361,20 D	
			237 0715 81385080353 FRANCIVALDO FERNA			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.421	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.422	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.747,65 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310,28 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,73 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	6.000,00 D	
			30/01 11:06 M A DA SILVA FERREIRA -			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	26.594,82 D	
			30/01 09:24 CONVENIO CONSIG 106700			
30/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	118.473,84 D	0,00 C

31/01/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

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				
29/12/2023		Saldo Anterior					108.242,81 C
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			1,17	0,88	108.243,10 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,13	59,67	108.183,56 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			134,53	104.284,58	4.033,51 C
05/01/2024		Movimento do dia Saldo			135,07	134,53	4.034,05 C
08/01/2024		Movimento do dia Saldo			1,38	1,07	4.034,36 C
09/01/2024		Movimento do dia Saldo			1,23	296,72	3.738,87 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			117.730,64	1,23	121.468,28 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			16,15	49.038,63	72.445,80 C
12/01/2024		Movimento do dia Saldo			15,61	16,15	72.445,26 C
15/01/2024		Movimento do dia Saldo			18,94	20.409,82	52.054,38 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			57,19	30.138,94	21.972,63 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			48,00	4.362,01	17.658,62 C
18/01/2024		Movimento do dia Saldo			25,77	11,11	17.673,28 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			53.969,51	21,39	71.621,40 C
22/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	30.993,85	40.627,55 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			73,66	12.710,10	27.991,11 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			93,00	4.029,59	24.054,52 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			29,72	4.625,20	19.459,04 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			7,57	2.956,50	16.510,11 C
29/01/2024		Movimento do dia Saldo			4,31	0,00	16.514,42 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			118.473,84	4,31	134.983,95 C
31/01/2024		Movimento do dia Saldo			4,52	0,00	134.988,47 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- OSWALDELIO 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
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	111.498,06

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretário(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

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.03.2024 às 14:31:12

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2024

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	29/12/2023	Saldo Anterior	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406
0	31/01/2024	Saldo Atual	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,290406

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2024 - Cota: 1,231884860

Disponível p/ Resg.	48,83
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	48,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	48,40

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidades %

No mês	+ 0,74
No ano	+ 0,74
Últimos 12 meses	+ 10,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779046
14/02/2024 10:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Poupança

G331141003474779067
14/02/2024 10:43:07POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8,94

Agência / Conta 8176-0 / 21176-1
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					8,89 C
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	8176-0			0,04 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8,94 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		8,94				
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			

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779048
14/02/2024 10:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779071
14/02/2024 10:44:02

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	258,52			211,404081		
31/01/2024	SALDO ATUAL	260,43			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	260,43

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779049
14/02/2024 10:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779072
14/02/2024 10:44:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	485.391,94			396.934,400823		
31/01/2024	SALDO ATUAL	488.977,48			396.934,400823		396.934,400823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.391,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,54
SALDO ATUAL =	488.977,48 ✓

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrafo de Conta Corrente**G331141003474779051
14/02/2024 10:37:30**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779073
14/02/2024 10:45:30

Cliente

Agência 39-6
Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	785,55			642,388563		-
31/01/2024	SALDO ATUAL	791,35			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	791,35

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331141003474779054
14/02/2024 10:38:07**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779074
14/02/2024 10:46:15

Cliente

Agência 39-6
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	132,58			108,418927		
31/01/2024	SALDO ATUAL	133,56			108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	133,56 ✓

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331141003474779055
14/02/2024 10:38:39**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		—	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779076
14/02/2024 10:46:48

Cliente

Agência 39-6
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	432,29			353,510243		
31/01/2024	SALDO ATUAL	435,48			353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	435,48 ✓

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779056
14/02/2024 10:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779077
14/02/2024 10:47:20

Cliente

Agência 39-6
Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21,07			17,230264		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21,23			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,23

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331141003474779057
14/02/2024 10:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779078
14/02/2024 10:48:01

Cliente

Agência 39-6
Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.018,57			832,942496		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.026,09			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.026,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	688,09

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331141003474779058
14/02/2024 10:40:05**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779079
14/02/2024 10:51:15

Cliente

Agência 39-6
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	324,98			265,754008		
31/01/2024	SALDO ATUAL	327,38			265,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	327,38

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331141003474779059
14/02/2024 10:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.467.441.000.012	12.540,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.540,00 D	0,00 C
03/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	23.556,96 D	
				03/01 11:52 P M B PGTO SERVIDOR			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.556,96 C	0,00 C
04/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	100.000,00 D	
				04/01 12:16 P M B PGTO SERVIDOR			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
10/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	28.995,32 D	
				10/01 16:17 CONVENIO CONSIG 106700			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.995,32 C	0,00 C
11/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.782.000.012	36.229,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	7.980,00 D	
				11/01 12:09 ASSOCIACAO DE AGENTES DE			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	26.807,97 D	
				11/01 12:09 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.441,39 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	147.919.000.012	107.312,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	148.236.000.012	14.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	148.448.000.012	141.266,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	158.554.000.012	24.427,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	158.591.000.002	22.596,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	158.663.000.003	5.716,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.318,29 D	0,00 C
15/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	552.872.000.081.355	28.318,63 D	
				15/01 09:24 MEDMAIA C P M LTDA			
15/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	336,32 D	
				15/01 09:24 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
15/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	37.222,02 D	
				15/01 09:24 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			

15/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	44.110,23 D	
			15/01 09:24 POSTO SIENA BARROQUINHA			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.987,20 C	0,00 C
16/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	169.617.000.005	24.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	7.010,00 D	
			16/01 14:02 TAHIM C G P A LTDA			
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.990,00 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	189.167.000.012	53.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.600,00 D	0,00 C
18/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	14.038,80 D	
			18/01 09:09 P M B PGTO SERVIDOR			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.038,80 C	0,00 C
22/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	18.057,53 D	
			22/01 14:14 START LOCACOES			
22/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	34.843,96 D	
			22/01 14:14 START LOCACOES			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.901,49 C	0,00 C
23/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	20.700,00 D	
			23/01 10:33 M VALZIRENE MARQUES ME			
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.700,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	822,82 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,82 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.319.000.012	3.977,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.422.000.012	13.414,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.562.000.012	706,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	2.197,50 D	
			25/01 15:03 R2 S A SERVICOS EIRELI			
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.899,90 D	0,00 C
26/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.977,26 D	
			26/01 10:13 PHARMAPLUS LTDA			
26/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.415,23 D	
			26/01 10:13 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
26/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	39,52 D	
			26/01 10:13 DROGAFONTE LTDA			
26/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	8.300,61 D	
			26/01 10:13 DROGAFONTE LTDA			
26/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	25.244,51 D	
			26/01 10:13 PANORAMA C P M F LTDA			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.977,13 C	0,00 C
30/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	30.671,58 D	
			30/01 09:25 CONVENIO CONSIG 106700			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.671,58 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779081
14/02/2024 10:51:52

Cliente

Agência 39-6
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.367,95			116.422,895880		
02/01/2024	APLICAÇÃO	12.540,00			10.251,307785	1,223258560	126.674,203665
03/01/2024	RESGATE	23.556,96			19.251,178188	1,223663288	107.423,025477
	Aplicação 26/12/2023	23.556,96			19.251,178188		
04/01/2024	RESGATE	100.000,00			81.693,761128	1,224083683	25.729,264349
	Aplicação 26/12/2023	69.461,34			56.745,579362		
	Aplicação 27/12/2023	30.538,66			24.948,181766		
10/01/2024	RESGATE	28.995,32			23.655,978953	1,225707888	2.073,285396
	Aplicação 27/12/2023	18.971,45			15.477,956564		
	Aplicação 02/01/2024	10.023,87			8.178,022389		
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.441,39			1.175,569154	1,226120977	3.248,854550
12/01/2024	APLICAÇÃO	315.318,29			257.079,696869	1,226539061	260.328,551419
15/01/2024	RESGATE	109.987,20			89.642,897373	1,226948294	170.685,654046
	Aplicação 02/01/2024	2.543,81			2.073,285396		
	Aplicação 11/01/2024	1.442,36			1.175,569154		
	Aplicação 12/01/2024	106.001,03			86.394,042823		
16/01/2024	APLICAÇÃO	16.990,00			13.842,730238	1,227359033	184.528,384284
17/01/2024	APLICAÇÃO	53.600,00			43.656,443183	1,227768368	228.184,827467
18/01/2024	RESGATE	14.038,80			11.430,493237	1,228188470	216.754,334230
	Aplicação 12/01/2024	14.038,80			11.430,493237		
22/01/2024	RESGATE	52.901,49			43.044,028126	1,229008815	173.710,306104
	Aplicação 12/01/2024	52.901,49			43.044,028126		
23/01/2024	RESGATE	20.700,00			16.837,265268	1,229415803	156.873,040836
	Aplicação 12/01/2024	20.700,00			16.837,265268		
24/01/2024	RESGATE	822,82			669,053938	1,229826107	156.203,986898
	Aplicação 12/01/2024	822,82			669,053938		
25/01/2024	APLICAÇÃO	15.899,90			12.924,245371	1,230238172	169.128,232269
26/01/2024	RESGATE	45.977,13			37.360,011149	1,230650864	131.768,221120
	Aplicação 12/01/2024	45.977,13			37.360,011149		
30/01/2024	RESGATE	30.671,58			24.906,402792	1,231473700	106.861,818328
	Aplicação 12/01/2024	30.671,58			24.906,402792		
31/01/2024	SALDO ATUAL	131.641,46			106.861,818328		106.861,818328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.367,95
APLICAÇÕES (+)	415.789,58
RESGATES (-)	427.651,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135,23
SALDO ATUAL =	131.641,46

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade



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
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	143.496,97

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779060
14/02/2024 10:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	355.000,00 D	
				04/01 12:11 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779082
14/02/2024 10:52:24

Cliente

Agência 39-6
Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	368.254,46			301.143,986758		
04/01/2024	RESGATE	355.000,00			290.012,852005	1,224083683	11.131,134753
	Aplicação 30/11/2023	68.223,24			55.734,127048		
	Aplicação 28/12/2023	286.776,76			234.278,724957		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.712,28			11.131,134753		11.131,134753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.254,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,82
SALDO ATUAL =	13.712,28

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331141003474779063
14/02/2024 10:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	66.707,89 D	
				18/01 09:10 P M B PGO SERVIDOR			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.707,89 C	0,00 C
29/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	345.029.000.012	68.732,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.732,19 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas—Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779083
14/02/2024 10:53:09

Cliente

Agência 39-6
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	366.136,80			299.412,248406		
18/01/2024	RESGATE	66.707,89			54.314,050025	1,228188470	245.098,198381
	Aplicação 08/11/2023	66.707,89			54.314,050025		
29/01/2024	APLICAÇÃO	68.732,19			55.831,587054	1,231062802	300.929,785435
31/01/2024	SALDO ATUAL	370.710,85			300.929,785435		300.929,785435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.136,80	//
APLICAÇÕES (+)	68.732,19	
RESGATES (-)	66.707,89	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.549,75	→
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.549,75	
SALDO ATUAL =	370.710,85	X

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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 004/2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DO PREGOEIRO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição da Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Art. 1º. Fica(m) nomeado(s) para atuar(em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor(es):

AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

- A. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;
- B. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;
- C. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o(a) servidor(a) FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA designado(a) como Pregoeiro(a), e, em caso de substituição, observar-se-á a ordem acima.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 2º. Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

- A. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;
- B. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

RUA LIVIO 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

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 3º. Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

Presidente - FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;

Membro – JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

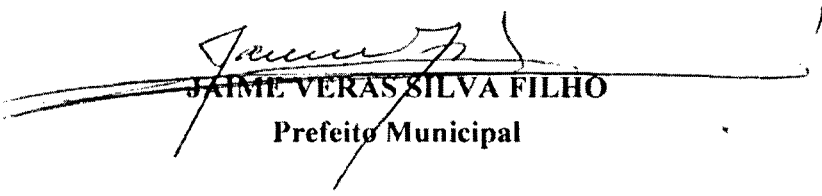
Membro - CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

Art. 4º. As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 16 dias do mês de janeiro, do ano de 2024.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

RUA LIVIO 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 MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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 01/01/2024 a 31/12/2024.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

SIMONE ALVES GOUVEIA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F.M.S

GESTORA

SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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



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 existe relatório do Conselho do Fundo, no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

SIMONE ALVES GOUVEIA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.M.S**

GESTORA

**SIMONE ALVES GOUVEIA
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Outros



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 560/2019 DE 12 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARROQUINHA, PARA O QUADRIÊNIO 2013/2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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.

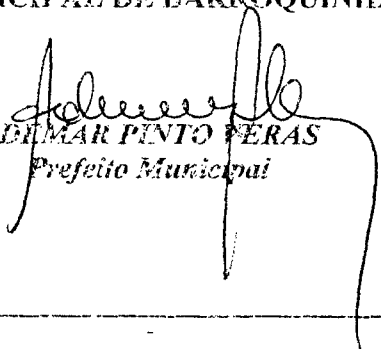
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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 PERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	115.409,89	Saúde	20.359.290,12
Transferências Correntes	10.155.922,65		
subtotal orçamentária	10.271.332,54	subtotal orçamentária	20.359.290,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	590.647,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	590.647,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS	3.804,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	7.416,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - SMS	3.804,84	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	110.726,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	7.416,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	26.539,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90	subtotal	153.319,73
LICENÇA MATERNIDADE - SMS	110.726,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	26.539,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	16.869,05
subtotal	153.319,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	857.174,91
CONSIGNAÇÕES		subtotal	874.043,96
APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.811,19	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMS	870.602,27	APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.672,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	14.531,40	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMS	848.167,12
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	16.668,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	16.195,77
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	12.012,66	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	19.970,84
FALTAS - SMS	76.671,25	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	10.263,64
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	488.231,29	FALTAS - SMS	76.671,25
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	101.022,83	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	488.231,29
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.799,83	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	101.022,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	782.157,10	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.799,83
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	27.460,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	247.160,96
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	24.365,98	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	27.460,72
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	459,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	23.942,38
subtotal	2.468.793,98	subtotal	1.913.558,97
subtotal extra-orçamentária	2.622.113,71	subtotal extra-orçamentária	2.940.922,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x SMS	33.837,05	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	1.867.600,00
TRANSFERÊNCIAS FMI x SMS	13.004,10	TRANSFERÊNCIAS STDSH x SMS	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMS	3.000,00	subtotal	1.869.100,00
TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP	1.123.073,06	subtotal transferências concedidas	1.869.100,00
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	9.939.050,65		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA 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 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
	subtotal	11.111.964,86	BB.....9.201-0 (FUS)	3.104,82	
	subtotal transferências recebidas	11.111.964,86	BB.....15.181-5 (HPP)	51,89	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....21.176-1 (VIGILANCIA SANI	9,55	
BANCOS			BB.....22.302-6 (FNS BLGES)	279,22	
BB.....9.201-0 (FUS)	111.498,06		BB.....22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H	374.948,23	
BB.....15.181-5 (HPP)	48,05		BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	848,45	
BB.....21.176-1 (VIGILANCIA SANI	8,89		BB.....27.304-X (UBS - BARROQUIN	143,20	
BB.....22.302-6 (FNS BLGES)	258,52		BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	466,91	
BB.....22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H	485.391,94		BB.....27.955-2 (FNS INVAN)	22,76	
BB.....27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	785,55		BB.....28.842-X (QLFAR)	769,65	
BB.....27.304-X (UBS - BARROQUIN	132,58		BB.....29.052-1 (BLAFB)	351,00	
BB.....27.305-8 (UBS - CHAPADA)	432,29		BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	402.106,59	
BB.....27.955-2 (FNS INVAN)	21,07		BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	100.810,98	
BB.....28.842-X (QLFAR)	688,09		BB.....36.444-4 (PISO - ENFERMAG	20.311,09	
BB.....29.052-1 (BLAFB)	324,98		subtotal	904.224,34	
BB.....31.005-0 (CUSTEIO SUS)	143.496,97		subtotal saldos atuais	904.224,34	
BB.....31.019-0 (INVESTIMENTOS)	368.254,46				
BB.....36.444-4 (PISO - ENFERMAG	366.136,80				
subtotal	1.477.478,25				
subtotal saldos anteriores	1.477.478,25				
TOTAL RECEITAS		26.073.537,12	TOTAL DESPESAS		26.073.537,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de SaúdeCONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	2.000,00	19.017,23	0,00	228,59	19.245,82
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Principal	6.000,00	53.993,17	0,00	3.767,19	57.760,36
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	90.000,00	35.875,02	0,00	2.528,69	-51.596,29
Total de Receita Patr		98.000,00	108.885,42	0,00	6.524,47	115.409,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.300.000,00	645.872,00	0,00	217.036,00	862.908,00
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção Atenção Primária-Princ	4.400.000,00	5.898.563,41	0,00	510.778,36	6.409.341,77
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.050.000,00	395.766,06	0,00	275.953,67	671.719,73
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde - Princ.	361.000,00	464.938,73	0,00	13.523,16	478.461,89
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	168.542,24	0,00	26.828,00	195.370,24
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI.Manutenção-Vigilancia em Saúde-Pri	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	800.000,00	810.393,55	0,00	223.556,20	1.033.949,75
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	65.792,31	0,00	0,00	65.792,31
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	99.347,38	0,00	109.031,58	208.378,96
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILSIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0002 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	8.858.000,00	8.773.215,68	0,00	1.382.706,97	10.155.922,65	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.966.000,00	8.882.101,10	0,00	1.389.231,44	10.271.332,54	
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					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferênci	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.126.000,00	8.882.101,10	0,00	1.389.231,44	10.271.332,54	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.683,11		0,00	1.121,73	3.804,84	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMS	3.709,21		0,00	3.707,21	7.416,42	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	4.832,90		0,00	0,00	4.832,90	
LICENÇA MATERNIDADE - SMS	0,00		0,00	110.726,27	110.726,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	0,00		0,00	26.539,30	26.539,30	
APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.399,97		0,00	411,22	2.811,19	
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMS	714.243,67		0,00	156.358,60	870.602,27	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSAUDE -	12.392,40		0,00	2.139,00	14.531,40	
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	15.948,41		0,00	719,69	16.668,10	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	10.263,64		0,00	1.749,02	12.012,66	
FALTAS - SMS	53.817,47		0,00	22.853,78	76.671,25	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	361.229,82		0,00	127.001,47	488.231,29	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	94.604,51		0,00	6.418,32	101.022,83	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	51.715,13		0,00	84,70	51.799,83	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	580.101,49		0,00	202.055,61	782.157,10	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	27.422,22		0,00	38,50	27.460,72	
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	20.221,50		0,00	4.144,48	24.365,98	
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	153,12		0,00	306,24	459,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.955.738,57		0,00	666.375,14	2.622.113,71	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILSIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x SMS	20.302,23	0,00	13.534,82	33.837,05	
	TRANSFERÊNCIAS FMI x SMS	7.802,46	0,00	5.201,64	13.004,10	
	TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP	1.123.073,06	0,00	0,00	1.123.073,06	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	7.727.136,19	0,00	2.211.914,46	9.939.050,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		8.881.313,94	0,00	2.230.650,92	11.111.964,86	
T O T A L G E R A L.....		19.719.153,61	0,00	4.286.257,50	24.005.411,11	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Secretaria de Saúde Fms						
09 01. 10 122 0002 2.082	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	800.000,00	227.000,00	375.839,68	651.160,32	0,00	651.160,32	651.160,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	900.000,00	0,00	791.613,21	108.386,79	0,00	108.386,79	61.520,07
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	3.000,00	10.000,00	176,93	12.823,07	0,00	12.823,07	12.823,07
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	6.000,00	0,00	1.760,00	4.240,00	0,00	4.240,00	3.790,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	380.000,00	206.800,00	174.013,84	412.368,41	417,75	412.368,41	411.263,16
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	12.000,00	0,00	4.889,20	7.110,80	0,00	7.110,80	6.721,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	90.000,00	5.000,00	23.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	50.000,00	20.500,00	137,50	70.362,50	0,00	66.962,50	66.962,50
1635000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.359.530,00	297.750,00	375.244,32	1.282.020,22	15,46	1.273.174,08	1.257.989,21
1600000000	0,00	37.301,00	1,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	120.000,00	21.200,00	10.679,16	130.278,60	242,24	130.278,60	128.358,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	15.000,00	88.000,00	20.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	73.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	2.000,00	110.000,00	1.890,83	110.109,17	0,00	110.109,17	110.044,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	0,00	10.001,00	3.154,00	6.847,00	0,00	6.847,00	6.847,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	15.000,00	2.853,42	13.146,58	0,00	13.146,58	13.146,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	12.000,00	250.000,00	7.350,00	254.650,00	0,00	254.650,00	254.650,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	35.500,00	25.198,99	10.301,01	0,00	10.301,01	10.301,01
1601000000	0,00	62.000,00	26.611,03	35.388,97	0,00	35.388,97	20.910,45
TOTAL 2.082	3.844.530,00	1.400.052,00	1.942.413,11	3.301.493,44	675,45	3.289.247,30	3.198.987,57
09 01. 10 301 0009 2.083 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	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	2.500.000,00	1.246.000,00	866.301,41	2.879.698,59	0,00	2.879.698,59	2.879.698,59
1600000000	200.000,00	652.000,00	84.169,90	767.830,10	0,00	767.830,10	767.830,10
1604000000	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	400.000,00	664.000,00	13.529,99	1.050.470,01	0,00	1.050.470,01	1.050.470,01
1669000000	0,00	14.788,80	844,80	13.944,00	0,00	13.944,00	13.944,00
1899000001	0,00	38.800,00	586,00	38.214,00	0,00	38.214,00	38.214,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	0,00	150.000,00	140.829,46	9.170,54	0,00	9.170,54	9.164,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	150.000,00	0,00	132.753,00	17.247,00	0,00	17.247,00	17.247,00
1600000000	1.000.000,00	129.000,00	417.349,97	711.621,88	28,15	662.746,48	659.301,44
1706000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	40.000,00	4.000,00	309,03	43.690,97	0,00	41.690,97	41.690,97
1600000000	15.000,00	1.200,00	14.050,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	250.000,00	59.992,00	145.892,67	164.099,33	0,00	164.099,33	143.651,08
1600000000	450.000,00	1.728.600,00	150.443,86	2.028.156,14	0,00	2.028.156,14	1.992.595,51
1706000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	70.000,00	125.000,00	16.150,00	178.850,00	0,00	173.850,00	171.350,00
1635000000	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	0,00	18.700,00	79,00	18.621,00	0,00	18.621,00	18.621,00
1600000000	5.000,00	190.700,00	70.395,11	125.304,89	0,00	125.304,89	125.304,89
1601000000	0,00	14.417,00	0,00	14.417,00	0,00	14.417,00	14.417,00
1706000000	0,00	14.417,00	14.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	64.200,00	11.782,90	57.417,10	0,00	40.817,10	40.817,10
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	7.997.500,00	5.115.814,80	4.992.314,10	8.120.972,55	28,15	8.048.497,15	7.986.537,53
09 01. 10 301 0034 1.025	Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	155.000,00	50.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0010 2.084	Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	750.000,00	1.795.900,00	21.873,04	2.524.026,96	0,00	2.524.026,96	2.524.026,96
1600000000	1.413.000,00	92.300,00	1.145.595,75	359.704,25	0,00	359.704,25	359.704,25
1605000000	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	40.000,00	9.000,00	10.250,00	38.750,00	0,00	38.750,00	31.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	310.000,00	0,00	300.926,10	9.073,90	0,00	9.073,90	9.073,90
1600000000	970.000,00	258.360,90	119.006,76	1.109.354,14	0,00	1.090.604,08	1.029.239,82
1632000000	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51	0,00	2.316,51	2.316,51
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	35.000,00	48.400,00	370,00	83.030,00	0,00	80.930,00	80.930,00
1600000000	15.000,00	5.000,00	530,52	19.469,48	0,00	19.469,48	19.469,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	25.000,00	269.762,00	27.823,54	266.933,46	5,00	233.426,46	229.640,60
1600000000	50.000,00	197.600,00	770,30	246.829,70	0,00	246.829,70	240.246,70
1632000000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	0,00	1.900,00	541,86	1.358,14	0,00	1.358,14	1.358,14
1600000000	5.000,00	203.100,00	943,07	207.156,93	0,00	207.156,93	207.156,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	86.000,00	61.450,00	86.161,00	61.289,00	0,00	61.289,00	0,00
1632000000	100.000,00	486.400,00	176.211,43	410.188,57	0,00	383.341,48	255.942,64
TOTAL 2.084	4.769.000,00	3.467.329,41	2.893.003,37	5.343.321,04	5,00	5.262.116,89	4.994.195,93
09 01. 10 302 0034 1.026	Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	0,00	50.000,00	26.818,58	23.181,42	0,00	23.181,42	23.181,42
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	1.167.175,00	54,27	1.167.120,73	0,00	1.167.120,73	1.167.120,73
TOTAL 1.026	100.000,00	1.217.175,00	126.872,85	1.190.302,15	0,00	1.190.302,15	1.190.302,15
09 01. 10 302 0036 2.085 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	480.000,00	320,00	8.148,70	472.171,30	0,00	472.171,30	472.171,30
TOTAL 2.085	480.000,00	320,00	8.148,70	472.171,30	0,00	472.171,30	472.171,30
09 01. 10 303 0011 2.086 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	2.200,00	0,00	5.179,34	20,66	5.179,34	5.179,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	2.000,00	1.578,82	10.421,18	0,00	10.421,18	9.496,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	140.000,00	4.200,00	112.978,82	31.200,52	20,66	30.000,52	29.076,23
09 01. 10 304 0012 2.087 Atividades de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	85.000,00	33.000,00	10.729,31	107.270,69	0,00	107.270,69	107.270,69
1600000000	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	300.000,00	490.500,00	1.900,82	788.599,18	0,00	788.599,18	788.599,18
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	2.300,00	15.436,56	16.863,44	0,00	16.863,44	16.715,99
1600000000	30.000,00	49.800,00	10.735,12	69.064,88	0,00	69.064,88	69.064,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	13.000,00	0,00	4.600,00	8.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	15.000,00	600,00	12.109,98	3.490,02	0,00	3.490,02	3.490,02
1600000000	4.000,00	2.000,00	2.766,60	3.233,40	0,00	3.233,40	3.233,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	1.300,00	100,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

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
TOTAL 2.087	500.000,00	604.500,00	101.378,39	1.003.121,61	0,00	1.001.721,61	1.001.574,16
09 01. 10 304 0012 2.088	Atividades de Vigilância Epidemiologica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	270.000,00	0,00	180.725,00	89.275,00	0,00	89.275,00	89.275,00
1600000000	80.000,00	0,00	65.576,12	14.423,88	0,00	14.423,88	14.423,88
1604000000	0,00	770.000,00	12.505,19	757.494,81	0,00	757.494,81	757.494,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	740,00	60,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.000,00	0,00	23.062,68	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32
1600000000	30.000,00	1.100,00	10.009,41	21.090,59	0,00	21.090,59	21.090,59
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	500,00	6.041,00	4.459,00	0,00	4.116,00	4.116,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	9.000,00	0,00	2.653,09	6.346,91	0,00	6.346,91	6.019,89
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	460.000,00	772.340,00	335.632,49	896.707,51	0,00	896.364,51	895.797,49
TOTAL 0901	18.446.030,00	12.631.731,21	10.717.741,83	20.359.290,12	729,26	20.190.421,43	19.768.642,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.446.030,00	12.631.731,21	10.717.741,83	20.359.290,12	729,26	20.190.421,43	19.768.642,36

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde

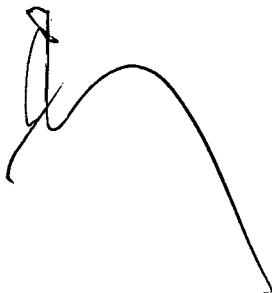
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010327			aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades das unidades basicas de saude, equipes multidisciplinares, agentes comunitarios de saude e atencao especializada, junto a manutencao das atividades da atencao primaria a saude, Contrato n. 20230421 e Pregao Presencial n. 2023.10.02.01PE, conforme despesas de exercicios anteriores.			
	02/01/2024	2010169	BALANÇA DIGITAL COM PESO MÁXIMO DE 180 KG. BALANÇA COM BASE EM VIDRO TEMPERADO.	50,0000	61,68	3.084,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010169			3.084,00
			-----			-----
	02/01/2024	2010170	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. COM CAPA BIVOLT. PEDIÁTRICA DIGITAL. CAPACIDA	3,0000	799,00	2.397,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010170			2.397,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010327			5.481,00
			-----			-----
02010361			aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades das unidades basicas de saude, equipes multidisciplinares, agentes comunitarios de saude e atencao especializada, junto a manutencao das atividades da atencao especializada em saude, Contrato n. 20230422 e Pregao Presencial n. 2023.10.02.01PE, conforme despesas de exercicios anteriores.			
	02/01/2024	2010188	BALANÇA PROFISSIONAL HOSPITALAR. TIPO: DIGITAL; ALTURA: 125 CM; COR: BRANCA. BAL	3,0000	1.606,67	4.820,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010188			4.820,01
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010361			4.820,01
			-----			-----
02010190			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria da unidade básica de saúde sede IV, conforme termo da proposta n. 10145.67600/1230-01 do Ministério da Saúde por intermedio da Secretaria de			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Saúde do Município de Barroquinha, conforme contrato n.20230438 e pregão presencial n. 2023.10.03.01.PE.			
	02/01/2024	2010094	Computador (Desktop-Básico)	6,0000	1.847,00	11.082,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010094			11.082,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010190			11.082,00
			-----			-----
02010365			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria da Unidade Básica de Saúde Sede IV, conforme termo da Proposta n. 10145.676000/1230-01 do Ministério da Saúde, por intermédio da secretaria de saúde do município de Barroquinha, Contrato n. 20230441 e Pregão Presencial n. 2023.10.03.01.PE, conforme despesas de exercícios anteriores.			
	02/01/2024	2010185	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional)	1,0000	1.721,47	1.721,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010185			1.721,47
			-----			-----
	12/01/2024	12010010	Computador Portátil (Notebook)	5,0000	2.521,41	12.607,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010010			12.607,05
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010365			14.328,52
			-----			-----
02010363			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria da Unidade Básica de Saúde Sede IV, conforme termo da Proposta n. 10145.676000/1230-01 do Ministério da Saúde, por intermédio da secretaria de saúde do município de Barroquinha, Contrato n. 20230444 e Pregão Presencial n. 2023.10.03.01.PE, conforme despesas de exercícios anteriores.			
	02/01/2024	2010187	Escada com 2 degraus	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010187			150,00
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010363			150,00
02010362			aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades das unidades basicas de saude, equipes multidisciplinares, agentes comunitarios de saude e atenção especializada, junto a manutenção das atividades da atenção primaria a saude, Contrato n. 20230422 e Pregao Presencial n. 2023.10.02.01PE, conforme despesas de exercicios anteriores.			
	02/01/2024	2010186	BALANCA PEDIÁTRICA TIPO MOLA. FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POL	45,0000	168,61	7.587,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010186			7.587,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010362			7.587,45
02010364			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria da Unidade Basica de Saude Sede IV, conforme termo da Proposta n. 10145.676000/1230-01 do Ministerio da Saude, por intermedio da secretaria de saude do municipio de Barroquinha, Contrato n. 20230440 e Pregao Presencial n. 2023.10.03.01.PE, conforme despesas de exercicios anteriores..			
	02/01/2024	2010189	Biombo aço inoxidável	3,0000	747,00	2.241,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010189			2.241,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010364			2.241,00
02010482			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ARTº 659, § 4º TERMO DA PROPOSTA N° 10145.676000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SALDO REMANESCENTES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023.06.19.01PE E CONTRATO N° 20230360,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.						
	02/01/2024	2010241	CARRO DE CURATIVOS,	3,0000	599,00	1.797,00
			LONGARINA PARA 3 LUGARES	30,0000	294,00	8.820,00
			MESA DE EXAMES EM MDF COM ARMARIOS	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010241			14.417,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010482			14.417,00
			-----			-----
09040006			aquisição de um pulverizador nebulizador UBV 6LT PK65, destinados à contenção e controle de arboviroses deste periodo invernos, junto ao funcionamento das atividades da vigilancia sanitaria.			
	15/04/2024	15040011	PULVERIZADOR NEBULIZADOR 6LT TKS	1,0000	6.200,00	6.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040011			6.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040006			6.200,00
			-----			-----
20050015			aquisição de centrifuga digital 24 tubos, destinada a manutenção do CETE - Centro de testagem, junto ao funcionamento das atividades da secretaria de saúde.			
	03/06/2024	3060051	CENTRIFUGA DIGITAL 24TUBOS	1,0000	3.750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060051			3.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050015			3.750,00
			-----			-----
03060142			aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades das unidades basicas de saúde, equipes multidisciplinares, agentes comunitarios de saúde e atenção especializada, junto a manutenção das atividades da atenção primaria a saúde, conforme Contrato n. 20230423 e Pregao Presencial n. 2023.10.02.01PE, relativo a despesas de exercicio anterior.			
	03/06/2024	3060061	CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA PARA USO	3,0000	8.999,00	26.997,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO DE CABEÇA MACIO E			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060061			26.997,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060142			26.997,00
			-----			-----
03060143			aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria da Unidade Basica de Saude Sede IV, conforme termo da Proposta n. 10145.676000/1230-01 do Ministerio da Saude, por intermedio da secretaria de saude do municipio de Barroquinha, conforme Contrato n. 20230436 e Pregao Presencial n. 2023.10.03.01.PE, relativo a despesas de exercicio anterior.			
	03/06/2024	3060063	Esfigmomanômetro Adulto tipo: analógico	1,0000	72,00	72,00
			Esfigmomanômetro Infantil tipo: analógico	1,0000	73,10	73,10
			Lanterna Clínica tipo: led.	1,0000	56,00	56,00
			Mesa de Exames estrutura	1,0000	2.120,00	2.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060063			2.321,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060143			2.321,10
			-----			-----
10070013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ATRAVES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA CELINA NOBREGA(DISTRITO DE ARARAS) E NELSON VIEIRA RAMOS(LOCALIDADE CHAPADA) NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.			
	23/07/2024	23070003	COMPRESSOR SILENCIOSO 24L	2,0000	2.650,00	5.300,00
			FOTOPOLIMERIZADOR.	2,0000	794,80	1.589,60
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	2,0000	1.123,85	2.247,70
			CONTRA ÂNGULO	2,0000	1.180,85	2.361,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070003			11.499,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070013			11.499,00
			-----			-----
26070009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240283 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	06/09/2024	6090009	Ventilador mecânico pulmonar. Controles: Fluxo (Ti); Tempo Expiratório (Frequênc	1,0000	20.499,00	20.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090009			20.499,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070009			20.499,00
			-----			-----
26070010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240287 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	20/09/2024	20090022	Ambu reanimador pulmonar + ressuscitador manual + adaptador evoluído para PEEP.	5,0000	149,70	748,50
			Aspirador de secreção c/ rodinhas bivolt.	2,0000	2.135,60	4.271,20
			Aspiração regulável de 0 a 23'Hg, regu			
			Balança pediátrica digital c/ capa.	1,0000	811,20	811,20
			Capacidade máxima de 25kg. Dimensões: 33cm d			
			Bomba de infusão contínua, infuso, pressão, líquido. Tampas Plásticas Separadas:	1,0000	3.269,80	3.269,80
			Central nebulizador com 04 (quatro) entradas 220V. Voltagem: Bivolt automático D	1,0000	1.464,10	1.464,10
			Foco clínico 220V. Características: Refletor de luz auxiliar para exames clínico	3,0000	478,30	1.434,90
			Kit esfigmomanômetro + estetoscópio	2,0000	124,90	249,80
			Esfigmomanômetro para obeso.	2,0000	89,10	178,20
			Esfigmomanômetro recém nascido	1,0000	159,20	159,20
			Laringoscópio com lâminas adulto/ pediátrico	2,0000	477,20	954,40
			.			
			Negatoscópio c/ corpo em aço inox 220V.	1,0000	591,30	591,30
			Negatoscópio 1 Corpo - Inox: Descrição d			
			Oftalmoscópio olhos diretos oftalmológico.	1,0000	876,30	876,30
			2,5 V. Comprimento Total: 170cm; Peso			
			Oxímetro de pulso. ITENS INCLUSOS: 01	4,0000	218,70	874,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Oxímetro digital De dedo medidor de satura			
			Seladora p/ autoclave esterilização papel	2,0000	544,70	1.089,40
			grau: Área de selagem: 25 cm: Largura			
			Termômetro digital. Peso: 24g. Largura: 1,8	1,0000	71,60	71,60
			cm; Altura: 153 cm; comprimento do p			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090022			17.044,70
			- - - - -			- - - - -
09/10/2024		9100025	AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX 21 LITROS.Capacidade	1,0000	4.863,70	4.863,70
			do tanque: 21 litros. Tamanho ideal			
			Carrinho de emergência parada 05 gavetas.	1,0000	2.433,30	2.433,30
			Composição: 01 mesa de administração e			
			Detector fetal sonar + carregador. Display	2,0000	830,50	1.661,00
			LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 24			
			Otoscópio fibra ótica LED - MD. Voltagem:	2,0000	268,10	536,20
			110V/220V. Tecnologia da luz: Indireta			
			Válvula reguladora com fluxômetro p/ cilindro	15,0000	222,40	3.336,00
			de O2. Escala de pressão do manôme			
			Suporte de soro c/ rodas inox + regulagem.	17,0000	380,30	6.465,10
			Especificações Técnicas:- Altura Fixa			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100025			19.295,30
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070010			36.340,00
			- - - - -			- - - - -
26070011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240284 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
13/09/2024		13090011	Monitor multiparamétrico 220V. Alto	1,0000	3.900,00	3.900,00
			desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090011			3.900,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070011			3.900,00
			- - - - -			- - - - -
26070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240277 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	21/08/2024	21080023	Cama box de casal c/ colchão. Espessura da Espuma 2cm. Tecido 100% Poliéster. Di	1,0000	1.283,22	1.283,22
			Cama de solteiro c/ colchão. 31x88x188cm. Características Tecido Tipo Poliéster.	7,0000	945,54	6.618,78
			Exaustor de parede alta vazão. Exaustor De Parede Alta vazão 40cm 90W; Chave Rev	1,0000	328,93	328,93
			Longarinas de 04 (quatro) lugares. Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fi	5,0000	526,79	2.633,95
			Quadro branco 120x90 + pincel. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 120 cm; Largura: 90	1,0000	81,57	81,57
			Cuscuzeira. Material Aço Inox. Acabamento Externo Alto brilho. Características G	1,0000	185,01	185,01
			Relógio de parede. Tipo de relógio: Analogico. Diâmetro: 30 cm; Desenho: Redondo	3,0000	183,33	549,99
			Espelho de parede. Espessura do Espelho: 4mm; Quantidade: 1 peça; Medida: 70x70	3,0000	297,00	891,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080023			12.572,45
	04/09/2024	4090005	Beliche solteiro aço c/ colchão . Beliche 100% Aço Tubular. Cabeceira no tubo 50	2,0000	1.372,89	2.745,78
			Lixeiro pedal 30L, aço INOX. DIMENSÕES; Altura 65,5 cm; Largura 36 cm; Diâmetro:	13,0000	198,00	2.574,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090005			5.319,78
	27/09/2024	27090017	Cadeira de Escritório com Base Cromada. Altura do assento: 46 cm; Altura: 87 cm;	8,0000	304,77	2.438,16
			Cadeira de escritório presidente ergonômica giratória c/ rodas. Material da estr	2,0000	281,74	563,48
			Cadeira iso fixa plástica. Assento: Polipropileno Injetado. Dimensão: Largura x	6,0000	189,59	1.137,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090017			4.139,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			22.031,41
26070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240286 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	12/09/2024	12090019	Cafeteira elétrica 220V. Funcionamento: automática. A sua capacidade é de 1.2 L.	1,0000	363,85	363,85
			Fogão industrial 06 bocas. MESA: PERFIL 50mm: GRELHA: AÇO 30x30: CORPO: AÇO CARB	1,0000	1.340,95	1.340,95
			Frigobar 90L. Prateleiras de Vidro, Termostato: Espaçoso: comporta garrafa de 2L	1,0000	1.030,10	1.030,10
			Geladeira doméstica 02 portas 220V. Tipo: frost free. 2 Portas. Capacidade: 431	3,0000	3.797,20	11.391,60
			Liquidificador industrial eletro 2L 220V. aço inoxidável; Material - corpo: alum	1,0000	494,60	494,60
			Máquina de lavar 15Kg. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: cor: Branca; voltagem: 110V; Capaci	2,0000	2.294,10	4.588,20
			Sanduícheira 220V. Potência (w): 850W; Tensão/voltagem: 220V.	1,0000	156,20	156,20
			Televisão LED 32 polegadas 220V. Características: Smart TV: Sim; Tamanho da tela	1,0000	1.100,40	1.100,40
			Ventilador de parede 60cm 215W 220V. Ajuste de Inclinação: Diferentes posições p	3,0000	219,76	659,28
			ventilador oscilante coluna 60cm 220V.	1,0000	253,27	253,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090019			21.378,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070002			21.378,45
			-----			-----
26070003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240285 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	20/09/2024	20090025	GERADOR DE ENERGIA.1.2 Potência kVA (Emergência/Principal): 150/136; 1.3 Tensão:	1,0000	135.633,33	135.633,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090025			135.633,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003			135.633,33
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240278 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	19/09/2024	19090007	Armário de aço duas portas 198x120x40	9,0000	1.046,50	9.418,50
			Mesa de cabeceira fechada c/ rodízio gaveta.	3,0000	355,25	1.065,75
			Especificações:- Estrutura em MDP;-			
			Ar-condicionado 12.000 BTUS 220V. ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. D	10,0000	2.046,76	20.467,60
			Câmeras de segurança. Definição da câmera: Full HD 1080p. Capacidade de armazena	15,0000	201,60	3.024,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090007			33.975,85
	01/11/2024	1110007	Armário aéreo. 120 cm 2 portas de correr de vidro. 2 Portas de Correr de Vidro R	1,0000	581,11	581,11
			Armário roupeiro de aço 12 portas. Altura (cm) 193 cm: Largura (cm) 103,5 cm: Pr	3,0000	1.566,50	4.699,50
			Arquivo de aço c/ 04 gavetas 133,5x50x47	1,0000	1.241,50	1.241,50
			Mesa de cabeceira fechada c/ rodízio gaveta.	9,0000	355,25	3.197,25
			Especificações:- Estrutura em MDP;-			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110007			9.719,36
	02/12/2024	2120064	Armário roupeiro de aço 12 portas. Altura (cm) 193 cm: Largura (cm) 103,5 cm: Pr	2,0000	1.566,50	3.133,00
			Armário utilitário 01 porta de vidro c/ 03 prateleiras. Estrutura de aço inoxidá	5,0000	845,00	4.225,00
			Armário vitrine 01 porta c/ 03 prateleiras. Compacto e Versátil: Suas dimensões	6,0000	715,00	4.290,00
			Arquivo de aço c/ 04 gavetas 133,5x50x47	2,0000	1.241,50	2.483,00
			Estante com 6 prateleiras de aço. Material: Aço; Altura: 200,00 cm; Largura 40,0	9,0000	292,50	2.632,50
			Mesa birô p/ escritório c/ 02 gavetas 120x58. Material: MDP	8,0000	297,70	2.381,60
			Ar-condicionado 24.000 BTUS 220V. versão quente frio, 220 v, compressor rotativo	1,0000	4.309,07	4.309,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120064			23.454,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070004			67.149,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26070005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240281 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	03/10/2024	3100010	Cama para parto elétrica. Executados por 3 (três) motores blindados independente	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100010			13.000,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005			13.000,00

26070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240280 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	27/09/2024	27090018	Banqueta para parto vertical com coletor e balde. Estrutura em Tubo de Aço Carbo	1,0000	629,10	629,10
			Cama leito c/ colchões. Estrutura Base/Grade: Tubos de aço carbono com acabament	10,0000	3.828,50	38.285,00
			Maca fixa hospitalar. Revestimento: Leito estofado com espuma revestida com o me	5,0000	405,50	2.027,50
			Mesa mayo auxiliar em aço inox c/ rodas. Altura regulável mínima de 67cm e máxim	5,0000	322,60	1.613,00
			Suporte para braço para coleta de sangue. Altura ajustável de 74cm a 110cm. Apoi	2,0000	184,50	369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090018			42.923,60

	16/10/2024	16100014	Cama leito c/ colchões. Estrutura Base/Grade: Tubos de aço carbono com acabament	2,0000	3.828,50	7.657,00
			Carrinho organizador c/ 03 prateleiras.	2,0000	514,80	1.029,60
			Escadinha 2 degraus. Degraus com antiderrapante BRANCA. Dimensões: Altura 35 cm;	12,0000	138,90	1.666,80
			Poltrona hospitalar com assento reclinável.	6,0000	870,50	5.223,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Reclinável em até 04 posições. Estru			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16100014			15.576,40
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070006			58.500,00
			-----			-----
26070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240282 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	10/09/2024	10090042	Cardioversor + desfibrilador + monitor, 220V. Dimensões com pás: 30,0 cm (largur	1,0000	21.989,00	21.989,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090042			21.989,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007			21.989,00
			-----			-----
26070008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIOS, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240279 E PREGAO N. 2024.05.24.01PE.			
	08/11/2024	8110001	Eletrocardiograma 220V. Detecção da onda "R", por software inteligente Reconhec	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8110001			8.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070008			8.000,00
			-----			-----
29070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PREGAO N. 20240296 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	13/09/2024	13090009	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS. MODO DE OPERAÇÃO : DIGITAL. CAPACIDA	1,0000	3.136,00	3.136,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090009			3.136,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002			3.136,00
			-----			-----
29070003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PREGAO N. 20240290 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	24/10/2024	24100034	PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA. SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO,	2,0000	790,00	1.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100034			1.580,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			1.580,00
			-----			-----
29070004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAUDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PREGAO N. 20240292 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	13/09/2024	13090010	BOMBA DE INFUSÃO. EQUIPO: POSSUI. KVO: POSSUI. BOLUS: POSSUI. ALARME: POSSUI. BA MONITOR MULTIPARÂMETROS. PARÂMETROS: ECG RESP. SPO2 PNI TEMP; PRÉ CONFIGURADO DE	1,0000 1,0000	2.580,00 4.350,00	2.580,00 4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090010			6.930,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070004			6.930,00
			-----			-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29070005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAÚDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO N. 20240295 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	06/09/2024	6090008	BERÇO AQUECIDO. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR E	1,0000	14.300,00	14.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090008			14.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070005			14.300,00
29070006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAÚDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO N. 20240294 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	08/11/2024	8110002	DETECTOR FETAL. TIPO: PORTÁTIL. TECNOLOGIA: DIGITAL. DISPLAY: LCD COLORIDO MÍNIM	1,0000	317,25	317,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110002			317,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			317,25
29070007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAÚDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO N. 20240293 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
	18/10/2024	18100013	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU).	2,0000	102,10	204,20
			MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. VÁLVU			
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU).	2,0000	97,90	195,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RESERVATÓRIO: POSSUI. MATERIAL DE			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18100013			400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070007			400,00
			-----			-----
29070008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MELHORIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE FRANCISCO FRANCINE GOMES, CONFORME TERMO DA PROPOSTA N. 10145.676000/1240-02 DO MINISTERIO DA SAÚDE, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO N. 20240291 E PREGAO N. 2024.06.24.01PE.			
16/09/2024	16090008		GLICOSÍMETRO. ACESSÓRIO: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR.	2,0000	101,20	202,40
			BIOMBO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: TAMANHO TRIPLO; RODÍZIOS ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. TIPO: ANALÓGICO;	1,0000	826,50	826,50
			MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: N ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. TIPO: ANALÓGICO.	2,0000	84,40	168,80
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO. TIPO: ANALÓGICO;	1,0000	90,50	90,50
			MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: NY	1,0000	210,90	210,90
			BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOX; CAPACIDADE: DE 30L ATÉ 49L.	2,0000	354,63	709,26
			NEGATOSCÓPIO. TIPO: 02 CORPOS.	1,0000	902,80	902,80
			OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO. OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,5	1,0000	2.236,22	2.236,22
			TERMÔMETRO CLÍNICO. TIPO: INFRAVERMELHO SEM CONTATO.	3,0000	113,20	339,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090008			5.686,98
			-----			-----
04/11/2024	4110016		COMADRE. MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 2,1 ATÉ 3,5	2,0000	177,84	355,68
			BALDE/ LIXEIRA. CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 LITROS; MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU F	5,0000	103,50	517,50
			ESCADA COM 02 DEGRAUS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	319,20	319,20
			OFTALMOSCÓPIO. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS.	1,0000	1.553,30	1.553,30
			ILUMINAÇÃO: LED. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR	4,0000	141,00	564,00
			PAPAGAIO. MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4110016			3.309,68
			-----			-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070008			8.996,66

23080011			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS 07(SETE)LUGARES, ZERO QUILOMETRO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2024.07.22.01PE E CONTRATO Nº 20240317.			
	10/09/2024	10090001	Veículo tipo utilitário - 07 (SETE) LUGARES	1,0000	125.450,00	125.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			125.450,00

	10/09/2024	10090002	Veículo tipo utilitário - 07 (SETE) LUGARES	1,0000	125.450,00	125.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			125.450,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080011			250.900,00

19110005			COM AQUISIÇÃO DE MOCHO COM ENCOSTO BANQUETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO FRANCINE GOMES, JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.			
	28/11/2024	28110025	MOCHO COM ENCOSTO BANQUETA	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110025			550,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110005			550,00

			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			806.404,56

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030007			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes na unidade básica de saúde Francisco Francine Gomes - Hospital, junto a construção e melhoria de Unidade Hospitalar, conforme Contrato n. 20240023 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	22/03/2024	22030018	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-UBS JAGS (BARROQUINHA)	1,0000	23.181,42	23.181,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030018			23.181,42
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030007			23.181,42
			-----			-----
04040003			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do município de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	09/04/2024	9040007	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	214.674,36	214.674,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			214.674,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			214.674,36
			-----			-----
02050010			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do município de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	02/05/2024	2050020	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	117.010,56	117.010,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050020			117.010,56
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			117.010,56

15050002			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Basica de Saude da Familia Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do municipio de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	15/05/2024	15050014	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	203.704,16	203.704,16
						203.704,16

						VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050014
						203.704,16

						VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050002
						203.704,16

07060002			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Basica de Saude da Familia Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do municipio de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	10/06/2024	10060009	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	103.587,57	103.587,57
						103.587,57

						VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009
						103.587,57

						VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002
						103.587,57

26060002			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Basica de Saude da Familia Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do municipio de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	27/06/2024	27060005	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE	1,0000	49.058,36	49.058,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060005			49.058,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			49.058,36
			-----			-----
29070010			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do município de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	29/07/2024	29070031	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	316.972,90	316.972,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070031			316.972,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070010			316.972,90
			-----			-----
29080003			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do município de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n. 20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	29/08/2024	29080015	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	61.598,36	61.598,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080015			61.598,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080003			61.598,36
			-----			-----
26090001			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma com ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Francisco Francine Gomes - Hospital, na sede do município de Barroquinha, junto a construção e melhoria de unidade hospitalar, conforme Contrato n.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

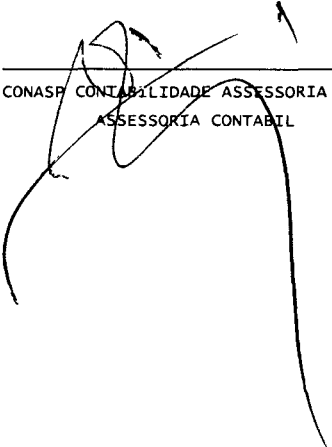
Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Saude

CONASP
Página : 0004

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20240070 e Tomada de Preços n. 2023.12.20.01TP.			
	26/09/2024	26090009	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - HOSPITAL	1,0000	100.514,46	100.514,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090009			100.514,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			100.514,46
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.190.302,15

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SIMONE ALVES GOUVEIA
Secretário(a) de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, CERTIFICADO DE AUDITORIA E PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXERCÍCIO DE 2024

RESPONSÁVEL: SIMONE ALVES GOUVEIA



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
CABINETE DO PREFEITO

Sumário

1 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.....	2
1.1 Introdução	2
1.2 Responsáveis	3
1.2.1 Ordenador de Despesa	3
1.2.2 Demais Responsáveis	3
1.3 Análise	3
1.3.1 Documentos Apresentados	3
1.3.2 Orçamento	6
1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento	6
1.3.2.2 Da Execução Orçamentária	7
1.3.2.2.1 Das Receitas	7
1.3.2.2.2 Das Despesas	7
1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar	8
1.3.3 Gestão Financeira	10
1.3.4 Gestão Patrimonial	11
1.3.4.1 Balanço Patrimonial	11
1.3.4.2 Resultado Patrimonial	13
1.3.4.3 Notas Explicativas	13
1.3.4.4 Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012, Art. 35) ..	14
1.4 Sistema de Controle Interno	17
1.5 Demais Aspectos Relevantes	17
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023	17
1.5.2 Das Atividades da Controladoria	17
1.6 Conclusão	18
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA	20
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO	21





RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1.1 Introdução

De acordo com o art 31, caput, art. 70, caput, e art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, caberá ao sistema de controle interno de cada Poder, em apoio ao Controle Externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos e entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

O art. 74, § 1º, da Constituição Federal estipula, ainda, que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

A seu turno, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 dispõe que compete, outrossim, ao sistema de controle interno, o exame da gestão fiscal.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu art. 42, veda ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

De acordo com a Lei Nº 12.509 de 06 de dezembro de 1995, que Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, em seu Art. 9º, que versa acerca da obrigatoriedade de envio, junto às suas prestações de contas de gestão, os documentos previstos nos Incisos III e IV, dentre outras funções, avaliar os resultados da execução orçamentária e emitir opinião sobre as contas, in verbis:

Art. 9º - Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:

[...]

III - relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;

IV - pronunciamento do Secretário de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei.



Neste sentido, o presente Relatório trata da avaliação da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde - FMS referente ao exercício de 2024, bem



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

como da análise sobre o desempenho das despesas executadas ao longo do referido exercício financeiro.

Por fim, considerando o resultado da análise empreendida, é emitido o Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde - FMS de Barroquinha - Ce.

1.2 Responsáveis

1.2.1 Ordenador de Despesa

NOME	CARGO	PERÍODO
Simone Alves Gouveia	Ordenador(a) de Despesa	01/01 à 31/12/2024

1.2.2 Demais Responsáveis

NOME	CARGO	PERÍODO
Conasp Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA	Empresa de Contabilidade	01/01 à 31/12/2024
Francisco Otaciano Lopes	Contador	01/01 à 31/12/2024
Manoel Ernilton Ferreira	Contador	01/01 à 31/12/2024

Cumprе registrar que os cadastros dos responsáveis supra elencados apresentam informação quanto à entrega Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM).

1.3 Análise

1.3.1 Documentos Apresentados

A documentação exigida pela Instrução Normativa ° 03/13 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM – CE), para o exercício de 2024, conforme relacionado a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 1 — Documentos (Instrução Normativa Nº 03/13)

ANEXO	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido	REGULAR
II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nº 01 e 02)	REGULAR
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista	REGULAR
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03)	REGULAR
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04)	REGULAR
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)	REGULAR
VII	Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06)	REGULAR
VIII	Relatório do responsável pelo Setor Contábil (modelo nº 07)	REGULAR





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)	REGULAR
X	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora	REGULAR
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio	REGULAR
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11)	REGULAR
XIII	Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal (modelo nº 09)	NÃO SE APLICA
XIV	Cópia da Lei que fixou os Subsídios de Prefeito, Vice-prefeito e Secretários para o Período, assim como da Lei que fixou o dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal	REGULAR
XV	Quadro Demonstrativo das Receitas destinadas e Despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de Contas de Gestão do Órgão ou Fundo responsável pela Educação (modelo nº 10)	NÃO SE APLICA
Diversos	Documentos Adicionais que venham a complementar as Informações da Prestação de Contas de Gestão.	REGULAR

Art. 7º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	As alterações ocorridas nas normas que as regulam, no caso de autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência	NÃO SE APLICA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência.	REGULAR
III	Relatório do Conselho do Fundo Especial	REGULAR

1.3.2 Orçamento

O Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - FMS de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 18.446.030,00, com destaque para a natureza de despesas "Pessoal e Encargos Sociais", que representa 55,91% do orçamento inicial:

Tabela 2 — Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - FMS

ORÇAMENTO INICIAL		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	10.314.000,00	55,91 %
Outras Despesas Correntes	7.498.030,00	40,65 %
Investimentos	634.000,00	3,44 %
Total	18.446.030,00	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento

Durante o Período de Gestão, ocorreram alterações no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - FMS.

Tabela 3 — Dotação Atualizada da Secretaria Municipal de Saúde - FMS

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	10.163.321,65	49,92 %
Outras Despesas Correntes	8.170.960,93	40,13 %
Investimentos	2.025.736,80	9,95 %
Total	20.359.999,38	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.2.2 Da Execução Orçamentária

1.3.2.2.1 Das Receitas

No que tange à receita total realizada:

Tabela 4^a Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Especificação	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (a)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições (b)	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial (c)	98.000,00	115.409,89	17.409,89
Receita Agropecuária (d)	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial (e)	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (f)	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes (g)	8.858.000,00	10.155.922,65	1.297.922,65
Outras Receitas Correntes (h)	10.000,00	0,00	- 10.000,00
Total Receitas Correntes (j = a + b + c + d + e + f + g + h)	8.966.000,00	10.271.332,64	1.305.332,64
Operações de Crédito (j)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (k)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (l)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital (m)	160.000,00	0,00	- 160.000,00
Outras Receitas de Capital (n)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)	160.000,00	0,00	- 160.000,00

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período de Gestão do exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R\$ 729,26, como se demonstra na tabela a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 5 - Execução Orçamentária

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Não Utilizado
Pessoal e Encargos Sociais (a)	10.163.321,65	10.163.321,65	10.163.321,65	10.116.454,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	8.170.960,93	8.170.231,67	8.044.810,07	7.873.064,08	729,26
Total Despesas Correntes (d) = a + b + c	18.334.282,58	18.333.553,32	18.208.131,72	17.989.519,01	729,26
Investimentos (e)	2.025.736,80	2.025.736,80	1.982.289,71	1.779.123,35	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (h) = e + f + g	2.025.736,80	2.025.736,80	1.982.289,71	1.779.123,35	0,00
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j) = d + h + i	20.360.019,38	20.359.290,12	20.190.421,43	19.768.642,36	729,26

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde - FMS alcançou o total de R\$ 20.359.209,12 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 20.360.019,38), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 0,00% e consequente execução orçamentária de 100,00%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 46.050,34, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (a)	Pagos (b)	Cancelados (c)	Saldo (d) = a + b - c
	Em Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de Dezembro de 2023 (d)				
Pessoal e Encargos Sociais	7.306,39	0,00	0,00	0,00	7.242,36	64,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.972,25	3.568,48	6.153,70	6.153,70	54.000,72	42.386,31
Total Despesas Correntes	106.278,64	3.568,48	6.153,70	6.153,70	61.243,08	42.450,34
Investimentos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Despesas de Capital	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL	109.878,64	3.568,48	6.153,70	6.153,70	61.243,08	46.050,34

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 79.724,97, conforme tabela a seguir:

Tabela 7 — Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)			
Pessoal e Encargos Sociais	33.258,78	814.590,97	814.580,97	7.242,36	26.026,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.533,79	48.701,77	51.216,79	0,72	48.018,05
Total Despesas Correntes	83.792,57	863.292,74	865.797,76	7.243,08	74.021,47
Investimentos	3.588,00	4.185,00	2.092,50	0,00	5.680,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	3.588,00	4.185,00	2.092,50	0,00	5.680,50
TOTAL	87.380,57	867.477,74	867.890,26	7.243,08	79.724,97

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 590.647,76 em restos a pagar:

Tabela 8 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa	Conta	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500100200 – Receita de Imposto e Transferência – Saúde	57.796,14
	1600000000 – Transferência SUS – Bloco de Manutenção	84.225,46
	1632000000 – Transferência de Convênio – Estado/Saúde	26.847,09
	1500100200 – Receita de Imposto e Transferência – Saúde	111.654,08
Restos a Pagar Processados	1600000000 – Transferência SUS – Bloco de Manutenção	106.958,63
	1601000000 – Transferência SUS – Bloco de Estruturação	75.767,52
	1632000000 – Transferência de Convênio – Estado/Saúde	127.398,84
	TOTAL	590.647,76

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde - FMS alcançou um resultado financeiro deficitário no montante de R\$ 817.546,11, que representa a ausência de recursos financeiros após consideradas todas as obrigações de curto prazo existentes, como a seguir apresentado:

Tabela 9 — Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO	
Descrição	Valor
(A) Ativo Financeiro (Disponibilidade Financeiras: saldo em conta bancária e aplicações financeiras)	904.224,34
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dividas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	1.721.770,45
Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)	- 817.546,11

Fonte: Quadro dos ativos e passivos financeiros (Sistema Aspec)

O resultado financeiro é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, podendo ser superavitário ou deficitário.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa diminuiu 38,80% em comparação com o exercício de 2023, como evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a seguir apresentada:

Tabela 10 — Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA	
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA	
Descrição	Valor
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais (I)	R\$ 1.207.961,94
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R\$ -1.781.215,85
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R\$ 0,00
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	R\$ -573.253,91
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.477.478,25
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 904.224,34
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)	- 38,80 %

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Sistema Aspec)



No que concerne à movimentação orçamentária, extraorçamentária e financeira do Período de Gestão do exercício de 2024, resumem-se, a seguir, os saldos evidenciados nas respectivas contas do Balanço Financeiro:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS/ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	10.271.332,54
Transferências Financeiras Recebidas	11.111.964,86
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.212.761,47
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.477.478,25
Total dos Ingressos/Entradas	26.073.537,12

DISPÊNDIOS/SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	20.359.290,12
Transferências Financeiras Concedidas	1.869.100,00
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.940.922,66
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	904.224,34
Total dos Ingressos/Entradas	26.073.537,12

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, estando classificados os elementos patrimoniais com base em atributos de liquidez e exigibilidade.

Os valores referentes ao exercício ora em análise estão evidenciados na tabela a seguir:

Tabela 12 — Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Varição
Ativo Circulante	1.040.830,36	2.083.347,80	- 50,04 %
Ativo Não Circulante	7.312.892,28	5.631.120,41	29,87 %
TOTAL	8.353.722,64	7.714.468,21	8,29 %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Varição
Passivo Circulante	1.506.851,42	1.404.970,68	7,25 %
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00 %
Patrimônio Líquido	6.846.871,22	6.309.497,53	8,52 %
TOTAL	8.353.722,64	7.714.468,21	8,29 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de déficit financeiro no Período de Gestão do exercício de 2024, na ordem de R\$ 817.546,11, conforme já mencionado no subitem 1.3.3 deste Relatório:

Tabela 13 — Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
Descrição	Saldo em 2024	Saldo em 2023	Variação em %
ATIVO (I)	8.353.722,64	7.714.468,21	8,29%
Ativo Financeiro	904.224,34	1.477.478,25	- 38,80 %
Ativo Permanente	7.449.498,30	6.236.989,96	19,44 %
PASSIVO (II)	1.721.770,45	1.511.174,72	13,94%
Passivo Financeiro	1.721.770,45	1.511.174,72	13,94 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.631.952,19	6.203.293,49	6,91%

Fonte: Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente (Sistema Aspec)

Tabela 14 — Quadro de Movimentação Bens Móveis/Imóveis/Natureza Industrial

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	2.883.755,05
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	137.526,24
Aquisições no Período	+ R\$	806.404,56
Outras Superveniências Ativas	+ R\$	101.564,68
Outras Insubstituições Ativas	- R\$	101.564,68
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	167.641,26
Saldo no Final do Período	= R\$	3.384.992,11

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	2.414.598,66
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	0,00
Aquisições no Período	+ R\$	1.190.302,15
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	3.604.900,81

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	25.995,85
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	0,00
Aquisições no Período	+ R\$	0,00
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	25.995,85

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

1.3.4.2 Resultado Patrimonial

A fim de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da Variação Patrimonial diminutiva (VPD) ou aumentativa (VPA) em razão do fato gerador e de seu efeito para o patrimônio.

Na tabela seguinte, é apresentado o resultado patrimonial constante da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) do Período de Gestão do exercício de 2024, conforme determina o art. 104 da Lei nº 4.320/64:

Tabela 15 — Resultado Patrimonial

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	21.493.043,40
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	20.955.669,71
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	537.373,69

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspcc)

Denota-se um superávit patrimonial de R\$ 537.373,69, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

Considerando o resultado positivo do período, o Patrimônio Líquido da Secretaria Municipal de Saúde - FMS teve movimentação conforme demonstrado a seguir:

Tabela 16 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	6.309.497,53
(B) Resultado Patrimonial em 2024	537.373,69
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 31/12/2024 = (A + B + C)	6.846.871,22

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspcc)

1.3.4.3 Notas Explicativas



Com o objetivo de facilitar a compreensão das demonstrações contábeis de forma clara, sintética e objetiva, são adicionadas informações por meio de Notas Explicativas, que, em conjunto com as aludidas demonstrações, passam a integrá-las. Nessa toada, o



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

relatório do setor de contabilidade apresenta as Notas Explicativas necessárias à compreensão das demonstrações contábeis, não justificando, portanto, sua transcrição ou análise pormenorizada neste Relatório.

1.3.4.4 Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012, Art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (II)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.061.000,00	2.061.000,00	3.655.087,96	177,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	50.000,00	50.000,00	4.001,01	8,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	88.000,00	88.000,00	9.650,00	10,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	773.000,00	773.000,00	988.907,38	127,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	2.652.529,57	230,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.950.000,00	39.950.000,00	39.772.871,08	99,56
Cota-Parte FPM	29.375.000,00	29.375.000,00	29.150.024,92	99,23
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	6.397,67	91,40
Cota-Parte do IPVA	530.000,00	530.000,00	532.179,80	100,41
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.980.046,84	99,80
Cota-Parte do IPI - Exportação	38.000,00	38.000,00	30.099,45	79,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	74.122,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (I) + (II)	42.011.000,00	42.011.000,00	43.427.959,04	103,37





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ANPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO OUTORGADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			At-o bimestre (d)	% (d/c) x 100	At-o bimestre (e)	% (e/c) x 100	At-o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.430.000,00	3.302.276,89	3.302.276,89	100,00	3.295.276,89	99,79	3.272.328,64	99,09	7.000,00
Despesas Correntes	3.420.000,00	3.302.276,89	3.302.276,89	100,00	3.295.276,89	99,79	3.272.328,64	99,09	7.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.785.000,00	3.395.348,76	2.923.172,46	86,09	2.887.565,46	85,04	2.876.279,60	84,71	35.607,00
Despesas Correntes	1.735.000,00	3.395.348,76	2.923.172,46	86,09	2.887.565,46	85,04	2.876.279,60	84,71	35.607,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	135.000,00	31.221,18	31.200,52	99,93	30.000,52	96,09	29.076,23	93,13	1.200,00
Despesas Correntes	134.000,00	31.221,18	31.200,52	99,93	30.000,52	96,09	29.076,23	93,13	1.200,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	478.000,00	239.722,38	239.722,38	100,00	237.979,38	99,27	237.264,91	98,97	1.743,00
Despesas Correntes	478.000,00	239.722,38	239.722,38	100,00	237.979,38	99,27	237.264,91	98,97	1.743,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO APLICADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.842.530,00	3.212.331,91	3.211.656,46	99,98	3.199.410,32	99,60	3.123.629,11	97,24	12.246,14
Despesas Correntes	3.822.530,00	2.957.681,91	2.957.006,46	99,98	2.944.760,32	99,56	2.868.979,11	97,00	12.246,14
Despesas de Capital	20.000,00	254.650,00	254.650,00	100,00	254.650,00	100,00	254.650,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.670.530,00	10.180.201,12	9.718.028,71	95,16	9.650.232,57	94,79	9.538.578,49	92,69	57.796,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.708.028,71	9.650.232,57	9.538.578,49
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	57.796,14	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.650.232,57	9.650.232,57	9.538.578,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.514.193,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.136.038,72	3.136.038,72	3.024.384,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,22	22,22	21,96





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.4 Sistema de Controle Interno

A Lei Complementar Municipal Nº 494/2015, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a Estruturação Administrativa do Poder Executivo do Município de Barroquinha e dá Outras Providências, em se Art. 16 definiu as atribuições e o funcionamento da Controladoria Geral do Município de Barroquinha.

A verificação da qualidade, suficiência, confiabilidade e efetividade dos controles internos é efetuada por meio da realização de auditorias e do acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial.

1.5 Demais Aspectos Relevantes

1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023

A Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2023 foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em 17 de junho de 2024, sob Protocolo Nº 014910/2024 e Processo Nº 14910/2024-8, onde será objeto de apreciação pela Exma. Sra. Relatora Onelia Maria Moreira Leite de Santana e posteriormente pelos demais membros desta Corte de Contas.

1.5.2 Das Atividades da Controladoria

A Controladoria do Município possui uma estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem proativa, que envolve orientações e treinamentos preventivos, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais por meio de monitoramento de atividades, inspeções e auditorias.

Ao longo do ano de 2024, a Controladoria realizou análises e avaliações 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.

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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

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 encontra-se 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 dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA MUNICIPAL 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.

1.6 Conclusão

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão da Secretaria Municipal de Saúde - FMS de Barroquinha;





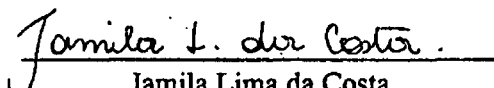
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Considerando os acompanhamentos e verificações realizadas durante o Período de Gestão do exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

Considerando que este Relatório contém elementos suficientes para compreensão do objetivo, do escopo e das limitações do escopo da presente análise das contas dos responsáveis pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde - FMS referentes ao Período de Gestão do Exercício de 2024;

Assim, considerando o exposto, opina-se pela **REGULARIDADE** das contas dos responsáveis pela Secretaria Municipal de Saúde - FMS de Barroquinha, referente ao Período de Gestão do Exercício de 2024.

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2024.


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pela Secretaria Municipal de Saúde - FMS, referente ao período de Gestão do Exercício Financeiro de 2024, encontra-se formalizada de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 03/13 – TCM/CE;

CONSIDERANDO que os lançamentos contábeis foram efetuados em consonância com as normas legais vigentes, especialmente as estabelecidas na Lei nº 4.320/64;

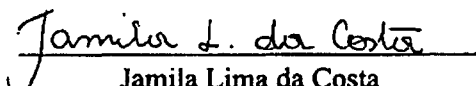
CONSIDERANDO, quanto aos demais aspectos, que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim como a Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, representam, adequadamente, sob todos os pontos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras em 31 de dezembro de 2024;

CONSIDERANDO que os controles internos atestaram que as execuções orçamentária, financeira e patrimonial estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;

CONSIDERANDO as demais informações relevantes devidamente destacadas no decorrer do Relatório elaborado por esta Unidade de Controle Interno,

Certificamos a **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





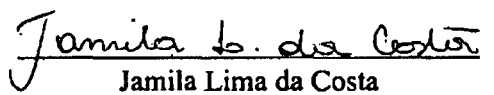
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

3º PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Com base na análise dos dados apresentados e na avaliação das informações contidas nos documentos pertinentes, ratifico o respaldo às conclusões delineadas no Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão, relativas ao período de gestão do Exercício Financeiro de 2024. Este respaldo está em total conformidade com as disposições legais e respaldado pelo correspondente Certificado de Auditoria, o qual atesta a integridade e a conformidade dos procedimentos adotados.

Portanto, após uma análise, concluo que o processo está em condições ideais para ser submetido ao escrutínio do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se que o Relatório de Controle Interno e todos os documentos exigidos sejam devidamente providenciados para assegurar uma apresentação completa e transparente ao órgão competente.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) RESPONSÁVEL

Na conformidade estabelecido pelo art. 9º, IV, c/c art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Ceará e considerando os desfechos apresentados no Relatório Final do Controle Interno, certifico ter tomado ciência das conclusões explicitadas no referido documento, saliento ter prestado todas as informações que foram requeridas, com o devido pronto atendimento.

Dessa forma, venho por meio deste comunicar o encaminhamento do Processo de Prestação de Contas do Período de Gestão do Exercício Financeiro de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

SIMONE ALVES
GOUVEIA:672600633
00

Assinado de forma digital por SIMONE ALVES
GOUVEIA:67260063300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31837077000143,
ou=VIDEOCONFERENCIA, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AJ,
ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Ferascon RFB,
cn=SIMONE ALVES GOUVEIA:67260063300

Simone Alves Gouveia
Secretária 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