



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.

Secretaria de Saúde.

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO 01.01 a 16.05.2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 027804/2025

Unidade gestora:	Secretaria de Saúde
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DA SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2025
Período de gestão:	02/01/2025 a 16/05/2025
Enviado por:	GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Data de envio:	23/10/2025 09:55:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Giovane Guedes Silvestre	ORDENADOR (A)	02/01/2025	16/05/2025
Francisco Elmano de Alcantara	CONTADOR (A)	02/01/2025	16/05/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_inciso I do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_inciso II do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_inciso III do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_inciso IV do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_inciso V do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_inciso VI do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_inciso VII do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_inciso VIII do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_inciso IX do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_inciso X do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_inciso XI do art. 6.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_inciso XII do art. 6.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_inciso II do art. 9.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_inciso III do art. 9.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_inciso 2 do art. 6.pdf



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GESTOR

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6º - Inciso I)



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



Ofício 22100001/2025

Araripe(CE), em 22 de Outubro de 2025.

Ref.: Prestação de Contas – Exercício de 2025.
(CONTAS DE GESTAO – Período 01/01 a 16/05/2025).

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º, 8º § 6º da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araripe, referente ao exercício financeiro de 2025, período 01/01 a 16/05/2025.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

Assinatura digital
GIOVENE GUEDES SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde.

Ao Exmo. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ.
Presidente do TCE\CE.
Fortaleza - CEARA.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



PORTARIA Nº05/2025, DE 2 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO(A)
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

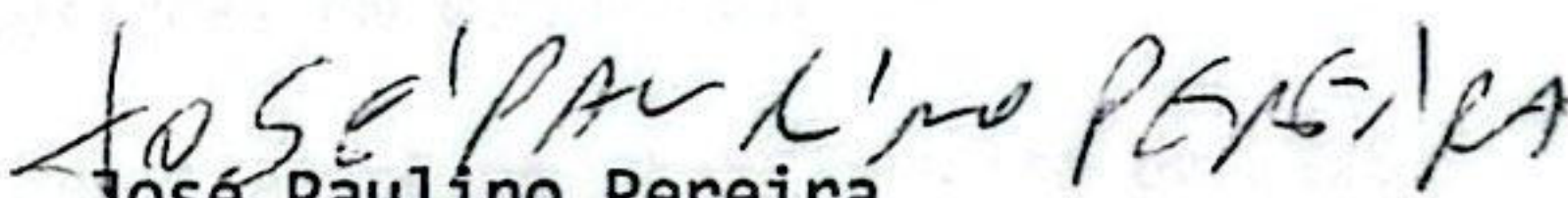
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o(a) Sr. GIOVANE GUEDES SILVESTRE, brasileiro, civilmente solteiro e em união estável, portador de CPF nº 71343369487, RG nº 182430789, SSP-CE, SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Antônio Nunes Alencar, nº 649, Centro, Araripe-CE, CEP 63170-000, para exercer o cargo de Secretário(a) Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 2 de janeiro de 2025.


José Paulino Pereira
Prefeito Municipal, de Araripe



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



PORTARIA Nº06 /2025, DE 2 de janeiro de 2025.

**DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO COMO
ORDENADOR (A) DE DESPESAS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o(a) Secretário(a) Municipal de Saúde GIOVANE GUEDES SILVESTRE, como **ordenador(a) de despesas** do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º O(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, na qualidade de ordenador(a) de despesas, será responsável pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, observando as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais legislações pertinentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 2 de janeiro de 2025


JOSÉ PAULINO PEREIRA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

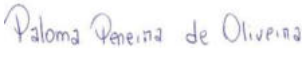


CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 º - Inciso II)

Prefeitura Municipal de Araripe		Exercício 2025	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 04			
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Secretário Municipal de Saúde			
Nome do Servidor (Ordenador\Gestor) GIOVENE GUEDES SILVESTRE			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 713.***.694-**	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2025 a 16/05/2025	
Nomeação/Designação Portaria 005/2025		Data do Ato 02/01/2025	Data da Publicação 02/01/2025
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 02/01/2025	Data da Publicação 02/01/2025	Data Comunicação ao TCE
Endereço Residencial:			
Rua Antonio Nunes de Alencar			N.: 649
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Araripe			
UF.: Ceará		CEP.: 63.034-100	
Telefones.:			
Fixo.:()		Celular.: (88) 9.9217-9949	
E-mail.: atual.contabil.me@gmail.com			
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		Cargo ASSESSOR CONTABIL	
Matrícula 022904/0-O	Data 16/05/2025	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS:		ASS:		GIOVENE GUEDES SILVESTRE
NOME:	PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	<i>Assinatura digital</i>
MAT:		CRC	022904/0-O	Visto:

Município.: ARARIPE

Mês / Ano.: 2025

Órgão.: SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Orçamentária.: SECRETARIA DE SAÚDE
F. MUNICIPAL DE SAÚDE**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	CONTADOR
ATUAL CONTÁBIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.***.473-**
C.R.C – CE.: 022904/0-O	C.R.C – CE.: 022904/0-O
Endereço Comercial.:	Endereço Residencial.:
Francisco Rodrigues da Fonseca – 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
Bairro/Distrito.: Centro	Bairro/Distrito.: Centro
Município.: Potengi	Município.: Potengi
UF.: CE CEP.: 63.160-000	UF.: CE CEP.: 63.160-000
Telefone.:	Telefone.: 88-9.9489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 01/01/2025 a 16/05/2025

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

ASS.:



NOME.: Francisco Elmano de Alcantara

Assinatura digital
VISTO

C.R.C.: 022.904/CE



CONTAS DE GESTÃO.

Balanços: Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais e Demonstração do fluxo de
caixa.

Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI
e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso III)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Orçamentário

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	12.781.000,00	12.781.000,00	4.957.781,06	-7.823.218,94
Receita Patrimonial	166.000,00	166.000,00	28.945,65	-137.054,35
Valores Mobiliários	166.000,00	166.000,00	28.945,65	-137.054,35
Transferências Correntes	12.600.000,00	12.600.000,00	4.928.835,41	-7.671.164,59
Transferências da União e de suas Entidades	12.000.000,00	12.000.000,00	4.928.835,41	-7.071.164,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	1.816.494,00	1.191.494,00
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Capital	590.000,00	590.000,00	1.816.494,00	1.226.494,00
Transferências da União e de suas Entidades	340.000,00	340.000,00	1.816.494,00	1.476.494,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Subtotal das Receitas (I)	13.406.000,00	13.406.000,00	6.774.275,06	-6.631.724,94
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	13.406.000,00	13.406.000,00	6.774.275,06	-6.631.724,94
Déficit (IV)	19.849.253,61	20.384.253,61	15.558.243,31	
Total (V) = (III + IV)	33.255.253,61	33.790.253,61	22.332.518,37	-11.457.735,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	31.181.753,61	32.234.753,61	21.789.957,47	12.065.376,58	10.361.898,62	10.444.796,14
Pessoal e Encargos Sociais	16.050.080,00	16.070.080,00	12.308.730,00	5.620.425,66	4.329.705,69	3.761.350,00
Outras Despesas Correntes	15.131.673,61	16.164.673,61	9.481.227,47	6.444.950,92	6.032.192,93	6.683.446,14
Despesas de Capital	2.073.500,00	1.555.500,00	542.560,90	234.260,72	188.297,31	1.012.939,10
Investimentos	2.023.500,00	1.505.500,00	542.560,90	234.260,72	188.297,31	962.939,10
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	33.255.253,61	33.790.253,61	22.332.518,37	12.299.637,30	10.550.195,93	11.457.735,24

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Orçamentário

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	33.255.253,61	33.790.253,61	22.332.518,37	12.299.637,30	10.550.195,93	11.457.735,24
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	33.255.253,61	33.790.253,61	22.332.518,37	12.299.637,30	10.550.195,93	11.457.735,24
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	0,00	94.697,32
Outras Despesas Correntes	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	0,00	94.697,32
Total	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	0,00	94.697,32

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.834.238,80	4.983.837,21	1.138.371,15	0,00	5.679.704,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.655.549,44	2.456.665,71	927.247,50	0,00	3.184.967,65
Outras Despesas Correntes	178.689,36	2.527.171,50	211.123,65	0,00	2.494.737,21
Despesas de Capital	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
Investimentos	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
Total	1.848.966,47	4.983.837,21	1.138.371,15	0,00	5.694.432,53



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 6.774.275,06 (SEIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 50,53% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 66,09 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
33.255.253,61	33.790.253,61	22.332.518,37	12.299.637,30	10.550.195,93	11.457.735,24

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.774.275,06	13.006.330,20	Despesa Orçamentária (VII)	22.332.518,37	28.866.794,94
Ordinaria	863,87	995,49	Ordinaria	10.008.141,73	13.530.711,99
Vinculada	6.773.411,19	13.005.334,71	Vinculada	12.324.376,64	15.336.082,95
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	143.771,72	443.798,35	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	681.500,00	572.185,35
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. I	0,00	226,04	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutei	9.382.217,46	11.775.572,78
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	226,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fei	660.300,18	83.509,29
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	4.184.652,05	9.197.109,24	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos .	0,00	2.120.568,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	226,02	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos .	1.457.559,00	2.120.568,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.816.494,00	360.380,06	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	142.800,00	784.246,84
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	0,00	2.254.480,00			
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	628.493,42	2.254.480,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	748.888,96			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.775.308,71	25.332.956,24	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.856.537,91	10.428.803,49
Fundo Municipal de Saude	4.372.780,41	11.024.301,24	Fundo Municipal de Saude	1.835.415,58	368.891,43
Secretaria de Saude	7.402.528,30	14.308.655,00	Secretaria de Saude	4.021.122,33	10.059.912,06
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.123.342,87	8.401.441,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.187.661,64	7.185.896,04
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	0,00	677,35	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDI	0,00	677,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	246,65	963,65	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	201,11	963,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	45.154,41	85.106,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.163,31	75.789,78
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	423.144,58	1.155.658,21	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	389.071,37	1.065.780,76
Convênio Arajara - Principal	2.559,01	6.162,44	Convênio Arajara - Principal	2.559,01	6.138,99
DESC LAB. VICENTE LEMOS	518,62	1.334,00	DESC LAB. VICENTE LEMOS	518,62	1.334,00
Desconto Indevido	1.836,75	0,00	Empréstimo BB - Principal	392.615,84	908.585,36
Empenhado a Pagar Nao Processado	10.032.881,07	60.304,89	Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.501,54	12.204,52
Empenhado a Pagar Processado	1.749.441,37	4.983.837,21	Empréstimos CEF - Principal	118.158,38	264.786,19
Empréstimo BB - Principal	392.615,84	908.585,36	Faltas/Restituições	0,00	30.961,44
Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.501,54	12.204,52	I R R F	0,00	31,50
Empréstimos CEF - Principal	118.158,38	264.786,19	IRRF	79.558,99	819.317,70

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Faltas/Restituições	14.645,05	30.961,44	ISS	640,00	0,00
I R R F	0,00	31,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.741,10	56.290,02
IRRF	308.740,11	819.317,70	Restos a Pagar 2022	0,00	154.302,97
ISS	640,00	0,00	Restos a Pagar 2023	0,00	3.770.477,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.741,10	56.266,57	Restos a Pagar 2024	1.138.371,15	0,00
SINDSAUDE - Principal	6.255,47	11.134,90	SINDSAUDE - Principal	6.008,37	11.134,90
Salario Familia	186,12	2.412,90	SINSEMA	45,54	0,00
Salario Maternidade	2.076,80	1.696,53	Salario Familia	0,00	2.599,02
			Salario Maternidade	6.507,31	4.520,53
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	770.182,01	510.948,61	Caixa e Equivalente de Caixa	2.066.390,73	770.182,01
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	104,34	4.802,19	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	11.868,82	104,34
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,39	0,36	B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,40	0,39
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	0,00	39,72	B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,27	0,26
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,26	0,24	B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,64	0,61
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	0,00	34,58	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	8.026,57	189,70
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,61	0,57	B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,27	2,17
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	189,70	12,08	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	10,83	10,41
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,17	2,00	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	519,49	500,56
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	0,00	97,35	B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,43	0,42
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	0,00	9.957,02	B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,10	0,09
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	10,41	9,64	B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,78	2,67
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	500,56	948,99	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	19.625,34	81.009,14
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	0,00	1.448,48	B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	1.866.132,72	391.932,23
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	0,00	608,13	B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	139.795,78	140.558,04
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,42	0,39	B.B 71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	11.916,03	147.712,93
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,09	0,09	B.B 71.265-4 (71265 CV 15/2024)	8.488,26	8.158,05
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,67	2,47			
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	81.009,14	178.960,13			
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	391.932,23	109.753,86			
B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	140.558,04	204.270,32			
B.B 71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	147.712,93	0,00			
B.B 71.265-4 (71265 CV 15/2024)	8.158,05	0,00			

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	32.443.108,65	47.251.676,48	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	32.443.108,65	47.251.676,48



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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.

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O 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:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 6.774.275,06 (SEIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.957.781,06	Encargos Especiais	128.331,88

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	28.945,65	Saúde	22.204.186,49
Transferências Correntes	4.928.835,41		0,00
Receitas de Capital	1.816.494,00		0,00
Transferências de Capital	1.816.494,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	6.774.275,06	Despesa Total	22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.191.434,42	890.935,77	PASSIVO CIRCULANTE	8.362.858,04	7.455.767,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.066.390,73	770.182,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.475.687,62	4.112.215,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.066.390,73	770.182,01	PESSOAL A PAGAR	1.016.849,23	943.799,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.066.390,73	770.182,01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016.849,23	943.799,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.066.390,73	770.182,01	PESSOAL A PAGAR	1.016.849,23	943.799,26
Banco do Brasil	2.066.390,73	770.182,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.016.849,23	943.799,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.576,14	87.286,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.458.838,39	3.168.415,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.182,65	19.368,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.448.555,91	3.149.982,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.182,65	19.368,77	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.448.555,91	3.149.982,44
SALÁRIO FAMÍLIA	19.182,65	19.368,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.282,48	18.433,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.393,49	67.917,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.282,48	18.433,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	72.393,49	67.917,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	10.282,48	18.433,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.535,30	13.535,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.346.021,47	3.098.423,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	29.213,95	24.783,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.346.021,47	3.098.423,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	29.598,70	29.598,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.346.021,47	3.098.423,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	45,54	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.346.021,47	3.098.423,72
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	45,54	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.968.186,28	2.720.588,53
ESTOQUES	33.467,55	33.467,55	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	377.835,19	377.835,19
ALMOXARIFADO	33.467,55	33.467,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.535,30	5.535,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.467,55	33.467,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.535,30	5.535,30
MATERIAL DE CONSUMO	33.467,55	33.467,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	5.535,30	5.535,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.272.543,74	12.038.283,02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	5.535,30	5.535,30
IMOBILIZADO	12.272.543,74	12.038.283,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.000,00	21.000,00
BENS MOVEIS	6.066.455,39	5.911.358,94	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.000,00	21.000,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.066.455,39	5.911.358,94	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	21.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	756.634,52	755.538,07	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS	21.000,00	21.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.965,25	5.868,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514.613,65	218.593,78
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	739.528,91	739.528,91	VALORES RESTITUÍVEIS	514.613,65	218.593,78
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00	2.268,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.432,53	218.593,78
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.872,36	7.872,36	CONSIGNAÇÕES	275.427,32	208.588,57
BENS DE INFORMÁTICA	13.438,80	13.438,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	227.925,93	193.852,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.188,80	2.188,80	INSS	30.447,56	14.456,46
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,00	11.250,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	14.645,05	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.231,09	107.231,09	PENSAO ALIMENTICIA	279,39	279,39
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.058,01	36.058,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	292,64	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.262,92	29.262,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.836,75	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.910,16	41.910,16	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.915,31	9.915,31
VEÍCULOS	1.102.846,00	1.102.846,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	9.915,31
VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00	1.102.846,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	89,90	89,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.086.304,98	3.932.304,98	DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	66,45
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.982,64	41.982,64	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23,45	23,45
OUTROS BENS MÓVEIS	4.044.322,34	3.890.322,34	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	229.181,12	0,00
BENS IMÓVEIS	7.010.705,14	6.931.540,87	CONSIGNAÇÕES	229.181,12	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.010.705,14	6.931.540,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229.181,12	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26	1.500.230,26	Total do Passivo	8.362.858,04	7.455.767,95
TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	6.000,00	Patrimônio Líquido		
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26	1.494.230,26			
BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.697,89	114.697,89	RESULTADOS ACUMULADOS	6.101.120,12	5.473.450,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	459.048,06	379.883,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.101.120,12	5.473.450,84
OBRAS EM ANDAMENTO	459.048,06	379.883,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.101.120,12	5.473.450,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-804.616,79	-804.616,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	627.669,28	587.214,19
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-804.616,79	-804.616,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.473.450,84	4.886.236,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-804.616,79	-804.616,79	Total do Patrimônio Líquido	6.101.120,12	5.473.450,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-804.616,79	-804.616,79	Total	14.463.978,16	12.929.218,79
Total	14.463.978,16	12.929.218,79			
Ativo Financeiro	2.157.966,87	857.468,22	Passivo Financeiro	8.362.858,04	7.455.767,95
Ativo Permanente	12.306.011,29	12.071.750,57	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.101.120,12	5.473.450,84

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

4 - Secretaria de Saúde

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.660.211,68	-91.623,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-420.087,35	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-55.534,87	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.860.825,77	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	226,04	0,00
1603000000 Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	226,04	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-68.946,36	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	119.309,10	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	226,02	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19.076,12	0,00
Total das Fontes de Recurso	-6.204.891,17	-91.623,62



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Maio de 2025.

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.

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 12.272.543,74 (DOZE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.475.687,62 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.346.021,47 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 5.535,30 (CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 514.613,65 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.101.120,12 (SEIS MILHOES CENTO E UM MIL CENTO E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS).

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Variações Patrimoniais

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.654.471,74	43.317.654,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.026.802,46	42.730.440,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.945,65	69.225,77	PESSOAL E ENCARGOS	5.620.425,66	14.627.629,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.945,65	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.671.603,25	12.347.428,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.945,65	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.671.603,25	12.347.428,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.945,65	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.671.603,25	12.347.428,04
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	28.945,65	69.225,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.671.603,25	12.347.428,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.520.638,12	38.270.060,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.671.603,25	12.347.428,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.775.308,71	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS	948.822,41	2.280.201,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.775.308,71	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	903.304,74	2.190.638,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER OFSS	11.775.308,71	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	903.304,74	2.190.638,47
REPASSE RECEBIDO	11.775.308,71	25.332.956,24	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	903.304,74	2.190.638,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.745.329,41	12.197.104,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.517,67	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.745.329,41	12.197.104,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.517,67	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	6.745.329,41	12.197.104,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.517,67	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.745.329,41	12.197.104,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.759.144,59	12.213.242,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	740.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.079.381,19	3.330.491,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	740.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	982.370,95	3.195.325,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTRA OFSS	0,00	740.000,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	982.370,95	3.195.325,18
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	740.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	982.370,95	3.195.325,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	4.978.368,29	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	97.010,24	135.166,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.942.422,53	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	97.010,24	135.166,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.942.422,53	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.010,24	135.166,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.942.422,53	SERVIÇOS	4.679.763,40	8.629.493,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.942.422,53	DIÁRIAS	37.900,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.945,76	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.900,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.643,47	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.900,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.643,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.922,00	64.800,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.302,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.922,00	64.800,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	0,00	1.302,29	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.922,00	64.800,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.887,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.618.941,40	8.496.293,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.887,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.618.941,40	8.496.293,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	104.887,97	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	159.584,00	275.137,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	104.887,97	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.459.357,40	8.221.156,99
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	104.887,97	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	253.257,24
			DEPRECIAÇÃO	0,00	253.257,24
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.257,24
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	253.257,24
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	253.257,24
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.198.887,29	11.393.192,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.856.537,91	10.428.803,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	5.856.537,91	10.428.803,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	5.856.537,91	10.428.803,49
			REPASSE CONCEDIDO	5.856.537,91	10.428.803,49
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	342.349,38	964.389,18
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	342.349,38	964.389,18
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	342.349,38	964.389,18
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.301.949,05
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.542,53
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.542,53
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	23.542,53
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.278.406,52
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278.406,52
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.278.406,52
			TRIBUTÁRIAS	68.037,59	122.686,34
			CONTRIBUIÇÕES	68.037,59	122.686,34
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.037,59	122.686,34
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	68.037,59	122.686,34
			PIS/PASEP	68.037,59	122.686,34

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.307,33	1.071.740,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.307,33	1.071.740,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	380.307,33	1.071.740,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	380.307,33	1.071.740,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	380.307,33	1.071.740,36
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				627.669,28	587.214,19

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	234.260,72	83.509,29
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 18.654.471,74(DEZOITO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 18.026.802,46(DEZOITO MILHOES VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	18.074.110,20	41.198.020,77
Receitas Derivadas e Originárias	28.945,65	69.225,77
Transferências Correntes Recebidas	4.928.835,41	12.438.539,43
Outros Ingressos Operacionais	13.116.329,14	28.690.255,57
Desembolsos	18.406.098,17	41.353.843,08
Pessoal e Demais Despesas	10.361.898,62	23.739.143,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.044.199,55	17.614.699,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-331.987,97	-155.822,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	188.297,31	83.509,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	188.297,31	83.509,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-188.297,31	-83.509,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.816.494,00	498.565,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.816.494,00	498.565,00
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)	1.816.494,00	498.565,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.296.208,72	259.233,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	770.182,01	510.948,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.066.390,73	770.182,01
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.945,65	69.225,77
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	1.816.494,00	498.565,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.845.439,65	567.790,77

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	4.928.835,41	12.438.539,43
da União	4.928.835,41	11.838.539,43
de Estados e Distrito Federal	0,00	600.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.928.835,41	12.438.539,43
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	10.320.121,60	23.629.373,88
Encargos Especiais	41.777,02	109.769,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.361.898,62	23.739.143,55

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

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



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-331.987,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-188.297,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	1.816.494,00
- TOTAL..:	R\$	1.296.208,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	770.182,01
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.066.390,73



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	4.957.781,06	Despesas Correntes	21.789.957,47
Receita Patrimonial	28.945,65	Pessoal e Encargos Sociais	12.308.730,00
Transferências Correntes	4.928.835,41	Outras Despesas Correntes	9.481.227,47
DEFICIT Corrente	16.832.176,41	Despesas de Capital	542.560,90
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	542.560,90
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	1.273.933,10
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.816.494,00		
Transferências de Capital	1.816.494,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.957.781,06	Despesas	21.789.957,47
Receitas de Capital	1.816.494,00	Despesas de Capital	542.560,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	15.558.243,31		
Total Geral do Anexo 01:	22.332.518,37		22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.957.781,06
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		28.945,65	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	28.945,65		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.945,65		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.945,65		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.945,65		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	28.945,65		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	28.081,78		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	863,87		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	28.945,65		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	28.945,65		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	28.945,65		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	28.945,65		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	28.945,65		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	28.945,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.928.835,41	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.928.835,41		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.928.835,41		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.928.835,41		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.588.438,50		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.588.438,50		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	889.548,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	309.000,00		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	1.690.135,00		
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	50.136,20		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	628.111,74		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21.507,56		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.026.096,90		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.026.096,90		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.026.096,90		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	85.336,27		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	85.336,27		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	48.904,27		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	36.432,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	6.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	6.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	191.243,54		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	191.243,54		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	25.720,20		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	25.720,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.816.494,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.816.494,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.816.494,00		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.816.494,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	1.816.494,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	1.816.494,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.816.494,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.816.494,00		
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.816.494,00		
Total Geral:				6.774.275,06



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04	Secretaria de Saude-SESAU			
U.O.: 04.01	Secretaria de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.698.567,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.167.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	967.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	949.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.531.067,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.531.067,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	711.192,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.875,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.434,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.289,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.527.084,68		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	128,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.262,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.096,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.096,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.096,45		
Total da Unidade Orçamentária:		3.699.663,79	3.699.663,79	3.699.663,79

Orgão: 04	Secretaria de Saude-SESAU			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.091.390,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.141.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.841.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	388.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.388.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.300.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.950.160,13	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	334.329,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	334.329,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	975.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	975.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.640.831,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	958.314,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.388.401,08		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	129.584,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.331,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			541.464,45
4.4.00.00.00	Investimentos		541.464,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	541.464,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	387.464,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	154.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		18.632.854,58	18.632.854,58	18.632.854,58

Total Geral: 22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.789.957,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.308.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.808.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	388.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.337.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.481.227,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	334.329,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	334.329,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	975.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	975.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.171.898,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.669.506,35		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.875,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.434,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.889,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.915.485,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	201.584,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.331,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	128,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.262,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			542.560,90
4.4.00.00.00	Investimentos		542.560,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	542.560,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	387.464,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.096,45		
Total Geral:				22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	387.464,45	18.117.058,25	18.504.522,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	308.300,18	8.216.346,96	8.524.647,14
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	308.300,18	8.216.346,96	8.524.647,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	79.164,27	8.699.311,29	8.778.475,56
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	79.164,27	8.699.311,29	8.778.475,56
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.027.900,00	1.027.900,00
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.027.900,00	1.027.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
28.846.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
Total da Unidade Orçamentária:		128.331,88	387.464,45	18.117.058,25	18.632.854,58
Total Geral:		128.331,88	387.464,45	21.816.722,04	22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	387.464,45	21.816.722,04	22.204.186,49
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	3.699.663,79	3.699.663,79
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	308.300,18	8.216.346,96	8.524.647,14
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	308.300,18	8.216.346,96	8.524.647,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	79.164,27	8.699.311,29	8.778.475,56
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	79.164,27	8.699.311,29	8.778.475,56
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.027.900,00	1.027.900,00
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.027.900,00	1.027.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
28.846.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	0,00	128.331,88
Total Geral:		128.331,88	387.464,45	21.816.722,04	22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	9.879.809,85	12.324.376,64	22.204.186,49
10.122.0000	Administração Geral	3.675.163,79	24.500,00	3.699.663,79
10.122.0037	Administracao Geral	3.675.163,79	24.500,00	3.699.663,79
10.301.0000	Atenção Básica	2.012.491,00	6.512.156,14	8.524.647,14
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	2.012.491,00	6.512.156,14	8.524.647,14
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.571.055,06	5.207.420,50	8.778.475,56
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	3.571.055,06	5.207.420,50	8.778.475,56
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	48.500,00	173.500,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	125.000,00	48.500,00	173.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	496.100,00	531.800,00	1.027.900,00
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria	496.100,00	531.800,00	1.027.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	128.331,88
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	128.331,88	0,00	128.331,88
28.846.0000	Encargos Especiais	128.331,88	0,00	128.331,88
Total Geral:		10.008.141,73	12.324.376,64	22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saude	0,00	3.699.663,79	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	18.504.522,70	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	22.204.186,49	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.663,79
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	128.331,88	18.632.854,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	128.331,88	22.332.518,37



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.781.000,00	4.957.781,06	7.823.218,94 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	86.000,00	28.081,78	57.918,22 (-)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	863,87	39.136,13 (-)
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	166.000,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.600.000,00	4.928.835,41	7.671.164,59 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.000.000,00	4.928.835,41	7.071.164,59 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.400.000,00	4.928.835,41	6.471.164,59 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.400.000,00	4.928.835,41	6.471.164,59 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.550.000,00	3.588.438,50	3.961.561,50 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.550.000,00	3.588.438,50	3.961.561,50 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.100.000,00	889.548,00	1.210.452,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	309.000,00	491.000,00 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	1.690.135,00	1.530.135,00 (+)
1713.50.11.09.00	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	100.000,00	50.136,20	49.863,80 (-)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.000,00	628.111,74	871.888,26 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	21.507,56	1.478.492,44 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.410.000,00	1.026.096,90	1.383.903,10 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.410.000,00	1.026.096,90	1.383.903,10 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.500.000,00	1.026.096,90	473.903,10 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	660.000,00	85.336,27	574.663,73 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	660.000,00	85.336,27	574.663,73 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	250.000,00	48.904,27	201.095,73 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	300.000,00	36.432,00	263.568,00 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	30.000,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	6.000,00	14.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	700.000,00	191.243,54	508.756,46 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	700.000,00	191.243,54	508.756,46 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	25.720,20	4.279,80 (-)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	25.720,20	4.279,80 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	625.000,00	1.816.494,00	1.191.494,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.10.00	Alienacao de Bens Moveis - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	590.000,00	1.816.494,00	1.226.494,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	340.000,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	290.000,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Total Geral:		13.406.000,00	6.774.275,06	6.631.724,94 (-)



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.811.500,00	0,00	5.811.500,00	3.698.567,34	2.112.932,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	1.167.500,00	1.639.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	1.167.500,00	1.639.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	949.500,00	1.250.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	18.000,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	380.000,00	0,00	380.000,00	200.000,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.004.500,00	0,00	3.004.500,00	2.531.067,34	473.432,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.003.500,00	0,00	3.003.500,00	2.531.067,34	472.432,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	12.800,00	10.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	754.500,00	0,00	754.500,00	711.192,18	43.307,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	138.000,00	0,00	138.000,00	130.875,86	7.124,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	250.000,00	0,00	250.000,00	3.434,97	246.565,03
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	76.500,00	0,00	76.500,00	68.289,00	8.211,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.536.500,00	0,00	1.536.500,00	1.527.084,68	9.415,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	80.000,00	0,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	128,25	2.871,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	0,00	21.000,00	5.262,40	15.737,60
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	26.000,00	0,00	26.000,00	1.096,45	24.903,55
4.4.00.00.00	Investimentos	26.000,00	0,00	26.000,00	1.096,45	24.903,55
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada						
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	1.096,45	24.403,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.500,00	0,00	25.500,00	1.096,45	24.403,55
Total da Unidade Orçamentária:		5.837.500,00	0,00	5.837.500,00	3.699.663,79	2.137.836,21
Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU						
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.423.253,61	0,00	26.423.253,61	18.091.390,13	8.331.863,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.263.080,00	0,00	13.263.080,00	11.141.230,00	2.121.850,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.263.080,00	0,00	13.263.080,00	11.141.230,00	2.121.850,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	512.000,00	0,00	512.000,00	388.230,00	123.770,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.623.080,00	0,00	10.623.080,00	9.388.000,00	1.235.080,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.500,00	0,00	136.500,00	65.000,00	71.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	1.300.000,00	686.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.160.173,61	0,00	13.160.173,61	6.950.160,13	6.210.013,48
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	603.500,00	0,00	603.500,00	334.329,00	269.171,00
3.3.50.41.00	Contribuições	603.000,00	0,00	603.000,00	334.329,00	268.671,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	975.000,00	25.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	975.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.556.673,61	0,00	11.556.673,61	5.640.831,13	5.915.842,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.900,00	0,00	50.900,00	25.600,00	25.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.104.100,00	0,00	3.104.100,00	958.314,17	2.145.785,83
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	108.300,00	0,00	108.300,00	10.600,00	97.700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.624.373,61	0,00	7.624.373,61	4.388.401,08	3.235.972,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	323.500,00	0,00	323.500,00	129.584,00	193.916,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	138.000,00	0,00	138.000,00	128.331,88	9.668,12
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00	541.464,45	988.035,55
4.4.00.00.00 Investimentos	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00	541.464,45	938.035,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.479.500,00	0,00	1.479.500,00	541.464,45	938.035,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	650.000,00	0,00	650.000,00	387.464,45	262.535,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	814.500,00	0,00	814.500,00	154.000,00	660.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.52.00 Equipamento e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.952.753,61	0,00	27.952.753,61	18.632.854,58	9.319.899,03
Total Geral:	33.790.253,61	0,00	33.790.253,61	22.332.518,37	11.457.735,24



FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

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



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	19.368,77	186,12	0,00	19.182,65	0,00
Salario Familia	0,00	19.368,77	186,12	0,00	19.182,65	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.535,30	0,00	0,00	13.535,30	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	24.783,44	2.076,80	6.507,31	29.213,95	0,00
Salario Maternidade	0,00	24.783,44	2.076,80	6.507,31	29.213,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00
SINSEMA	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	193.852,72	0,00	423.144,58	389.071,37	0,00	227.925,93
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	193.852,72	0,00	423.144,58	389.071,37	0,00	227.925,93
INSS	14.456,46	0,00	45.154,41	29.163,31	0,00	30.447,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.456,46	0,00	45.154,41	29.163,31	0,00	30.447,56
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.645,05	0,00	0,00	14.645,05
Faltas/Restituições	0,00	0,00	14.645,05	0,00	0,00	14.645,05
ISS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	279,39	0,00	20.741,10	20.741,10	0,00	279,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	279,39	0,00	20.741,10	20.741,10	0,00	279,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	518,62	518,62	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	518,62	518,62	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	6.502,12	6.209,48	0,00	292,64
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	0,00	246,65	201,11	0,00	45,54
SINDSAUDE - Principal	0,00	0,00	6.255,47	6.008,37	0,00	247,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	514.275,76	514.275,76	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	392.615,84	392.615,84	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	3.501,54	3.501,54	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	118.158,38	118.158,38	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75
Desconto Indevido	0,00	0,00	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
Depositos e Cauções.	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
DEPOSITOS DE TERCEIROS	23,45	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	23,45
Convênio Arajara - Principal	23,45	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	23,45

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	308.740,11	79.558,99	0,00	229.181,12
IRRF	0,00	0,00	308.740,11	79.558,99	0,00	229.181,12
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.927.501,00	0,00	11.782.322,44	1.138.371,15	0,00	17.571.452,29
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	94.697,32	0,00	10.032.881,07	0,00	0,00	10.127.578,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.832.803,68	0,00	1.749.441,37	1.138.371,15	0,00	7.443.873,90
Total Geral:	7.146.094,78	87.286,21	13.123.342,87	2.187.661,64	91.576,14	18.086.065,94



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos
concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IV)

Município.: ARARIPE

Exercício.: 2025

Período.: 01/01/2025 a 16/05/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvid o	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM MOVIMENTO							SEM MOVIMENTO
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: *Paloma Pereira de Oliveira*
NOME : PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
MATRÍCULA.: 0007902

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

Ass.: *Assinatura digital*
NOME: GIOVENE GUEDES SILVESTRE.
MATRÍCULA.:



CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações, subvenções,
auxílios e contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso V)

Município.: ARARIPE

Exercício.: 2025

Período.: 01/01/2025 a 16/05/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

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
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					
SEM MOVIMENTO					

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : *Paloma Pereira de Oliveira*
NOME : PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
MATRÍCULA.: 0007902

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

Ass. : *Assinatura digital*
NOME: GIOVENE GUEDES SILVESTRE.
MATRÍCULA.:



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das responsabilidades
não regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VI)

Município.: ARARIPE

Exercício.: 2025

Período.: 01/01/2025 a 16/05/2025

Órgão.: Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde/F. Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo N°	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula N°						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula N°						

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : *Paloma Pereira de Oliveira*
NOME : PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
MATRÍCULA.: 0007902

ASS.: 
NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
CRC.: 022904/0-O

Ass. : *Assinatura digital*
NOME: GIOVENE GUEDES SILVESTRE.
MATRÍCULA.:



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VII)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude										
Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120003	23/12/2024	83.779,46	83.779,46	80.605,06	3.174,40	0,00	0,00	0,00	3.174,40
FOLHA DE PAGAMENTO	23120004	23/12/2024	46.414,12	46.414,12	45.298,12	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110097	29/11/2024	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010038	02/01/2020	150.000,00	22.660,47	0,00	22.660,47	0,00	0,00	0,00	22.660,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120066	01/12/2023	20.753,30	20.753,30	0,00	20.753,30	0,00	0,00	0,00	20.753,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010228	03/01/2022	200.000,00	1.889,61	0,00	1.889,61	0,00	0,00	0,00	1.889,61
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01090033	01/09/2023	82.000,00	80.156,38	0,00	80.156,38	0,00	0,00	0,00	80.156,38
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010095	02/01/2023	208.000,00	121.925,72	0,00	121.925,72	0,00	0,00	0,00	121.925,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010257	02/01/2024	200.000,00	111.914,47	0,00	111.914,47	0,00	0,00	0,00	111.914,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30080006	30/08/2024	200.000,00	57.651,79	0,00	57.651,79	0,00	0,00	0,00	57.651,79
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110026	29/11/2024	26.139,38	26.139,38	0,00	26.139,38	0,00	0,00	0,00	26.139,38
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120016	27/12/2024	50.012,62	50.012,62	0,00	50.012,62	0,00	0,00	0,00	50.012,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010037	02/01/2020	150.000,00	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010007	03/01/2022	100.000,00	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120010	02/12/2024	2.023,60	2.023,60	1.523,60	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120004	31/12/2024	1.523,60	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				631.925,75	128.950,38	502.975,37	0,00	0,00	0,00	502.975,37

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	01090019	01/09/2020	1.192,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	30090001	30/09/2021	5.000,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03010010	03/01/2022	25.000,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST	01100014	01/10/2024	2.000,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090001	12/09/2022	889,81	889,81	0,00	889,81	0,00	0,00	0,00	889,81

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude										
Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090002	12/09/2022	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	02010096	02/01/2020	9.560,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	01040047	01/04/2020	9.650,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARI/	12010016	12/01/2024	67.605,00	8.498,40	0,00	8.498,40	0,00	0,00	0,00	8.498,40
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	14100013	14/10/2024	10.010,45	9.125,45	0,00	9.125,45	0,00	0,00	0,00	9.125,45
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	15030001	15/03/2021	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	22030003	22/03/2021	693,49	693,49	0,00	693,49	0,00	0,00	0,00	693,49
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020003	16/02/2021	1.172,90	1.172,90	0,00	1.172,90	0,00	0,00	0,00	1.172,90
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020001	16/02/2021	390,96	390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	16020002	16/02/2021	268,05	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	02090044	02/09/2024	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	02120003	02/12/2020	12.500,26	6.250,13	0,00	6.250,13	0,00	0,00	0,00	6.250,13
JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	18090010	18/09/2024	77.745,30	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	12.402,00
JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	09120011	09/12/2024	70.737,00	20.391,00	0,00	20.391,00	50.346,00	0,00	50.346,00	70.737,00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	23020004	23/02/2021	234,78	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	20070003	20/07/2020	2.318,02	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	0,00	0,00	2.318,02
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11110005	11/11/2020	2.417,26	2.417,26	0,00	2.417,26	0,00	0,00	0,00	2.417,26
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080009	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110013	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	03020046	03/02/2020	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTA	01100042	01/10/2020	10.540,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	5.270,00
PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRC	03010205	03/01/2022	200.951,31	7.111,67	0,00	7.111,67	0,00	0,00	0,00	7.111,67
RS TURISMO E EVENTOS	03110004	03/11/2022	30.000,00	5.043,38	0,00	5.043,38	0,00	0,00	0,00	5.043,38
RS TURISMO E EVENTOS	01070038	01/07/2022	20.000,00	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	0,00	0,00	1.679,60
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	16020004	16/02/2021	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	22030004	22/03/2021	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120003	30/12/2024	10.693,87	10.693,87	0,00	10.693,87	0,00	0,00	0,00	10.693,87

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude										
Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100002	09/10/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100003	09/10/2020	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Total do Grupo de Despesa: 3				128.781,59	405,90	128.375,69	59.754,00	0,00	59.754,00	188.129,69
Total da Fonte de Recurso: 1500100200				760.707,34	129.356,28	631.351,06	59.754,00	0,00	59.754,00	691.105,06

Fonte de Recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	29110049	29/11/2024	164,58	82,29	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				82,29	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1605000000				82,29	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0401				760.789,63	129.438,57	631.351,06	59.754,00	0,00	59.754,00	691.105,06

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	01120054	01/12/2020	14.727,67	14.727,67	0,00	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
Total do Grupo de Despesa: 4				14.727,67	0,00	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				14.727,67	0,00	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	24120001	24/12/2024	329,46	329,46	329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120001	23/12/2024	209.310,24	209.310,24	209.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120002	23/12/2024	71.769,21	71.769,21	71.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120068	23/12/2024	1.132,58	1.132,58	1.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120007	23/12/2024	151.008,13	151.008,13	133.735,41	17.272,72	0,00	0,00	0,00	17.272,72
FOLHA DE PAGAMENTO	23120009	23/12/2024	91.210,79	91.210,79	87.707,70	3.503,09	0,00	0,00	0,00	3.503,09
FOLHA DE PAGAMENTO	23120008	23/12/2024	3.620,95	3.620,95	3.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120005	23/12/2024	16.614,40	16.614,40	16.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120006	23/12/2024	5.612,52	5.612,52	5.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120012	23/12/2024	36.617,86	36.617,86	36.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120013	23/12/2024	29.784,88	29.784,88	29.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010105	02/01/2023	600.000,00	390.535,31	0,00	390.535,31	0,00	0,00	0,00	390.535,31
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010110	02/01/2023	80.000,00	29.312,39	0,00	29.312,39	0,00	0,00	0,00	29.312,39
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070026	01/07/2024	400.000,00	129.057,69	0,00	129.057,69	0,00	0,00	0,00	129.057,69
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010260	02/01/2024	600.000,00	294.377,34	0,00	294.377,34	0,00	0,00	0,00	294.377,34
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110027	29/11/2024	65.094,66	65.094,66	0,00	65.094,66	0,00	0,00	0,00	65.094,66
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110029	29/11/2024	50.599,57	50.599,57	0,00	50.599,57	0,00	0,00	0,00	50.599,57
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110030	29/11/2024	11.936,96	11.936,96	0,00	11.936,96	0,00	0,00	0,00	11.936,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120019	27/12/2024	101.096,79	101.096,79	0,00	101.096,79	0,00	0,00	0,00	101.096,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120007	31/12/2024	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				1.689.594,73	596.808,21	1.092.786,52	0,00	0,00	0,00	1.092.786,52
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLINICA SORRIDENTE LTDA	06060009	06/06/2024	11.848,75	3.848,75	0,00	3.848,75	0,00	0,00	0,00	3.848,75
CLINICA SORRIDENTE LTDA	31070016	31/07/2024	11.656,25	11.656,25	0,00	11.656,25	0,00	0,00	0,00	11.656,25
CLINICA SORRIDENTE LTDA	02090029	02/09/2024	19.683,75	19.683,75	0,00	19.683,75	0,00	0,00	0,00	19.683,75
CLINICA SORRIDENTE LTDA	01100026	01/10/2024	19.876,25	19.876,25	0,00	19.876,25	0,00	0,00	0,00	19.876,25
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31120021	31/12/2024	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	31070015	31/07/2024	211.742,27	211.742,27	0,00	211.742,27	0,00	0,00	0,00	211.742,27
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30080020	30/08/2024	258.879,72	258.879,72	0,00	258.879,72	0,00	0,00	0,00	258.879,72
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01100048	01/10/2024	223.868,60	131.868,60	0,00	131.868,60	0,00	0,00	0,00	131.868,60
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120005	30/12/2024	109.143,88	109.143,88	0,00	109.143,88	0,00	0,00	0,00	109.143,88
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01120025	01/12/2022	6.717,00	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01070047	01/07/2022	15.144,94	15.144,94	0,00	15.144,94	0,00	0,00	0,00	15.144,94
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01080047	01/08/2022	6.336,79	6.336,79	0,00	6.336,79	0,00	0,00	0,00	6.336,79
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110054	01/11/2022	6.294,55	6.294,55	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	6.294,55
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110053	01/11/2022	6.387,49	6.387,49	0,00	6.387,49	0,00	0,00	0,00	6.387,49
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090026	01/09/2022	7.361,24	7.361,24	0,00	7.361,24	0,00	0,00	0,00	7.361,24
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090019	01/09/2022	5.914,34	5.914,34	0,00	5.914,34	0,00	0,00	0,00	5.914,34
Total do Grupo de Despesa: 3				833.772,49	12.916,67	820.855,82	0,00	0,00	0,00	820.855,82
Total da Fonte de Recurso: 1500100200				2.523.367,22	609.724,88	1.913.642,34	0,00	0,00	0,00	1.913.642,34

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	04010068	04/01/2021	400.000,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA DE PAGAMENTO	04010064	04/01/2021	800.000,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA DE PAGAMENTO	04010065	04/01/2021	200.000,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010066	04/01/2021	300.000,00	3.873,33	0,00	3.873,33	0,00	0,00	0,00	3.873,33
FOLHA DE PAGAMENTO	23120014	23/12/2024	14.537,60	14.537,60	14.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120015	23/12/2024	350,45	350,45	350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120010	23/12/2024	25.043,63	25.043,63	25.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120011	23/12/2024	8.969,40	8.969,40	8.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060018	01/06/2020	150.000,00	21.050,30	0,00	21.050,30	0,00	0,00	0,00	21.050,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010041	02/01/2020	200.000,00	112.534,87	0,00	112.534,87	0,00	0,00	0,00	112.534,87
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010185	02/01/2020	150.000,00	64.018,82	0,00	64.018,82	0,00	0,00	0,00	64.018,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070012	01/07/2020	30.000,00	297,01	0,00	297,01	0,00	0,00	0,00	297,01
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010187	02/01/2020	30.000,00	15.332,00	0,00	15.332,00	0,00	0,00	0,00	15.332,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02100045	02/10/2023	62.000,00	61.150,60	0,00	61.150,60	0,00	0,00	0,00	61.150,60
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110001	01/11/2023	182.000,00	181.740,11	0,00	181.740,11	0,00	0,00	0,00	181.740,11
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010101	02/01/2023	500.000,00	260.514,28	0,00	260.514,28	0,00	0,00	0,00	260.514,28
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010028	03/01/2022	220.000,00	22.954,25	0,00	22.954,25	0,00	0,00	0,00	22.954,25
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120067	01/12/2023	13.072,84	13.072,84	0,00	13.072,84	0,00	0,00	0,00	13.072,84
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110064	01/11/2022	24.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31070018	31/07/2023	78.000,00	75.214,71	0,00	75.214,71	0,00	0,00	0,00	75.214,71
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010259	02/01/2024	400.000,00	241.270,64	0,00	241.270,64	0,00	0,00	0,00	241.270,64
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120018	27/12/2024	128.619,24	128.619,24	0,00	128.619,24	0,00	0,00	0,00	128.619,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010170	02/01/2020	200.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120011	02/12/2024	2.692,55	2.692,55	2.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120012	02/12/2024	4.816,15	4.816,15	4.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120006	31/12/2024	2.132,27	2.132,27	2.132,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31120005	31/12/2024	4.588,05	4.588,05	4.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				1.265.237,83	63.130,09	1.202.107,74	0,00	0,00	0,00	1.202.107,74

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	01030010	01/03/2024	11.329,74	11.329,74	0,00	11.329,74	0,00	0,00	0,00	11.329,74
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	20060005	20/06/2024	8.957,42	2.015,70	0,00	2.015,70	0,00	0,00	0,00	2.015,70
2M SOLUCOES & SAUDE LTDA	22080004	22/08/2024	18.272,30	18.272,30	0,00	18.272,30	0,00	0,00	0,00	18.272,30
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	03070017	03/07/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	10060024	10/06/2024	7.058,77	7.058,77	0,00	7.058,77	0,00	0,00	0,00	7.058,77
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090011	17/09/2024	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	18090005	18/09/2024	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090010	17/09/2024	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090013	17/09/2024	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090012	17/09/2024	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	05090002	05/09/2024	10.854,20	10.854,20	0,00	10.854,20	0,00	0,00	0,00	10.854,20
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100001	23/10/2024	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090008	02/09/2024	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090002	17/09/2024	10.682,54	10.682,54	0,00	10.682,54	0,00	0,00	0,00	10.682,54
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090006	02/09/2024	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090007	02/09/2024	8.428,07	8.428,07	0,00	8.428,07	0,00	0,00	0,00	8.428,07
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100008	23/10/2024	3.022,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100002	23/10/2024	10.526,00	10.526,00	0,00	10.526,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100007	23/10/2024	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090014	17/09/2024	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	18090001	18/09/2024	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090010	02/09/2024	1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02090009	02/09/2024	2.954,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100004	23/10/2024	5.813,00	5.813,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100005	23/10/2024	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	22100001	22/10/2024	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090005	17/09/2024	5.909,54	5.909,54	0,00	5.909,54	0,00	0,00	0,00	5.909,54
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090004	17/09/2024	8.090,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17090003	17/09/2024	10.438,34	10.438,34	0,00	10.438,34	0,00	0,00	0,00	10.438,34
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100006	23/10/2024	5.302,00	5.302,00	0,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100003	23/10/2024	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110026	11/11/2024	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110027	11/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110030	11/11/2024	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110029	11/11/2024	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110028	11/11/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120005	09/12/2024	2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120006	09/12/2024	1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110025	11/11/2024	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	23100009	23/10/2024	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110032	11/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110033	11/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110031	11/11/2024	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110035	11/11/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11110034	11/11/2024	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120004	09/12/2024	3.016,00	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120002	09/12/2024	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	09120003	09/12/2024	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120001	11/12/2024	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120003	11/12/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120002	11/12/2024	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	11120004	11/12/2024	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	21110003	21/11/2022	3.310,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST,	02010042	02/01/2024	2.000,00	136,54	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST,	02010049	02/01/2024	2.000,00	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST,	01100015	01/10/2024	12.000,00	2.803,46	2.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO EST,	13110001	13/11/2024	6.500,00	5.489,44	5.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	17040001	17/04/2024	89.118,30	51.385,95	0,00	51.385,95	0,00	0,00	0,00	51.385,95
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	12080003	12/08/2024	13.581,40	13.581,40	0,00	13.581,40	0,00	0,00	0,00	13.581,40
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	29050003	29/05/2024	20.879,26	11.578,76	0,00	11.578,76	0,00	0,00	0,00	11.578,76
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	12080001	12/08/2024	10.027,06	10.027,06	0,00	10.027,06	0,00	0,00	0,00	10.027,06
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	09090005	09/09/2024	15.015,10	15.015,10	0,00	15.015,10	0,00	0,00	0,00	15.015,10
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	10100004	10/10/2024	10.230,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	02090042	02/09/2024	16.719,10	16.719,10	0,00	16.719,10	0,00	0,00	0,00	16.719,10
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	07100003	07/10/2024	20.005,10	3.539,60	0,00	3.539,60	0,00	0,00	0,00	3.539,60
CASTROMED MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO	25100001	25/10/2024	9.041,39	9.041,39	0,00	9.041,39	0,00	0,00	0,00	9.041,39
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	01030014	01/03/2021	11.200,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTI	08030011	08/03/2024	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	14100012	14/10/2024	3.471,10	3.471,10	0,00	3.471,10	0,00	0,00	0,00	3.471,10
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-I	02120009	02/12/2024	20.386,84	20.386,84	0,00	20.386,84	0,00	0,00	0,00	20.386,84
DROGAFONTE LTDA	02090005	02/09/2024	4.492,01	932,57	0,00	932,57	0,00	0,00	0,00	932,57
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	01070078	01/07/2020	22.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	01100018	01/10/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03040028	03/04/2024	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03040029	03/04/2024	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	03100011	03/10/2024	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010021	04/01/2021	2.000,00	475,48	0,00	475,48	0,00	0,00	0,00	475,48
GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS L	06010045	06/01/2020	7.860,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
L.DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME	26040009	26/04/2024	39.650,00	3.536,78	0,00	3.536,78	0,00	0,00	0,00	3.536,78
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30080011	30/08/2024	29.254,38	29.254,38	29.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30080012	30/08/2024	2.811,38	2.811,38	2.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31070010	31/07/2024	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30090008	30/09/2024	30.316,00	30.316,00	30.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	30090009	30/09/2024	4.672,18	4.672,18	4.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110001	18/11/2021	2.103,97	2.103,97	0,00	2.103,97	0,00	0,00	0,00	2.103,97
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	21080002	21/08/2024	2.203,42	2.203,42	0,00	2.203,42	0,00	0,00	0,00	2.203,42
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	26070003	26/07/2024	32.632,73	32.628,73	0,00	32.628,73	0,00	0,00	0,00	32.628,73
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	02090032	02/09/2024	21.010,12	21.010,12	0,00	21.010,12	0,00	0,00	0,00	21.010,12
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	30090004	30/09/2024	18.765,96	18.765,96	0,00	18.765,96	0,00	0,00	0,00	18.765,96
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	14100001	14/10/2024	19.782,02	19.782,02	0,00	19.782,02	0,00	0,00	0,00	19.782,02
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28110005	28/11/2024	22.126,77	22.126,77	0,00	22.126,77	0,00	0,00	0,00	22.126,77
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	14100016	14/10/2024	28.217,99	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	0,00	0,00	28.217,99
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	02120007	02/12/2024	22.043,89	22.043,89	0,00	22.043,89	0,00	0,00	0,00	22.043,89
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	03090014	03/09/2024	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00
NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO DE PRODUTC	23070001	23/07/2024	5.715,26	5.715,26	0,00	5.715,26	0,00	0,00	0,00	5.715,26
OXIGENIO CARIRI LTDA	17120004	17/12/2024	38.179,00	38.179,00	38.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	27120005	27/12/2024	10.884,00	10.884,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	23090008	23/09/2020	8.980,29	0,00	0,00	0,00	8.980,29	0,00	8.980,29	8.980,29
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09120001	09/12/2020	542,96	0,00	0,00	0,00	542,96	0,00	542,96	542,96
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03120015	03/12/2020	461,18	0,00	0,00	0,00	461,18	0,00	461,18	461,18
PHARMAPLUS LTDA	24070012	24/07/2024	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOL	08080003	08/08/2024	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOL	25070002	25/07/2024	20.631,56	19.221,56	0,00	19.221,56	0,00	0,00	0,00	19.221,56
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18060006	18/06/2024	528.413,44	233.472,19	0,00	233.472,19	0,00	0,00	0,00	233.472,19
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	08010014	08/01/2024	559.460,67	41.344,32	0,00	41.344,32	0,00	0,00	0,00	41.344,32
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02120025	02/12/2024	60.069,60	50.110,71	0,00	50.110,71	9.958,89	0,00	9.958,89	60.069,60
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	28060012	28/06/2024	209.860,93	104.200,04	0,00	104.200,04	0,00	0,00	0,00	104.200,04
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01110030	01/11/2024	201.384,68	201.384,68	0,00	201.384,68	0,00	0,00	0,00	201.384,68
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	30120004	30/12/2024	97.949,89	97.949,89	0,00	97.949,89	0,00	0,00	0,00	97.949,89
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	03050020	03/05/2021	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110055	01/11/2022	8.829,27	8.829,27	0,00	8.829,27	0,00	0,00	0,00	8.829,27
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090018	01/09/2022	8.871,51	8.871,51	0,00	8.871,51	0,00	0,00	0,00	8.871,51
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110056	01/11/2022	8.808,14	8.808,14	0,00	8.808,14	0,00	0,00	0,00	8.808,14
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01120024	01/12/2022	9.040,49	9.040,49	0,00	9.040,49	0,00	0,00	0,00	9.040,49
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01080048	01/08/2022	9.505,19	9.505,19	0,00	9.505,19	0,00	0,00	0,00	9.505,19
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01090025	01/09/2022	8.618,04	8.618,04	0,00	8.618,04	0,00	0,00	0,00	8.618,04
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTI	01110035	01/11/2021	17.195,95	17.195,95	0,00	17.195,95	0,00	0,00	0,00	17.195,95
Total do Grupo de Despesa: 3				1.565.480,52	197.801,08	1.367.679,44	34.943,32	0,00	34.943,32	1.402.622,76
Total da Fonte de Recurso: 1600000000				2.830.718,35	260.931,17	2.569.787,18	34.943,32	0,00	34.943,32	2.604.730,50

Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	23120047	23/12/2024	53.656,00	53.656,00	53.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120048	23/12/2024	33.317,68	33.317,68	33.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	23120046	23/12/2024	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010102	02/01/2023	130.000,00	81.425,16	0,00	81.425,16	0,00	0,00	0,00	81.425,16

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31070017	31/07/2023	70.000,00	62.874,66	0,00	62.874,66	0,00	0,00	0,00	62.874,66
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120068	01/12/2023	11.717,36	11.717,36	0,00	11.717,36	0,00	0,00	0,00	11.717,36
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010258	02/01/2024	160.000,00	85.527,58	0,00	85.527,58	0,00	0,00	0,00	85.527,58
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010263	02/01/2024	140.000,00	74.836,98	0,00	74.836,98	0,00	0,00	0,00	74.836,98
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29110028	29/11/2024	15.214,75	15.214,75	0,00	15.214,75	0,00	0,00	0,00	15.214,75
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120017	27/12/2024	30.243,82	30.243,82	0,00	30.243,82	0,00	0,00	0,00	30.243,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27120020	27/12/2024	25.257,71	25.257,71	0,00	25.257,71	0,00	0,00	0,00	25.257,71
Total do Grupo de Despesa: 1				479.801,70	92.703,68	387.098,02	0,00	0,00	0,00	387.098,02
Total da Fonte de Recurso: 1604000000				479.801,70	92.703,68	387.098,02	0,00	0,00	0,00	387.098,02
Fonte de Recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	29110046	29/11/2024	8.795,28	4.397,64	4.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110041	29/11/2024	13.243,02	6.621,51	6.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110043	29/11/2024	52.080,66	26.040,33	26.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110048	29/11/2024	17.026,74	8.513,37	8.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				45.572,85	45.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1605000000				45.572,85	45.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde										

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude										
Fonte de Recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2025 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CENTER IMAGEM S/C LTDA	01100025	01/10/2024	27.923,36	27.923,36	0,00	27.923,36	0,00	0,00	0,00	27.923,36
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	29110054	29/11/2024	23.082,37	23.082,37	0,00	23.082,37	0,00	0,00	0,00	23.082,37
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31100020	31/10/2024	103.367,46	66.367,46	0,00	66.367,46	0,00	0,00	0,00	66.367,46
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEI	31120001	31/12/2024	8.979,55	8.979,55	0,00	8.979,55	0,00	0,00	0,00	8.979,55
MB FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTAL	30090020	30/09/2024	51.473,52	51.473,52	0,00	51.473,52	0,00	0,00	0,00	51.473,52
Total do Grupo de Despesa: 3				177.826,26	0,00	177.826,26	0,00	0,00	0,00	177.826,26
Total da Fonte de Recurso: 1632000000				177.826,26	0,00	177.826,26	0,00	0,00	0,00	177.826,26
Total da Unidade Orçamentária: 0402				6.072.014,05	1.008.932,58	5.063.081,47	34.943,32	0,00	34.943,32	5.098.024,79
Total da Unidade Gestora: 4				6.832.803,68	1.138.371,15	5.694.432,53	94.697,32	0,00	94.697,32	5.789.129,85
Total Geral:				6.832.803,68	1.138.371,15	5.694.432,53	94.697,32	0,00	94.697,32	5.789.129,85
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 16/05/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10010016	02120010	10/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.523,60	1.523,60	0,00
2024	10010017	02120011	10/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.692,55	2.692,55	0,00
2024	10010018	02120012	10/01/2025	31901300	04.02.10.302.0176.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.816,15	4.816,15	0,00
2024	10010022	02120010	10/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			500,00	500,00	0,00
2024	14010003	29110043	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			22.702,32	22.702,32	0,00
2024	14010005	23120012	14/01/2025	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			36.617,86	36.617,86	0,00
2024	14010008	29110049	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			82,29	82,29	0,00
2024	14010017	23120007	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			133.735,41	133.735,41	0,00
2024	14010027	23120008	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.620,95	3.620,95	0,00
2024	14010030	23120009	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			87.707,70	87.707,70	0,00
2024	14010033	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			54.851,50	54.851,50	0,00
2024	14010036	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			16.213,59	16.213,59	0,00
2024	14010037	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			36.774,30	36.774,30	0,00
2024	14010038	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			13.686,85	13.686,85	0,00
2024	14010039	24120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			329,46	329,46	0,00
2024	14010040	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			164,40	164,40	0,00
2024	14010041	23120068	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.132,58	1.132,58	0,00
2024	14010042	23120003	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			74.659,46	74.659,46	0,00
2024	14010043	23120004	14/01/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			45.298,12	45.298,12	0,00
2024	14010044	29110046	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.397,64	4.397,64	0,00
2024	14010045	29110043	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.610,73	1.610,73	0,00
2024	14010046	23120001	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			117.520,04	117.520,04	0,00
2024	14010047	23120002	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			41.868,77	41.868,77	0,00
2024	14010048	23120010	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			25.043,63	25.043,63	0,00
2024	14010049	23120013	14/01/2025	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			29.784,88	29.784,88	0,00
2024	14010050	23120011	14/01/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.969,40	8.969,40	0,00
2024	14010051	23120047	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			53.656,00	53.656,00	0,00
2024	14010052	23120048	14/01/2025	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			33.317,68	33.317,68	0,00
2024	20010004	31120006	20/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.132,26	2.132,26	0,00
2024	20010005	31120005	20/01/2025	31901300	04.02.10.302.0176.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.588,05	4.588,05	0,00
2024	20010007	31120004	20/01/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.523,60	1.523,60	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 16/05/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010008	31120007	20/01/2025	31901300	04.02.10.301.0171.2010.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		573,00	573,00	0,00
2024	24010015	31120021	24/01/2025	33904700	04.02.28.846.0000.0014.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA		12.916,67	12.916,67	0,00
2024	27010007	27120005	27/01/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA		10.884,00	10.884,00	0,00
2024	03020005	29110041	03/02/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		6.621,51	6.621,51	0,00
2024	03020006	29110048	03/02/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		8.513,37	8.513,37	0,00
2024	03020007	29110043	03/02/2025	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,28	1.727,28	0,00
2024	10010022	02120010	03/02/2025	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		-500,00	-500,00	0,00
2024	14020012	08030011	14/02/2025	33904000	04.02.10.301.0171.2009.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	14020013	13110001	14/02/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		5.489,44	5.489,44	0,00
2024	14020014	01100014	14/02/2025	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		405,90	405,90	0,00
2024	14020016	01100015	14/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		2.803,46	2.803,46	0,00
2024	14020017	02010042	14/02/2025	33903900	04.02.10.303.0006.2015.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		136,54	136,54	0,00
2024	14020066	02010049	14/02/2025	33903900	04.02.10.305.0173.2016.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E		135,30	135,30	0,00
2024	20020020	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020021	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020022	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020023	03040029	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020024	03040028	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020025	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		9.000,00	9.000,00	0,00
2024	20020026	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	20020027	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20020028	03100011	20/02/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		9.000,00	9.000,00	0,00
2024	25020002	17120004	25/02/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA		1.908,95	1.908,95	0,00
2024	27020006	17120004	27/02/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA		17.180,55	17.180,55	0,00
2024	26030005	17120004	26/03/2025	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA		19.089,50	19.089,50	0,00
2024	10040015	31070010	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES		7.119,40	7.119,40	0,00
2024	10040016	30080011	10/04/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES		29.254,38	29.254,38	0,00
2024	10040017	30090008	10/04/2025	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES		30.316,00	30.316,00	0,00
2024	10040018	30080012	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES		2.811,38	2.811,38	0,00
2024	10040019	30090009	10/04/2025	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES		4.672,18	4.672,18	0,00
2024	10040174	23120005	10/04/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.875,77	1.875,77	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 16/05/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10040175	23120003	10/04/2025	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.945,60	5.945,60	0,00
2024	09050045	23120005	09/05/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.738,63	14.738,63	0,00
2024	09050046	23120006	09/05/2025	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.612,52	5.612,52	0,00
2024	09050048	23120014	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.537,60	14.537,60	0,00
2024	09050049	23120015	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			350,45	350,45	0,00
2024	09050050	23120046	09/05/2025	31900400	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.730,00	5.730,00	0,00
									1.138.371,15	1.138.371,15	0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 2294 CE



PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA

Tesoureira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Ordenador

Prefeitura Municipal de Araripe

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA
TesoureiraXII



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Ordenador



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VIII)

MUNICÍPIO.:	ARARIPE	EXERCÍCIO.:	2025
ÓRGÃO.:	Secretaria de Saúde	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde/FMS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01.01.2025 a 16.05.2025, constatamos: prestada / tomada

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

Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometessem a sua regularidade

Responsável pelo Setor Contábil.:		Cargo.:	
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		ASSESSOR CONTÁBIL	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16.05.2025		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS		ASS:		GIOVENE GUEDES SILVESTRE
NOME	PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA	NOME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	<i>Assinatura digital</i>
MAT	0007902	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:



CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e
Conciliação Bancária – primeiro e último
dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IX)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 770.441,88 (SETECENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde
U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	104,34
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB)	0,39
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,26
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,61
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	189,70
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,17
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	10,41
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	500,56
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,42
130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,09
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,67
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	391.932,23
Total da Und.			393.003,72

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	81.009,14
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	140.558,04
191	B.B	71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	147.712,93
192	B.B	71.265-4 (71265 CV 15/2024)	8.158,05
Total da Und.			377.438,16
Total da Unidade Gestora:			770.441,88

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 770.441,88 (SETECENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 2294 CE



PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA

Tesoureira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Ordenador

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.066.390,73 (DOIS MILHOES SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde
U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS	)	11.868,82
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB	)	0,40
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	)	0,27
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS	)	0,64
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II	)	8.026,57
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.	)	2,27
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS	)	10,83
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA	)	519,49
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS	)	0,43
130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS	)	0,10
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	)	2,78
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS	)	1.866.132,72
Total da Und.				1.886.565,32

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS	)	19.625,34
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG	)	139.795,78
191	B.B	71.263-8 (71263 AQUI AMBULA	)	11.916,03
192	B.B	71.265-4 (71265 CV 15/2024	)	8.488,26
Total da Und.				179.825,41
Total da Unidade Gestora:				2.066.390,73

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.066.390,73 (DOIS MILHOES SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO E DE ALCANTARA

Contador 2294 CE



PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA

Tesoureira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Ordenador



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Cópia dos extratos bancários – primeiro e
último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso X)



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



EXTRATOS INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2PM ARARIPE - FUS
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,44 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.119,99 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,38 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,08 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.651,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	243.000,00 C	
				14/01 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	41.000,00 C	
				14/01 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	150.738,75 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	28.374,37 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	85.436,79 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.273,97 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	52.057,38 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	283,34 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	98.749,79 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	51.120,34 D	
				14/01 11:08 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.034,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
				15/01 10:10 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.758	500,00 D	
				15/01 10:10 ADRIANO ROSALVO DA SILVA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.000,00 C	
				16/01 14:26 PMA DIVERSOS			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	706,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	310,64 D	
				16/01 14:42 ANTONIA FIRME DO NASCIME			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	706,00 D	
				104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	410,79 D	
				341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.143,41 D	
				104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	562,71 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	786,71 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			

16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.578	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.579	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.580	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.581	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.582	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	500,00 C
			17/01 15:50 RECEB TRIBUTOS MUNICIPA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D
			17/01 15:51 CLEITON LIMA ARRAIS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	706,00 D
			104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.011.060	12,00 D
			Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	718,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.978,34 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137,11 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	63,72 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	50,70 D
			20/01 10:48 LABORATORIO DE ANAL. CLI		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,70 D
			20/01 08:49 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	324,50 D
			20/01 09:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	23,45 D
			20/01 10:18 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	8.137,60 D
			20/01 16:21 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.374,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.002	1.032,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.003	304,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.004	485,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.005	458,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.006	114,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.823,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99020 870 Transferência recebida	601.464.000.015.608	1.000,00 C
			21/01 16:30 GIOVANE GUEDES SILVESTRE		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.022.412	700,00 D
			21/01 11:39 SAMUEL PEREIRA LIMA ME		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.608	1.000,00 D
			21/01 16:24 GIOVANE GUEDES SILVESTRE		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.608	1.400,00 D
			21/01 16:40 GIOVANE GUEDES SILVESTRE		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D
			21/01 16:23 WESLEY SANTOS FERREIRA		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	650,00 D
			21/01 11:39 CLINICA SPAZZIO DERME LT		
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.250,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	54,39 D

22/01 15:11 SINSEMA						
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	494,20 D
22/01 15:18 SINDICATO E S S N E CEAR						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	21.690,39 D
104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	748,44 D
237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.010.418	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.010.419	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.011,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.012.971	500,00 D
24/01 15:10 ANTONIO NUNES DE ALENCAR						
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.401	12.916,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	12.402	356,34 D
SISAR ALTO JAGUARIBE						
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.773,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.960	6,50 D
Cobrança referente 10/01/2025						
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D
28/01 09:48 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC						
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.230,00 D
403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S						
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	400,00 D
237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER						
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.576	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.577	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.914,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.000,00 C
29/01 09:59 PMA DIVERSOS						
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.441	50,00 C
29/01 13:59 PMA DIVERSOS						
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.977,52 D
29/01 11:09 F P S A D PREVIDENCIARIA						
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100,00 D
237 0456 033416079000195 INTER SERVICO						
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.027,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	7,65 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	212.034,58 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	427,68 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	20,23 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D
30/01 14:33 LUCAS MOURA DE LIMA						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D
30/01 11:35 WESLEY SANTOS FERREIRA						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D
30/01 14:34 FRANCISCO E DE ALCANTARA						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.100,00 D
748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	17.505,00 D
004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.859,00 D
004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.006.284	12,00 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.086	12,00 D

Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.087	12,00	D
Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.088	12,00	D
Cobrança referente 30/01/2025						
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.978,14	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.000,00	D
31/01 11:25 57.756.828 F C RODRIGUES						
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.101	4.232,68	D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	13.102	43,40	D
CAGECE						
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	13.103	235,36	D
SISAR ALTO JAGUARIBE						
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	64,99	D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE						
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.576,43	C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:48:19

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	104,34			79,002449		
10/01/2025	APLICAÇÃO	184.651,89			139.480,536485	1,323854171	139.559,538934
14/01/2025	RESGATE	184.034,73			138.921,099857	1,324742823	638,439077
	Aplicação 30/12/2024	104,66			79,002449		
	Aplicação 10/01/2025	183.930,07			138.842,097408		
15/01/2025	RESGATE	760,00			573,505054	1,325184485	64,934023
	Aplicação 10/01/2025	760,00			573,505054		
16/01/2025	APLICAÇÃO	725,74			547,467098	1,325632175	612,401121
17/01/2025	RESGATE	718,00			541,448384	1,326072845	70,952737
	Aplicação 10/01/2025	86,11			64,934023		
	Aplicação 16/01/2025	631,89			476,514361		
20/01/2025	APLICAÇÃO	55.823,30			42.082,756209	1,326512449	42.153,708946
21/01/2025	RESGATE	3.250,00			2.449,219391	1,326953401	39.704,489555
	Aplicação 16/01/2025	94,15			70,952737		
	Aplicação 20/01/2025	3.155,85			2.378,266654		
22/01/2025	RESGATE	23.011,42			17.335,744232	1,327397295	22.368,745323
	Aplicação 20/01/2025	23.011,42			17.335,744232		
24/01/2025	RESGATE	13.773,01			10.369,030845	1,328283251	11.999,714478
	Aplicação 20/01/2025	13.773,01			10.369,030845		
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	11.994,822558
	Aplicação 20/01/2025	6,50			4,891920		
28/01/2025	RESGATE	2.914,00			2.192,354890	1,329164367	9.802,467668
	Aplicação 20/01/2025	2.914,00			2.192,354890		
29/01/2025	RESGATE	13.027,52			9.797,998331	1,329610351	4,469337
	Aplicação 20/01/2025	13.027,52			9.797,998331		
30/01/2025	APLICAÇÃO	175.978,14			132.309,307415	1,330051101	132.313,776752
31/01/2025	RESGATE	8.576,43			6.445,851209	1,330534901	125.867,925543
	Aplicação 20/01/2025	5,95			4,469337		
	Aplicação 30/01/2025	8.570,48			6.441,381872		
31/01/2025	SALDO ATUAL	167.471,67			125.867,925543		125.867,925543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104,34
APLICAÇÕES (+)	417.179,07
RESGATES (-)	250.071,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,87
SALDO ATUAL =	167.471,67

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:49:01

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,39			0,293599		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,39			0,293599		0,293599

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:49:45

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0,198582		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,26			0,198582		0,198582

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:50:38

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,463683		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,463683		0,463683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 C	0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 C	0,00 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.593,25 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.800,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:51:12

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	189,70			143,624439		
31/01/2025	SALDO ATUAL	191,10			143,624439		143,624439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	191,10

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15620-5FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:51:52

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,17			0,429326		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,19			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:52:35

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10,41			7,884923		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10,49			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:16

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394,72			298,850700		
31/01/2025	SALDO ATUAL	397,63			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	397,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3312508261311331
25/09/2025 08:34:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 112,16 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6

Período **01/01/2025 a 31/01/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					105,84 C
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,11 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	1464-8			0,53 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							106,48 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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:16

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394,72			298,850700		
31/01/2025	SALDO ATUAL	397,63			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	397,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17401-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:56

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,42			0,315100		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,42			0,315100		0,315100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,42

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:54:35

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,071010		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,071010		0,071010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17435-1FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:02

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,67			2,023954		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,69			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:36

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	391.932,23			296.743,097286		
31/01/2025	SALDO ATUAL	394.827,05			296.743,097286		296.743,097286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.932,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.894,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.894,82
SALDO ATUAL =	394.827,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.101	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.119	721,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.119	20.786,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.507,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.118	128,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.119	105.251,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	23.329,27 D	
				14/01 11:11 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	63.113,01 D	
				14/01 11:11 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	0,30 D	
				14/01 13:33 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.937,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.119	108.675,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.400.000.067	31.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.119	227.227,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533.882,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	50,70 D	
				20/01 10:49 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	93,80 D	
				20/01 09:22 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	73.752,61 D	
				20/01 16:23 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.850,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	1.705,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	426,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	4.522,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	1.593,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	917,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.913,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	14,12 D
			22/01 15:28 SINSEMA		
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	17.000,00 D
			22/01 10:18 ASS AGENTES SAUDE ARARIP		
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	35.065,80 D
			22/01 10:19 ASS AGENTES SAUDE ARARIP		
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	353,00 D
			22/01 15:25 SINDICATO E S S N E CEAR		
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.125,51 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.558,43 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	219.688.000.119	28.482,79 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	220.183.000.062	9.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	220.224.000.119	54.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.482,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	254.566.000.119	910,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	254.731.000.119	5.902,32 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	254.823.000.119	17.305,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	10.884,00 D
			27/01 16:06 OXIGENIO CARIRI LTDA		
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.234,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	76.146,93 D
			29/01 11:12 F P S A D PREVIDENCIARIA		
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.146,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:15

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	81.009,14				61.334,337906		
02/01/2025	APLICAÇÃO	27.507,56				20.819,818677	1,321219960	82.154,156583
14/01/2025	APLICAÇÃO	18.937,22				14.295,016112	1,324742823	96.449,172695
15/01/2025	APLICAÇÃO	533.882,79				402.874,313760	1,325184485	499.323,486455
20/01/2025	RESGATE	84.913,92				64.012,908484	1,326512449	435.310,577971
	Aplicação 17/12/2024	80.507,92				60.691,415759		
	Aplicação 19/12/2024	852,84				642,922147		
	Aplicação 02/01/2025	3.553,16				2.678,570578		
22/01/2025	RESGATE	54.558,43				41.101,808935	1,327397295	394.208,769036
	Aplicação 02/01/2025	24.080,64				18.141,248099		
	Aplicação 14/01/2025	18.975,17				14.295,016112		
	Aplicação 15/01/2025	11.502,62				8.665,544724		
24/01/2025	APLICAÇÃO	91.482,79				68.872,953062	1,328283251	463.081,722098
27/01/2025	APLICAÇÃO	13.234,32				9.960,189721	1,328721678	473.041,911819
29/01/2025	RESGATE	76.146,93				57.270,109204	1,329610351	415.771,802615
	Aplicação 15/01/2025	76.146,93				57.270,109204		
31/01/2025	SALDO ATUAL	553.198,89				415.771,802615		415.771,802615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.009,14
APLICAÇÕES (+)	685.044,68
RESGATES (-)	215.619,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,35
SALDO ATUAL =	553.198,89

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19823-4CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.103	42.433,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.433,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.456,53 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.312,47 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.552,68 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	76,12 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.397,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:47

Cliente

Agência 1464-8
Conta 19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	140.558,04			106.420,512982		
03/01/2025	APLICAÇÃO	42.433,15			32.106,067886	1,321655151	138.526,580868
14/01/2025	RESGATE	22.397,80			16.907,281634	1,324742823	121.619,299234
	Aplicação 01/08/2024	19.695,46			14.867,384224		
	Aplicação 02/09/2024	2.702,34			2.039,897410		
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.818,72			121.619,299234		121.619,299234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.558,04
APLICAÇÕES (+)	42.433,15
RESGATES (-)	22.397,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,33
SALDO ATUAL =	161.818,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/02/2025, 11:05

CAIXA - Extrato de Fundos



Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
3839

Operação
0055

Emissão
10/02/2025

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA

CPF/CNPJ
07.539.984/0001-
22

Conta Corrente
0006.000000071263-
8

Mês/Ano
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	147.712,93C	18.437,902474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.169,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.882,80C	18.437,902474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

10/02/2025, 11:05

CAIXA - Extrato de Fundos

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

10/02/2025, 11:06

CAIXA

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7920

No Ano(%)
0,7920

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3710

Cota em:
31/12/2024
8,01137400

Cota em:
31/01/2025
8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ARARIPE

CPF/CNPJ
07.539.984/0001-
22

Conta Corrente
0006.000000071265-
4

Mês/Ano
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Desgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

8.158,05C

0,00

0,00

64,61C

0,00

0,00

0,00

8.222,66C

0,00

Qtde de Cotas

1.018,308693

0,000000

0,000000

1.018,308693

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

about:blank

1/2

SIS DIR - Sistema de Digitalizaç o - sisdir@email.com

Código da Imagem: 46893

10/02/2025, 11:06

CAIXA - Extrato de Fundos

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



EXTRATOS FINAIS



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2PM ARARIPE - FUS
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	16.820,00 C	
				05/05 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/05/2025		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D	
				05/05 14:04 CLEITON LIMA ARRAIS			
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.469	200,00 D	
				05/05 14:04 JOSE ELDO FERREIRA SOUSA			
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.608	1.400,00 D	
				05/05 14:04 GIOVANE GUEDES SILVESTRE			
05/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D	
				05/05 14:04 P M P RECEBIMENTO TRIBUT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	13.200,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.016.440	12,69 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.500,00 C	
				06/05 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.640	1.300,00 D	
				06/05 14:17 JOSE DE SOUSA LIMA ARMAR			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.234	867,00 D	
				06/05 14:17 THAMIRIS CARVALHO MENDES			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.118	1.310,00 D	
				06/05 14:17 RAMON A ALENCAR			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.466	1.200,00 D	
				06/05 14:17 ANTONIO EUFROSINO SOUSA			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.466	1.200,00 D	
				06/05 14:17 ANTONIO EUFROSINO SOUSA			
06/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	1.526,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.084,00 D	
				237 5383 10069168300 JULIA FERREIRA DE			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.018.906	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.950,00 C	
				07/05 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	600,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.880,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.450,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.017.748	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.017.749	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.017.750	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			

07/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,00 D
		08/05 08:30 PMA DIVERSOS		
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/05/2025	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	251.280,00 C
		09/05 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
09/05/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,02 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	282.023,94 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	568,86 C
09/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128,37 C
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	80.473,01 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.902,10 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.125,94 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.255,80 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	64.000,45 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.651,64 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	19.382,00 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.252,53 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	64.113,60 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	26.029,93 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.768,52 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	26.240,51 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.241,71 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	65.732,14 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	99.163,40 D
		09/05 11:48 PMA SERVIDORES		
09/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	333,96 D
		09/05 14:38 ANTONIA FIRME DO NASCIME		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.226,02 D
		104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	474,77 D
		104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	759,00 D
		104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	414,36 D
		341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	387,06 D
		104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	435,49 D
		237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER		
09/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.337	12,69 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.338	12,69 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.046.339	12,69 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.123.276	95.500,00 C

104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR					
12/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.126.227	100.000,00 C	
104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR					
12/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.144.939	27.500,00 C	
104 0684 07539984000122 ARARIPE PREFEI					
12/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	500,00 D	
12/05 14:06 PMA SERVIDORES					
12/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	37.720,34 D	
12/05 14:27 HOS LIA L ALENC ANANDUA					
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	47.800,00 D	
341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT					
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	51.700,00 D	
341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT					
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	32.391,58 D	
341 8477 037649745000196 AUTO POSTO GS					
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	50.720,95 D	
341 8477 037649745000196 AUTO POSTO GS					
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.320.800.002.635	12,69 D	
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.320.800.002.636	12,69 D	
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.320.800.002.637	12,69 D	
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.954	12,69 D	
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.955	12,69 D	
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.956	12,69 D	
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.023.957	12,69 D	
Cobrança referente 12/05/2025					
12/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.078,30 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
13/05/2025	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	35.134,00 C	
13/05 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	10.583,00 D	
004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.296,00 D	
004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	17.505,00 D	
004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.750,00 D	
077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S					
13/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.305	43,40 D	
CAGECE					
13/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.306	35,47 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.307	80,43 D	
CAGECE					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.308	118,68 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.647	12,69 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.648	12,69 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.649	12,69 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.152.650	12,69 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	328,74 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
14/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.401	43,40 D	
CAGECE					
14/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.402	80,84 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.403	43,40 D	
CAGECE					
14/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.404	78,69 D	

CAGECE					
14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.405	135,30 D
CAGECE					
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/05/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.000,00 C
20/05 14:57 PMA DIVERSOS					
20/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106,94 C
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.559,26 C
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,16 C
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,14 C
20/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.865.448	23.000,00 C
104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	113,02 D
20/05 13:14 LABORATORIO DE ANAL. CLI					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	351,26 D
20/05 13:14 AC LAZER HOTELARIA E TUR					
20/05/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D
20/05 15:33 CLEITON LIMA ARRAIS					
20/05/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D
20/05 15:33 CLEITON LIMA ARRAIS					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
20/05 15:33 GERSON DIONISIO DE SOUSA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	45,54 D
20/05 13:14 SINSEMA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	58.520,80 D
20/05 13:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.426	500,00 D
20/05 15:33 WILLYS BARRETO DA SILVA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.971	500,00 D
20/05 15:33 ANTONIO NUNES DE ALENCAR					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.971	500,00 D
20/05 15:33 ANTONIO NUNES DE ALENCAR					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.758	1.000,00 D
20/05 15:33 ADRIANO ROSALVO DA SILVA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.758	500,00 D
20/05 15:33 ADRIANO ROSALVO DA SILVA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D
20/05 15:33 WESLEY SANTOS FERREIRA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D
20/05 15:33 WESLEY SANTOS FERREIRA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D
20/05 15:33 WESLEY SANTOS FERREIRA					
20/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	815,92 D
20/05 13:14 SINDICATO E S S N E CEAR					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	12.654,82 D
104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	162,01 D
237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	11.962,40 D
104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	506,21 D
237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE					
20/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.005	107,59 D
CAGECE					
20/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.006	215,84 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.023.304	12,69 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.023.305	12,69 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.023.306	12,69 D
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.023.307	12,69 D
Cobrança referente 20/05/2025					

20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	671,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.391.784	68.000,00 C
		104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR		
21/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	35.065,80 D
		21/05 08:58 ASS AGENTES SAUDE ARARIP		
21/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	5.593,25 D
		21/05 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	10.800,00 D
		21/05 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.101	1.528,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.102	1.124,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.103	793,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.104	840,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.105	4.638,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.106	3.172,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.107	2.062,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.108	1.503,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.703.773	21.000,00 C
		104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR		
22/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	5.414,56 D
		22/05 14:33 DROGAMED D M EIRELI		
22/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	4.817,14 D
		22/05 14:33 DROGAMED D M EIRELI		
22/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	4.510,80 D
		22/05 14:33 DROGAMED D M EIRELI		
22/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.105,49 D
		22/05 14:39 DROGAMED D M EIRELI		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	29,80 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.160.773	6,50 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.827.483	76.800,00 C
		104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR		
27/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.016.345	1.200,00 D
		27/05 14:51 IAGOS DA SILVA ALENCAR		
27/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	56.800,00 D
		27/05 14:51 HOS LIA L ALENC ANANDUA		
27/05/2025	1464	99015 120 Transferido para Poupança	552.493.510.005.396	600,00 D
		27/05 14:51 LINDALVA R M ALENCAR		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	18.164,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	431.000,00 C
		30/05 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/05/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,39 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.082,95 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	379,37 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,43 C
30/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D

30/05 14:25 LUCAS MOURA DE LIMA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D
30/05 14:25 57.756.828 F C RODRIGUES					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	23.246,58 D
30/05 14:25 F SALES ALVES ANDRADE					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	23.179,60 D
30/05 14:25 F SALES ALVES ANDRADE					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D
30/05 15:29 PMA DIVERSOS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D
30/05 15:29 PMA DIVERSOS					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	12.605,24 D
30/05 15:39 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	60.953,51 D
30/05 15:39 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	40.080,92 D
30/05 15:39 F P S A D PREVIDENCIARIA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D
30/05 14:25 CONECTIV PROVEDOR LTDA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.823	105.223,00 D
30/05 09:45 CE 230130 FMS ENFERMAGEM					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	82.000,00 D
30/05 14:25 HOS LIA L ALENC ANANDUA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	208.771,20 D
30/05 14:25 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D
30/05 14:25 FRANCISCO E DE ALCANTARA					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D
30/05 14:25 INSTITUTO DE DESENVOLVIM					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D
30/05 14:25 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO					
30/05/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	8.900,00 D
30/05 14:59 ALPHA P E LTDA					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.992,00 D
260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.500,00 D
033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS					
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	5.100,00 D
077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.041.978	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.041.979	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.041.980	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.133,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:48:31

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	432,33			317,652805			
05/05/2025	RESGATE	10,69			7,848144	1,362105526	309,804661	
	Aplicação 28/04/2025	10,69			7,848144			
06/05/2025	RESGATE	0,14			0,102741	1,362651345	309,701920	
	Aplicação 28/04/2025	0,14			0,102741			
07/05/2025	RESGATE	18,07			13,255556	1,363201941	296,446364	
	Aplicação 28/04/2025	18,07			13,255556			
08/05/2025	RESGATE	6,00			4,399634	1,363749718	292,046730	
	Aplicação 28/04/2025	6,00			4,399634			
09/05/2025	RESGATE	397,82			291,588195	1,364321351	0,458535	
	Aplicação 28/04/2025	397,82			291,588195			
12/05/2025	APLICAÇÃO	2.078,30			1.522,677055	1,364898744	1.523,135590	
13/05/2025	RESGATE	328,74			240,750698	1,365478907	1.282,384892	
	Aplicação 28/04/2025	0,63			0,458535			
	Aplicação 12/05/2025	328,11			240,292163			
14/05/2025	RESGATE	381,63			279,366705	1,366053982	1.003,018187	
	Aplicação 12/05/2025	381,63			279,366705			
20/05/2025	RESGATE	671,67			490,859418	1,368355124	512,158769	
	Aplicação 12/05/2025	671,67			490,859418			
21/05/2025	APLICAÇÃO	878,51			641,748568	1,368931765	1.153,907337	
22/05/2025	APLICAÇÃO	122,21			89,236274	1,369510335	1.243,143611	
26/05/2025	RESGATE	6,50			4,742235	1,370661774	1.238,401376	
	Aplicação 12/05/2025	6,50			4,742235			
27/05/2025	APLICAÇÃO	35,48			25,874437	1,371237533	1.264,275813	
30/05/2025	APLICAÇÃO	10.133,02			7.380,435752	1,372956874	8.644,711565	
30/05/2025	SALDO ATUAL	11.868,82			8.644,711565		8.644,711565	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	432,33
APLICAÇÕES (+)	13.247,52
RESGATES (-)	1.821,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	11.868,82

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:49:20

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,40			0,293599		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,40			0,293599		0,293599

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:50:00

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,198582		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,198582		0,198582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:50:49

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,63			0,463683		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,64			0,463683		0,463683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	5.593,25 C	
				21/05 09:03 PM ARARIPE - FUS			
21/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	10.800,00 C	
				21/05 09:03 PM ARARIPE - FUS			
21/05/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.355,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/05/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.257,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.780,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:51:24

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	221,75			162,931511		
21/05/2025	APLICAÇÃO	7.780,00			5.683,263548	1,368931765	5.846,195059
30/05/2025	SALDO ATUAL	8.026,57			5.846,195059		5.846,195059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,75
APLICAÇÕES (+)	7.780,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,82
SALDO ATUAL =	8.026,57

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15620-5FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:52:02

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2,25			0,429326		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2,27			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,27

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:52:48

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10,73			7,884923		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10,83			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,83

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:28

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	406,74			298,850700		
30/05/2025	SALDO ATUAL	410,31			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	410,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3312508261311331
25/09/2025 08:34:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 112,16 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					108,52 C
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,12 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	1464-8			0,54 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							109,18 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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17401-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:54:07

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,43			0,315100		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,43			0,315100		0,315100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:56:41

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,071010		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,071010		0,071010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17435-1FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2,75			2,023954		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2,78			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.349.196.000.000	1.816.494,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.816.494,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:48

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	46.191,52			33.939,226045		
26/05/2025	APLICAÇÃO	1.816.494,00			1.325.267,862908	1,370661774	1.359.207,088953
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.866.132,72			1.359.207,088953		1.359.207,088953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.191,52
APLICAÇÕES (+)	1.816.494,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.447,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.447,20
SALDO ATUAL =	1.866.132,72

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.922.708.000.095	25.720,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.501	43,40 D	
				CAGECE			
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.502	44,64 D	
				CAGECE			
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.503	43,40 D	
				CAGECE			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	55,04 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	144,95 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	55,65 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.333,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	700,00 D	
				06/05 10:09 MARIA TAIS ALENCAR			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.000,00 D	
				104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.981.594.000.108	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	219,45 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	263,11 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.517,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.216.000.119	105.251,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.251,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	137.869,04 D	
				09/05 11:49 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	700,00 D	
				09/05 15:12 MARIA TAIS ALENCAR			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.569,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.062.286.000.118	119.925,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.599.000.079	57.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.892.000.119	10.027,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.567.000.119	227.227,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.084.102.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	243.000,00 D
		12/05 14:23 HOS LIA L ALENC ANANDUA		
12/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	338.700,00 D
		12/05 14:32 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA		
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	539,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.204.073.000.119	17.305,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.204.456.000.119	910,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.205.423.000.119	5.902,32 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.118,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,63 D
		20/05 13:17 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
20/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	23.263,66 D
		20/05 13:17 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
20/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	417,45 D
		20/05 13:17 SINDICATO E S S N E CEAR		
20/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.001	72,92 D
		CAGECE		
20/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.002	188,83 D
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.118,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.315.866.000.119	10.027,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/05/2025	1464	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	188,50 D
		23/05 13:24 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA		
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.838,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	282,08 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	282,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.443.045.000.119	10.027,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.027,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:24

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.618,92			3.393,752176		
05/05/2025	APLICAÇÃO	25.333,12			18.598,500275	1,362105526	21.992,252451
06/05/2025	RESGATE	1.700,00			1.247,567844	1,362651345	20.744,684607
	Aplicação 15/04/2025	1.700,00			1.247,567844		
07/05/2025	APLICAÇÃO	5.517,44			4.047,412077	1,363201941	24.792,096684
08/05/2025	APLICAÇÃO	105.251,38			77.177,929799	1,363749718	101.970,026483
09/05/2025	RESGATE	138.569,04			101.566,276816	1,364321351	403,749667
	Aplicação 15/04/2025	2.928,09			2.146,184332		
	Aplicação 05/05/2025	25.374,33			18.598,500275		
	Aplicação 07/05/2025	5.521,97			4.047,412077		
	Aplicação 08/05/2025	104.744,65			76.774,180132		
12/05/2025	RESGATE	539,97			395,611764	1,364898744	8,137903
	Aplicação 08/05/2025	539,97			395,611764		
19/05/2025	APLICAÇÃO	24.118,32			17.633,192373	1,367779554	17.641,330276
20/05/2025	RESGATE	24.118,49			17.625,899576	1,368355124	15,430700
	Aplicação 08/05/2025	11,14			8,137903		
	Aplicação 19/05/2025	24.107,35			17.617,761673		
23/05/2025	APLICAÇÃO	9.838,74			7.181,107888	1,370086643	7.196,538588
27/05/2025	RESGATE	282,08			205,711988	1,371237533	6.990,826600
	Aplicação 19/05/2025	21,16			15,430700		
	Aplicação 23/05/2025	260,92			190,281288		
30/05/2025	APLICAÇÃO	10.027,24			7.303,390361	1,372956874	14.294,216961
30/05/2025	SALDO ATUAL	19.625,34			14.294,216961		14.294,216961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.618,92
APLICAÇÕES (+)	180.086,24
RESGATES (-)	165.209,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,76
SALDO ATUAL =	19.625,34

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371610185737451
16/09/2025 10:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19823-4CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 00 / 05 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.882.062.000.110	43.043,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.043,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.439,27 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.182,65 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	850,41 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.044,94 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.873,28 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.091,34 D	
				09/05 11:51 PMA SERVIDORES			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	189,18 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	126,28 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.633,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	105.223,00 C	
				30/05 09:45 PM ARARIPE - FUS			
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.223,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:58

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	26.792,25			19.685,613628			
02/05/2025	APLICAÇÃO	43.043,36			31.613,397669	1,361554378	51.299,011297	
09/05/2025	RESGATE	35.633,01			26.117,754424	1,364321351	25.181,256873	
	Aplicação 02/04/2025	26.857,50			19.685,613628			
	Aplicação 02/05/2025	8.775,51			6.432,140796			
30/05/2025	APLICAÇÃO	105.223,00			76.639,697861	1,372956874	101.820,954734	
30/05/2025	SALDO ATUAL	139.795,78			101.820,954734		101.820,954734	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.792,25
APLICAÇÕES (+)	148.266,36
RESGATES (-)	35.633,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,18
SALDO ATUAL =	139.795,78

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/06/2025, 15:03

about:blank



PMA AQUISIC DE AMBULANCIA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071263-8

Emitido em
03/06/2025 15:03:43

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 69,00
26/05/2025	26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

about:blank

03/06/2025, 14:37

CAIXA

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA	07.539.984/0001-22	0006.000000071263-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.882,53C	10.237,862028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	59,038678
Rendimento Bruto no Mês	102,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.916,03C	10.178,823349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	69,00D	59,038678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

about:blank

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com

Código da Imagem: 46857

03/06/2025, 15:04

about:blank



MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071265-4

Emitido em
03/06/2025 15:04:38

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

about:blank

03/06/2025, 14:40

CAIXA

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071265-4	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.415,58C	7.250,774723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.488,26C	7.250,774723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

about:blank

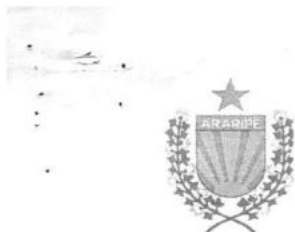
1/2



CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da Comissão de
Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XI)



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



PORTARIA Nº54/2025, 8 de janeiro de 2025.

DESIGNAR PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE
APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA
MODALIDADE PREGÃO NO AMBITO DO
MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72 inciso VI do artigo da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade pregão no âmbito do Município de Araripe o servidor:

a) DAMIÃO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 042.885.383-86, RG nº 2001032040007, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Nº 120, Centro, Araripe/CE.

Art. 2º DESIGNAR para atuarem como membros da equipe de apoio em licitações na modalidade pregão os servidores:

a) JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, portador de CPF nº 046.071.353-13, residente e domiciliado na Avenida Simplicio Alencar, s/n, Centro, Araripe/CE.

b) DIEGO DE OLIVEIRA SILVESTRE, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 068.568-573-06, à Rua Moacir de Sousa Rocha, s/n, Centro, Araripe/CE.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 02/01/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 8 de janeiro de 2025.


José Paulino Pereira
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XII)

MUNICÍPIO.:	ARARIPE	EXERCÍCIO.:	2025
ÓRGÃO.:	Secretaria de Saúde	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde/FMS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM MOVIMENTO	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
	16.05.2025	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor Municipal
ASS		ASS:		GIOVENE GUEDES SILVESTRE
NOME	PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA	NOME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Assinatura digital
MAT	0007902	CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Ato de fixação dos Salários dos Secretários
para o período.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XIV)



Prefeitura Municipal de Araripe
CNPJ nº 07.539.984/0001-22
Gabinete do Prefeito



Lei Municipal nº 1.419/2024, de 20 de maio de 2024.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.025/2.028, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ. Senhor, Cícero Ferreira da Silva, no uso de suas Atribuições Legais, conforme prevê o art. 72 Inciso III da Lei Orgânica de Araripe, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO,
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
E VEREADORES

CAPÍTULO I
PREFEITO E VICE-PREFEITO
SEÇÃO I
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 1º. O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R\$ 16.305,16 (dezesseis mil, trezentos e cinco trinta reais, dezesseis centavos).

Art. 3º. O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá aos seguintes critérios:

I – R\$ 10.870,10, correspondente a dois terços do subsídio do Prefeito, caso não assuma nenhum cargo administrativo.

II – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, acrescentar $\frac{1}{4}$ (um quarto) do subsídio atual, do Secretário Municipal.

III – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsídio será no valor de R\$ 10.870,10 (dez mil, oitocentos e setenta reais, dez centavos).

Art. 4º. O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito, Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único– A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Av. José Loiola de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



Prefeitura Municipal de Araripe
CNPJ nº 07.539.984/0001-22
Gabinete do Prefeito



Art. 5º. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º. Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

Art. 7º. O Salário mensal dos Secretários Municipais corresponderá a R\$ 7.482,77 (sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta e sete centavos), permitido suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

CAPÍTULO II
DOS VEREADORES
SEÇÃO II
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 8º. O Subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2.025/2.028, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 9º. Os Vereadores perceberão um subsídio mensal conforme discriminado no quadro seguinte, considerando sempre o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio de referência dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará, assim definido no Ato Deliberativo n.º 917 de 26 de dezembro de 2022, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará:

“Art. 1º – O subsídio dos Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado Ceará, para a 31ª Legislatura é fixado nos seguintes valores:

I –

II –

III – 33.006,39 (trinta e três mil, seis reais de dezenove centavos), a partir 1º de fevereiro de 2024;

IV –”

Parágrafo Único. Dessa forma os subsídios dos vereadores ficarão assim definidos, distribuídos anualmente, conforme os Incisos I, II, III e IV:

I – Janeiro de 2025 – R\$ 7.596,75+576,29 = 8.173,04.

II – Janeiro de 2026 – R\$ 8.173,04+576,29 = 8.749,33.

III – Janeiro de 2027 – R\$ 8.749,33+576,29 = 9.325,62.

IV – Janeiro de 2028 – R\$ 9.325,62+576,29 = 9.901,91.

Art. 10. A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, sofrerá desconto proporcional ao número

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Av. José Loiola de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000

Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



Prefeitura Municipal de Araripe
CNPJ nº 07.539.984/0001-22
Gabinete do Prefeito



de sessões ordinárias realizadas no respectivo mês, quando ocorrer falta injustificada ou quando se retirar da sessão antes do seu término. **(Art. 37-a da Lei Orgânica)**

§ 1º. Considera-se justificada a falta às sessões plenárias e às reuniões das comissões parlamentares o Vereador que comprovar sua ausência pelo seguinte motivo:

- I. Saúde própria ou de parente até o primeiro grau, devidamente comprovado por profissional habilitado;
- II. Missão oficial do Poder Legislativo, autorizada previamente pelo Presidente da Mesa Diretora;
- III. Outros motivos de força maior ou caso fortuito, apresentados através de requerimento escrito e aprovado pelo Plenário.

§ 2º. As sessões Plenárias: Ordinárias e Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 11. O Presidente da Câmara perceberá um subsídio mensal de: R\$ 9.901,91 (nove mil, novecentos e um reais, noventa e um centavos).

Parágrafo Único – O Subsídio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 12. A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, não permitido o pagamento aos vereadores a título de indenização por sessão de trabalho.

Art. 13. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 14. O Subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Art. 15. A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

Art. 16. As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2.025.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Av. José Loiola de Alencar, 440, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br



Prefeitura Municipal de Araripe
CNPJ nº 07.539.984/0001-22
Gabinete do Prefeito



Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 20 dias do mês de maio de 2024.

Cícero Ferreira da Silva

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito de Araripe/CE



CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do Fundo e
suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso II)



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



DECLARAÇÃO.

DECLARO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão da Secretário Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2025, no período entre janeiro e maio de 2025.

Araripe(CE), em 30 de Maio de 2025.

Assinatura digital
GIOVENE GUEDES SILVESTRE.
Secretário Municipal de Saúde.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso III)



CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARARIPE - CE

RESOLUÇÃO CMS Nº 008/2025, de 22 de julho de 2025.

“Aprova Prestação de Contas de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe/CE - 1º Quadrimestre do ano de 2025”

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, no cumprimento à Constituição da República Federal do Brasil, do Título VIII, Capítulo II, Seção II, da Saúde, à Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, à Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, ao Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, à Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e à Lei Municipal Nº 1.267/2019 de 15 de julho de 2019;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Araripe, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, de 28 de setembro de 2017, Dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mais precisamente o disposto no TÍTULO IV, CAPÍTULO I, Art. 100;

CONSIDERANDO a Portaria GM Nº 750, de 29 de abril de 2019, que institui o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde;

RESOLVE:

- 1. APROVAR a prestação de contas orçamentária de financeira do Fundo Municipal de Saúde de Araripe/CE referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2025.**
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, em 22 de julho de 2025.

Antônia Joceana Cláudio Medeiros

ANTONIA JOCEANA CLÁUDIO MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE

HOMOLOGO a Resolução CMS Nº 008/2025, de 22 de julho de 2025.

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
Secretária Municipal de Saúde de Araripe/CE
PORTARIA Nº 190/2025, de 19 de maio de 2025



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



CONTAS DE GESTÃO.

Balancetes Financeiro, Receita e Despesa,
empenhado a pagar.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - § 2º)

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		4.957.781,06		Saúde		10.508.418,91	
Receita Patrimonial		28.945,65		Encargos Especiais		41.777,02	
Transferências Correntes		4.928.835,41					
Receitas de Capital		1.816.494,00					
Transferências de Capital		1.816.494,00					
Total da Receita Orçamentária:		6.774.275,06		Total da Despesa Orçamentária:		10.550.195,93	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		246,65		CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA		201,11	
Contribuicao Previdenciaria - INSS		45.154,41		Contribuicao Previdenciaria - INSS		29.163,31	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		423.144,58		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		389.071,37	
Convênio Arajara - Principal		2.559,01		Convênio Arajara - Principal		2.559,01	
DESC LAB. VICENTE LEMOS		518,62		DESC LAB. VICENTE LEMOS		518,62	
Desconto Indevido		1.836,75		Empréstimo BB - Principal		392.615,84	
Empréstimo BB - Principal		392.615,84		Empréstimos Bradesco - Pincipal		3.501,54	
Empréstimos Bradesco - Pincipal		3.501,54		Empréstimos CEF - Principal		118.158,38	
Empréstimos CEF - Principal		118.158,38		IRRF		79.558,99	
Faltas/Restituições		14.645,05		ISS		640,00	
IRRF		308.740,11		PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.741,10	
ISS		640,00		RESTOS A PAGAR 2024		1.138.371,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.741,10		SINDSAUDE - Principal		6.008,37	
SINDSAUDE - Principal		6.255,47		SINSEMA		45,54	
Salario Familia		186,12		Salario Maternidade		6.507,31	
Salario Maternidade		2.076,80					
Total da Receita Extra Orçamentária:		1.341.020,43		Total da Despesa Extra Orçamentária:		2.187.661,64	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Saude		4.372.780,41		Fundo Municipal de Saude		1.835.415,58	
Secretaria de Saude		7.402.528,30		Secretaria de Saude		4.021.122,33	
Total das Transferências Recebidas:		11.775.308,71		Total das Transferências Concedidas:		5.856.537,91	
Total:		19.890.604,20		Total:		18.594.395,48	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERS	104,34		B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERS	11.868,82	
B.B	14.482-7 (FNS BLATB	0,39		B.B	14.482-7 (FNS BLATB	0,40	
B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	0,26		B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	0,27	
B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMAC	0,61		B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMAC	0,64	
B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS I	189,70		B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS I	8.026,57	
B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INV	2,17		B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INV	2,27	
B.B	16.302-3 (BL INVES CONST	10,41		B.B	16.302-3 (BL INVES CONST	10,83	

Prefeitura Municipal de Araripe
Balancete Financeiro - Secretaria de Saúde
Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA	500,56	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA	519,49
B.B	17.401-7 (FNS CONST DE U	0,42	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE U	0,43
B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE	0,09	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE	0,10
B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	2,67	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	2,78
B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DC	81.009,14	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DC	19.625,34
B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMEN	391.932,23	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMEN	1.866.132,72
B.B	19.823-4 (198234 PISO EN	140.558,04	B.B	19.823-4 (198234 PISO EN	139.795,78
B.B	71.263-8 (71263 AQUI AME	147.712,93	B.B	71.263-8 (71263 AQUI AME	11.916,03
B.B	71.265-4 (71265 CV 15/20	8.158,05	B.B	71.265-4 (71265 CV 15/20	8.488,26
Saldo do mês anterior em Banco:		770.182,01	Saldo do mês atual em Banco:		2.066.390,73
Total Geral:		20.660.786,21	Total Geral:		20.660.786,21

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Maio de 2025



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Ordenador

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	12.781.000,00	0,00	809.562,69	0,00	4.957.781,06	7.823.218,94 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	86.000,00	0,00	4.175,48	0,00	28.081,78	57.918,22 (-)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	0,00	39,44	0,00	863,87	39.136,13 (-)
1321.01.01.0404.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Saúde) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0405.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Saúde) - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	166.000,00	0,00	4.214,92	0,00	28.945,65	137.054,35 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	12.600.000,00	0,00	805.347,77	0,00	4.928.835,41	7.671.164,59 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	12.000.000,00	0,00	805.347,77	0,00	4.928.835,41	7.071.164,59 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.400.000,00	0,00	805.347,77	0,00	4.928.835,41	6.471.164,59 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.100.000,00	0,00	166.980,00	0,00	889.548,00	1.210.452,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	800.000,00	0,00	57.000,00	0,00	309.000,00	491.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	0,00	227.227,00	0,00	1.690.135,00	1.530.135,00 (+)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	100.000,00	0,00	30.081,72	0,00	50.136,20	49.863,80 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1713.50.11.1200.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.500.000,00	0,00	119.925,79	0,00	628.111,74	871.888,26 (-)
1713.50.11.1400.000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.1600.000	Transformação Digital no SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.507,56	1.478.492,44 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.500.000,00	0,00	105.251,38	0,00	1.026.096,90	473.903,10 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1713.50.21.0600.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	250.000,00	0,00	5.902,32	0,00	48.904,27	201.095,73 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	300.000,00	0,00	18.216,00	0,00	36.432,00	263.568,00 (-)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	700.000,00	0,00	43.043,36	0,00	191.243,54	508.756,46 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	25.720,20	0,00	25.720,20	4.279,80 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	625.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.191.494,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	590.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.226.494,00 (+)

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Receita - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	340.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.476.494,00 (+)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.526.494,00 (+)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.766.494,00 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		13.406.000,00	0,00	2.626.056,69	0,00	6.774.275,06	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000416	Desconto Indevido	367,35	0,00	1.836,75
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	186,12
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	2.076,80
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	87.640,99	0,00	423.144,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.180,78	0,00	45.154,41
100060000	ISS	160,00	0,00	640,00
100070000	IRRF	61.164,25	0,00	308.740,11
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.346,12	0,00	20.741,10
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	45,54	0,00	246,65

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100158015	Convênio Arajara - Principal		526,89	0,00	2.559,01
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS		113,02	0,00	518,62
100158011	Empréstimo BB - Principal		81.784,46	0,00	392.615,84
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal		668,22	0,00	3.501,54
100158012	Empréstimos CEF - Principal		24.617,22	0,00	118.158,38
100158020	Faltas/Restituições		1.558,27	0,00	14.645,05
100158035	SINDSAUDE - Principal		1.480,47	0,00	6.255,47
Totais Extra Orçamentários:			275.653,58	0,00	1.341.020,43
Total Geral:			2.901.710,27	0,00	8.115.295,49



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Ordenador

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
4 Secretaria de Saúde														
04.01 Secretaria de Saude														
10.122.0037.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude														
31900400	114	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	115	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00	1.250.500,00	131.949,18	641.584,60	126.511,73	509.635,42	439.864,58
31901300	116	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00	1.908,18	8.097,19	2.072,14	6.189,01	11.810,99
31909400	117	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	118	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	119	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	28.711,90	138.829,70	26.821,71	110.117,80	89.882,20
33504100	120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	123	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.800,00	10.200,00	1.500,00	12.800,00	2.100,00	11.300,00	1.500,00
33903000	124	200.000,00	0,00	520.000,00	0,00	313.202,33	259.167,30	1.024.394,51	8.807,82	136.579,83	466.651,29	83.112,53	390.802,18	320.390,00
33903100	125	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	126	10.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	57.983,90	130.875,86	7.124,14	24.118,28	97.010,24	0,00	72.891,96	57.983,90
33903300	127	250.000,00	0,00	0,00	0,00	47.179,96	0,00	50.614,93	246.565,03	0,00	3.434,97	0,00	3.434,97	0,00
33903400	128	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	24.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	7.140,00	68.289,00	711,00	6.361,00	15.322,00	8.761,00	15.322,00	52.967,00
33903700	131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.200.000,00	0,00	330.000,00	0,00	4.480,00	43.467,20	1.531.564,68	2.915,32	136.553,96	636.607,50	115.944,96	595.128,70	931.955,98
33904000	133	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
33904800	134	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	135	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	136	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	2.871,75	0,00	128,25	0,00	128,25	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
33909300	137	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,40	15.737,60	0,00	5.262,40	1.518,00	5.262,40	0,00	
44504200	138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	139	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,45	18.903,55	0,00	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00	
Total do P. A.:		4.710.500,00	0,00	1.073.000,00	0,00	364.862,29	369.258,40	4.064.526,08	2.083.836,21	473.682,33	2.056.824,59	372.842,07	1.751.309,14	1.948.354,65	
10.122.0037.2.008.0000 Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados															
33903000	140	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	141	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	142	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0504.2.104.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE SAÚDE															
33903000	937	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	939	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0180.2.115.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos da SESAU															
33903000	1099	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.764.500,00	0,00	1.073.000,00	0,00	364.862,29	369.258,40	4.064.526,08	2.137.836,21	473.682,33	2.056.824,59	372.842,07	1.751.309,14	1.948.354,65	

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
04.02		Fundo Municipal de Saude												
10.301.0038.1.042.0000		Construcao do Polo de Academia de Saude												
44905100	149	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.002.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude												
44905100	151	800.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	308.300,18	308.300,18	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,18
44906100	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		805.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	308.300,18	308.300,18	6.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,18
10.301.0171.1.043.0000		Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI												
44905200	154	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.009.0000		Manutenção das Ações de Atenção Primária												
31900400	155	156.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	185.000,00	1.000,00	14.537,60	72.688,00	14.537,60	58.150,40	96.849,60
31901100	156	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.509.000,00	591.000,00	300.494,03	1.446.215,09	300.073,40	1.139.099,55	2.369.900,45
31901300	157	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	2.286,41	17.573,40	2.662,88	15.286,99	19.713,01
31909400	158	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	160	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	428.000,00	70.016,05	333.669,08	0,00	196.374,71	203.625,29
33504100	161	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	162	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	163	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	164	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
33903600	166	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	4.477.873,61	0,00	0,00	0,00	620.400,00	548.259,70	3.078.403,96	2.019.869,65	606.463,40	2.007.841,52	600.367,98	2.001.526,65		456.477,31
33904000	169	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1204	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1203	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	171	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.601.173,61	0,00	20.000,00	0,00	650.400,00	978.259,70	7.207.403,96	5.064.169,65	993.797,49	3.877.987,09	917.641,86	3.410.438,30		3.146.565,66
10.301.0171.2.010.0000 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude															
31900400	173	56.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	59.900,00	2.770,00	5.730,00	28.650,00	5.730,00	22.920,00		30.310,00
31901100	174	1.123.080,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.495.000,00	28.080,00	99.820,98	479.903,37	91.889,60	380.082,39		714.917,61
31901300	175	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	177	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	178	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	30.000,00	19.155,47	88.377,00	0,00	51.905,40		108.094,60
33504100	179	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.065,80	209.329,00	190.671,00	35.065,80	209.329,00	35.065,80	209.329,00		0,00
33504300	180	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	182	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
33903900	185	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	186	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	3.300,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.876.580,00	0,00	0,00	0,00	406.670,00	35.065,80	1.936.429,00	346.821,00	159.772,25	818.459,37	132.685,40	676.436,79	853.322,21
10.301.0171.2.096.0000 Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS														
33903000	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	191	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	192	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	193	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00	129.584,00	53.916,00	62.768,00	129.584,00	31.384,00	98.200,00	31.384,00
Total do P. A.:		204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00	129.584,00	74.916,00	62.768,00	129.584,00	31.384,00	98.200,00	31.384,00
10.302.0176.1.003.0000 Reforma e Ampliação do HLLA														
44905100	194	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,22	79.164,27	150.835,73	45.963,41	79.164,27	0,00	33.200,86	45.963,41
44905200	195	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,22	79.164,27	280.835,73	45.963,41	79.164,27	0,00	33.200,86	45.963,41
10.302.0176.2.012.0000 Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar														
31900400	196	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	116.000,00	29.293,36	74.722,02	29.347,85	45.428,66	134.571,34
31901100	197	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.901.000,00	599.000,00	293.402,03	1.512.927,16	283.870,57	1.204.987,50	2.696.012,50
31901300	198	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	53.000,00	5.503,65	19.847,08	4.659,07	14.343,43	15.656,57
31909400	199	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	201	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	59.131,67	256.632,62	49.224,72	197.500,95	402.499,05

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
33504100	202	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	25.500,00	6.900,00	9.000,00	25.000,00	6.000,00	21.500,00	4.000,00
33903000	205	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.068,16	958.314,17	264.685,83	93.724,34	462.491,65	67.274,17	397.200,99	561.113,18
33903400	206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00
33903700	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.678,74	1.884.897,12	1.078.102,88	512.931,74	1.801.525,99	422.503,26	1.710.312,02	174.585,10
33904000	210	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	212	130.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	15.200,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
Total do P. A.:		10.031.300,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.118.246,90	7.724.311,29	2.333.988,71	1.004.386,79	4.297.746,52	864.279,64	3.735.873,55	3.988.437,74
10.302.0176.2.013.0000 Manutencao do Consorcio Publico de Saude														
33717000	213	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	25.000,00	90.171,00	342.349,38	90.171,00	342.349,38	632.650,62
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	25.000,00	90.171,00	342.349,38	90.171,00	342.349,38	632.650,62
10.302.0176.2.014.0000 Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio														
33903000	1132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.098.0000 Fortalecer a Rede de Saude Mental, com ENFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDENCIA D														
33903000	216	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
33903600	218	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	219	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0176.2.099.0000 Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA														
33903000	221	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	222	105.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	223	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	224	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		106.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0006.2.015.0000 Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica														
33504100	225	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	75.000,00	8.613,25	114.972,75	8.613,25	74.186,25	50.813,75
33903000	226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	227	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
33903900	228	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	41.500,00	2.500,00	4.859,32	7.835,69	277,80	3.055,06	38.444,94
44905200	912	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	173.500,00	104.500,00	14.472,57	126.808,44	9.891,05	81.241,31	92.258,69
10.303.0038.1.041.0000 Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica														
44905100	229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0173.2.016.0000 Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude														
31900400	231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
31901100	232	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	883.000,00	17.000,00	86.061,94	414.913,01	84.458,70	328.851,07	554.148,93
31901300	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	236	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	78.000,00	20.318,39	85.796,34	0,00	48.832,41	91.167,59
33504100	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	239	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903700	243	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00	404,84	1.066,70	124,24	786,10	3.213,90
33904000	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	1.027.900,00	197.700,00	106.785,17	502.676,05	84.582,94	379.369,58	648.530,42
10.305.0177.2.017.0000 Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19														
31900400	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	250	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
33909200	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0.014.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms														
33904700	258	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.331,88	9.668,12	26.260,57	68.037,59	18.164,52	41.777,02	86.554,86
Total do P. A.:		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.331,88	9.668,12	26.260,57	68.037,59	18.164,52	41.777,02	86.554,86
10.302.0176.1.068.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR														
44905200	921	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1047	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.069.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA														
44905200	922	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1046	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0173.1.070.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
44905200	923	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1049	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0503.1.071.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS														
44905200	924	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	1048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.1.072.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS														

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
44905100	925	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0178.2.111.0000 Implementação de Políticas de Atenção Especializada													
33903000	1028	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0180.2.123.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - APS													
33903000	1103	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0180.2.124.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - MAC													
33903000	1107	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1109	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.304.0180.2.125.0000 Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Sanitária													
33903000	1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
33903900	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0180.2.126.0000			Manutenção Mecânica da Frota de Veículos - Vig Epidemiológica												
33903000	1115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		28.490.753,61	615.000,00	77.000,00	0,00	1.057.070,00	2.897.085,80	19.689.924,58	9.319.899,03	2.504.377,25	10.242.812,71	2.148.800,41	8.798.886,79	9.833.967,79	
Total da U. G.:		33.255.253,61	615.000,00	1.150.000,00	0,00	1.421.932,29	3.266.344,20	23.754.450,66	11.457.735,24	2.978.059,58	12.299.637,30	2.521.642,48	10.550.195,93	11.782.322,44	
Total Orç.:		33.255.253,61	615.000,00	1.150.000,00	0,00	1.421.932,29	3.266.344,20	23.754.450,66	11.457.735,24	2.978.059,58	12.299.637,30	2.521.642,48	10.550.195,93	11.782.322,44	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.346,12	20.741,10
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	500,00	40.969,20	1.138.371,15
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.076,80	6.507,31
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	37.593,24	389.071,37
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.268,35	29.163,31
100060000	ISS	0,00	160,00	640,00
100070000	IRRF	0,00	54,00	79.558,99
100120020	SINSEMA	0,00	45,54	45,54
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	81.784,46	392.615,84
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	24.617,22	118.158,38

100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	668,22	3.501,54
100158015	Convênio Arajara - Principal	0,00	526,89	2.559,01
100158035	SINDSAUDE - Principal	0,00	1.233,37	6.008,37
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	0,00	201,11
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	113,02	518,62
Total Extra Orçamentário:		500,00	200.456,43	2.187.661,64
Total Geral:			2.722.098,91	12.737.857,57



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Ordenador



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



OUTROS DOCUMENTOS

Relatório do Controle Interno.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Município de **ARARIPE**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Gestor: **Giovane Guedes Silvestre**
Gestão: **Exercício de 2025 (02/01 a 16/05/2025)**

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle interno, bem como determinado na Instrução Normativo nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 1157/2026, que instituiu normas para o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2025, neste lapso de tempo as atividades entre 02/01 e 16/05/2025, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessorias do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora em análise, inclusive apoiando o Controle Externo.

1.0. DAS PECAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao período relacionado, atestamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 167 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do Gestor Giovane Guedes Silvestre, bem como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que será apresentado aos Órgãos de Controle.

2.0. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas por aquelas demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4.320/64, na Norma Brasileira Aplicada ao Setor Público - N8C TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pela Lei Complementar nº 101/2000.

3.0. DO ORÇAMENTO

3.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



A gestão orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encontra-se detalhado no Balanço Orçamentário, onde se tem uma noção do que se programou a estimativa da receita e fixação da despesa.

Também no Balanço Orçamentário são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados:

01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões Iniciais do Orçamento;

Importante destacar, que estamos tratando de Prestação de Contas de Gestão, e de bom alvitre, ressaltamos que a apuração da movimentação geral da Lei Orçamentária Anual, é consolidada na Prestação de Contas de Governo.

3.0. DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES

3.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, registrou o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 4.909.566,17 (Quatro milhões, novecentos e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), com as seguintes fontes de Receitas:

Receitas Orçamentárias	Previsão	Realizadas	Diferenças	%
Impostos, taxas	0,00	0,00	0,00	-
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	-
Receita patrimonial	166.000,00	28.945,65	-137.054,35	17,43
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	-
Transferências correntes	12.600.000,00	4.928.835,41	-7.671.164,59	39,11
Outras receitas correntes	15.000,00	0,00	-15.000,00	-
Receitas Correntes	12.781.000,00	4.957.781,06	-7.823.218,94	46,53
Alienação de bens	35.000,00	0,00	-35.000,00	-
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	-
Transferências de capital	590.000,00	1.816.494,00	1.226.494,00	307,88
Receitas de Capital	625.000,00	1.816.494,00	1.191.494,00	290,63
Receitas Total	13.406.000,00	6.774.275,06	-6.631.724,94	50,53

Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 22.332.518,37 (Vinte e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), na forma abaixo distribuída:

Despesa Orçamentárias	Atualizada	Empenhada	Diferenças	%
Pessoal e encargos sociais	16.070.080,00	12.308.730,00	3.761.350,00	76,58
Juros da dívida	0,00	0,00	0,00	-
Outras despesas correntes	16.164.673,61	9.481.227,47	6.683.446,14	58,65
Despesas Correntes	32.234.753,61	21.789.957,47	10.361.898,62	-
Investimentos	1.505.500,00	542.560,90	962.939,10	36,03
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	-



Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito



Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	-
Despesa de Capital	1.555.500,00	542.560,90	1.012.939,10	34,88
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	-
Despesa Total	33.790.253,61	22.332.518,37	11.457.735,24	66,09

3.2. DO BALANÇO FINANCEIRO - BF

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

Ingressos e dispêndios	
Saldo do exercício anterior	710.182,01
Receitas	31.672.926,64
Receitas orçamentárias	6.774.275,06
Transferências financeiras recebidas	11.775.308,71
Recebimentos extraorçamentários	13.123.342,87
Despesas	30.376.717,92
Despesas orçamentárias	22.332.518,37
Transferências financeiras concedidas	5.856.537,91
Pagamentos extraorçamentários	2.187.661,64
Resultado da execução financeira	1.296.208,72
Saldo para o exercício seguinte	2.066.390,73

3.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL - BP

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, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de Informação de controle).

Especificações	
Total do ativo circulante	2.191.434,42
Total do ativo não circulante	12.272.543,74
Ativo total	14.463.978,16
Total do passivo circulante	8.362.858,04
Total do passivo não circulante	0,00
Passivo total	8.362.858,04
Patrimônio líquido	6.101.120,12

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 6.101.120,12 (Seis milhões, cento e um mil, cento e vinte reais e doze centavos).



3.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

Especificações	
Total das variações patrimoniais aumentativas	18.654.471,74
Total das variações patrimoniais diminutivas	18.026.802,46
Resultado patrimonial do período	627.669,28

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

3.5. DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Ingressos	18.074.110,20
Dispêndios	18.406.098,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	-331.987,97

Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ingressos	0,00
Dispêndios	188.297,31
Fluxo de caixa líquido das atividades investimentos	-188.297,31

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Ingressos	1.816.494,00
Dispêndios	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamentos	1.816.494,00

Resumo geral dos fluxos de caixa	
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.296.208,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial	770.182,01
Caixa e equivalentes de caixa final	2.066.390,73

3.6. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que



constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como aplicado a esta Unidade Gestora.

4.0. NOTAS EXPLICATIVAS

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios.

Portanto, em análise aos relatórios contábeis agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas explicativas.

5.0. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1. DO CONTROLE SOBRE OS BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, em sistemas informatizados, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados e aprimorados.

5.2. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativo nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas.

5.3. DA FROTA DE VEÍCULOS

Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas, com utilização de sistemas informatizados, fichas de registros individualizados, contendo informações com os dados individualizados de todos os veículos a serviços do Município, frota própria e frota locada.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças. Incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.



5.4. DO QUADRO DE SERVIDORES

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no período analisado, tinha seu quadro de servidores com a composição conforme quadro abaixo, perfazendo um total de perfazendo um total de 242 (duzentos e quarenta e dois) servidores:

Vinculo	N.º
Efetivos	218
Comissionados	04
Temporários	20
Eletivos	00
Público administrativo	00
Estagiário ou bolsista	00
Outros	00
Total	242

5.5. DAS LICITAÇÕES. CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis gerais que regem a matéria, seja no âmbito federal como as regulamentações municipais, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida.

As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

5.6. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA.

À Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM. restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens:

- I. Projeto Básico e Executivo;
- II. Memorial Descritivo;
- III. Orçamento Básico;
- IV. Memorial de Cálculo;
- V. Cronograma Físico-financeiro;
- VI. Cadastro Específico do INSS (CEI);
- VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto. Execução e Fiscalização;
- VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos são devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para



serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra. sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra. bem como. o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

5.7. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ADIANTAMENTOS. CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, durante o período analisado.

5.8. DO ALMOXARIFADO

A Administração Municipal possui almoxarifados com sistemas informatizados para controle da circulação de materiais.

As informações de entrada são realizadas conforme a entrega das notas fiscais de forma automática e as informações de saldo são realizadas conforme requisição dos Setores assinadas pelos responsáveis.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como. medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis. No que diz respeito às movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro no Conselho da Classe.

5.9. DA TRANSPARÊNCIA

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no decorrer do exercício financeiro de 2025, até a data analisada.

5.10. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), todos disponíveis em modelos eletronicamente elaborados, apresentam conformidade com os registros analíticos analisados, conforme os ditames do Lei n.º 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

As análises consolidadas da execução orçamentária (inclusive movimentações via Ofício/Decreto). dos Relatórios de Execução Orçamentária-RREO e Gestão Fiscal (RGF). cálculos de aplicação em Educação, Saúde, Operações de Crédito, Subvenções e Doações e outros assuntos pertinentes, estarão consolidados no Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, peça integrante da Prestação de Contas de Governo.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no período analisado realizou seus repasses previdenciários, sendo passada orientação ao gestor para que se atente à devida regularidade dos repasses extraorçamentários, especialmente em relação às consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.



6.0. DAS ORIENTAÇÕES

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e om base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024. verificamos que todos as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

7.0. CONCLUSÃO

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecnias e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer.

Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, toram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

É o Relatório que temos a apresentar.

ARARIPE-CE. 20 de Setembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Araripe.
Setor de Controle Interno.
Responsável.