



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

## **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo I - Art. 6º**

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

---

**OFÍCIO Nº. 32/2023.**

**MISSÃO VELHA - CE, 31 de Julho de 2023**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023  
Município de MISSÃO VELHA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ**, brasileiro(a), SEC. DE SAUDE, de CPF nº. 953.602.203-68, residente à SITIO ESPALHADOR, 00, Bairro ZONA RURAL, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023, Período do **01/05/2023 a 13/06/2023**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
3. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
4. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
5. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
6. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
7. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
8. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

---

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX
14. Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; - Art. 9º - Anexo I
15. Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; - Art. 9º - Anexo II
16. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. - Art. 9º - Anexo III

Atenciosamente,



---

**Aline Cavalcete Leite Macedo Cruz**

Sec. de Saúde

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
**Presidente do TCE**  
**Rua Sena Madureira, Nº 1047**  
**Centro**  
**Fortaleza-CE**



Portaria nº 01.05.0005/2023

Missão Velha/CE, 01 de maio de 2023.

**Dispõe sobre a nomeação do servidor  
que indica e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, com base na Lei Orgânica do Município, Capítulo III, Seção II, artigo 44, inciso I; art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 150 de 21 de março de 2013 c/c Lei nº 175 de 02 de setembro de 2013; Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear o (a) Sr. (a) **ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ**, CPF 953.602.203-68, para exercer o cargo de Secretária de Saúde., junto a Secretaria de Saúde.

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

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

Data e local supra.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal



Portaria nº 01.05.0007/2023

Missão Velha/CE, 01 de maio de 2023.

**Dispõe sobre a nomeação do Ordenador de Despesa e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para a função de **ORDENADORA DE DESPESAS** da Secretaria de Saúde do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de **ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ**, CPF 953.602.203-68, tendo como atribuições à prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária e dos fundos vinculados a secretaria, nos limites do crédito orçamentário.

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

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

Data e local supra.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal



Portaria nº 13.06.0004/2023

Missão Velha/CE, 13 de junho de 2023.

**Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a) que indica e dá outras providências:**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ**, CPF 953.602.203-68, do cargo de Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde.

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

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

Data e local supra.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal

---

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA**

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 13.06.0008/2023**

Portaria nº 13.06.0008/2023 Missão Velha/CE, 13 de junho de 2023.

Dispõe sobre a exoneração da função que indica e dá  
outras providências:

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito  
Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **ALINE CAVALACHE LEITE  
MACEDO CRUZ**, CPF 953.602.203-68, da função de ordenadora de  
despesas do fundo da Saúde do Município de Missão Velha/CE.

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

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

Data e local supra.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Iracilda Maria da Silva Ancelmo  
Código Identificador:52176571

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado  
do Ceará no dia 20/06/2023. Edição 3232  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II - Art. 9º**

Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

DECRETO Nº 14/91, de 31/08/91.

A Mesa da Câmara Municipal de Mis-  
são Velha, Estado do Ceará, no uso de suas  
atribuições legais, etc. Faz saber que a Câ-  
mara Municipal em sessão realizada no  
dia 31/08/91 aprovou e ela promulga o se-  
quinte:

DECRETO

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Muni-  
cipal da Saúde que tem por objetivo criar  
condições financeiras e de gestão dos recur-  
sos destinados ao desenvolvimento das ac-  
ções de saúde, executadas ou coordena-  
das pelas Secretarias Municipais de saú-  
de, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universa-  
lizado, integral, regionalizado e hierarquiza-  
do;

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ac-  
ções de saúde de interesse individual  
e coletivo correspondentes;

IV - O controle e a fiscalização das ac-  
ções ao meio ambiente, nela com-  
preendido o ambiente de trabalho, em  
comum acordo com as organizações com-  
petentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

## DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO.

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

### SEÇÃO II

## DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - Examinar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelo estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamento

das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

### SEÇÃO III

#### DA COORDENAÇÃO DO FUNDO.

Art. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar a contabilidade geral do município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do fundo.

v. firmar, com o responsável pelas // controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios pelos controles da execução orçamentária de acompan



exame da realização da saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamentos e avaliação da produção dos serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de Saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde;

#### SEÇÃO II

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

#### DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as contribuições oriundas do pagamento da Seguridade Social, como decorreria do que dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades;

IV - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras contribuições que o município tenha direito a receber por força de lei e de convênio no setor;

V - doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em nome de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

#### SUBSEÇÃO II

#### DOS ATIVOS DO FUNDO.

Art. 6º - constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas específicas;

- II - direitos que porventura vier a construir;
- III - Bens móveis e imóveis que foram destinados ao sistema de Saúde do Município;
- IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;
- V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO - anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

#### SUBSEÇÃO III

#### DOS PASSIVOS DO FUNDO.

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde à as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de Saúde.

#### SEÇÃO IV

#### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará às políticas e o programas de trabalho governamentais, observados o plano Plurianual e a Lei de Diretrizes orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na execução, as padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.



SUBSEÇÃO II  
DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar situação financeira, patrimonial e operacional do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

SEÇÃO VI  
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SUBSEÇÃO I  
DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as //



unidades executoras do sistema municipal de saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os casos de insuficiências e emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e alterados por decreto do Executivo.

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela convênio;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 14 da presente lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos de saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de locação de imóveis para elaboração e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição

siopu ou locaçãu de imóveis para adequaçãu da rede física de prestaçãu de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programa de capacitaçãu e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável necessárias à execuçãu das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da Presente Lei.

#### SUBSEÇÃO II

#### DAS RECEITAS

Art. 15º - A execuçãu oneramentária das obras se processará através da obtençãu do seu projeto nas fontes determinadas nesta Lei.

#### CAPÍTULO III

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor em 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS), para cobrir as despesas de implantaçãu do Fundo de que trata a Presente Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito concernem à conta do código de despesa 4130, investimentos em Regime de Execuçãu Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do art. 43, §§ e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 12º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, em 31 de agosto de 1.991.

George Roosevelt Maia Soares

- Presidente -

Cícero Vitomiano de Sousa

- Vice-Presidente -

Yoon Bezio André

- 1º Secretário -

Sedron Ximenes Maia

- 2º Secretário -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II - Art. 6º**

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

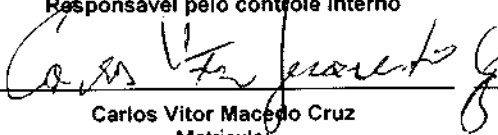



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA	Exercício: 2023
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.02	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <b>ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ</b>			
Cargo/Função: SEC. DE SAUDE		CPF: 953.602.203-68	
Matrícula: 010507/23		Período de Gestão: 01/05/2023 à 13/06/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº PORT. 010507/23		Data do ato 01/05/2023	Data da publicação 01/05/2023
Delegação de Competência: 20230002	Data do Ato: 01/05/2023	Data da Publicação: 01/05/2023	Data da Comunicação ao TCM: 31/05/2023
Endereço Residencial:			
Rua: SÍTIO ESPALHADOR			Nº 00
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: (88) 8887-0693	
e-mail: alinecavalache@hotmail.com			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 13/06/2023	Assinatura:	

Responsável pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macêdo Cruz  
Matrícula:

Contador  
  
Contap Consultoria e Serviços  
Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Aline Cavalache Leite Macedo Cruz  
Matrícula: 010507/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MISSÃO VELHA**  
Orgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
Unidade orçamentária: **05.02**

Mês\Ano: **Junho/2023**

**1.0 Identificação**

Nome completo			
Empresa: CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Contador: FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES	
C.N.P.J.: 08.057.354/0001-84		CPF: 767.429.973-20	
C.R.C.-CE: 637/O-5		C.R.C.-CE: 016089/O-5	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA		Endereço RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA	
Bairro/Distrito : LAGOA SECA	CEP: 63.020-971	Bairro/Distrito : LAGOA SECA	CEP: 63.030-000
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE	Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE
Telefone: ( ) -		Telefone: ( ) -	

**2.0 Responsavel pelo período**

De 01/05/2023 a 13/06/2023

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor

Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz  
Matricula: 010507/23





PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 9º**

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

**ESTADO DO CEARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO** do Conselho Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA/CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de SAÚDE, relativa ao segundo quadrimestre de 2023.

**DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA, relativo ao segundo quadrimestre de 2023, gestor do referido Fundo.

A Prestação de Contas ora analisada deu entrada neste Conselho, apresentando-se acompanhada dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias.

**DA RECEITA**

O Fundo Municipal SAÚDE de MISSÃO VELHA – Estado do Ceará, arrecadou durante o segundo quadrimestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 21.440.919,88 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), consoante demonstração a seguir:

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ( A )</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 164.975,63
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 461.604,48
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 423.271,36
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	R\$ 2.541.143,02
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 140.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.853.808,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO - AT. PRIMÁRIA	R\$ 1.200.000,00
ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC - TETO	R\$ 1.038.133,52
OUTROS PROGR. FIN. TRANSF. FUNDO A FUNDO	R\$ 23.537,59
VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	R\$ 277.571,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 14.688,00
COMPONENTES BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	R\$ 12.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	R\$ 100.000,00



TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS E DF P/ SUS	R\$	1.086.000,00
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS ( B )</b>	<b>VALORES EM R\$</b>	
SALARIO FAMILIA	R\$	33.140,28
SALARIO MATERNIDADE	R\$	68.566,23
CONSIGNAÇÕES ARAJARA	R\$	3.046,88
EMPRESTIMO BB	R\$	333.061,19
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	10.716,72
EMPRESTIMO CEF	R\$	257.562,39
SINDSAÚDE	R\$	2.847,00
FALTAS	R\$	22.788,80
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$	34.268,29
I N S S - FOPAG	R\$	771.441,16
I R R F	R\$	446.067,28
ISS QN	R\$	10.907,35
ODONTOPREV	R\$	432,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	13.556,78
SIND. DOS SERVIDORES DA SAÚDE	R\$	20.483,55
<b>TRANSFERENCIAS PMU ( C )</b>	<b>VALORES EM R\$</b>	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$	10.075.300,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( A + B + C )</b>	<b>R\$</b>	<b>21.440.919,88</b>

### DA DESPESA

A despesa empenhada no quadrimestre em comento, foi de R\$ 27.378.747,93 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 19.724.780,72 (dezenove milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de SAÚDE, efetivamente paga durante o segundo quadrimestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 21.763.646,34 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 18.653.922,72 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), conforme demonstração a seguir:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
---------------------------	-----------------------

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	9.915.861,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.534.066,85
CONTRIBUIÇÕES	R\$	119.624,14
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$	372.637,52
DIÁRIAS - CIVIL	R\$	27.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	668.864,33
MAR.BENS OU SERV. P/DISTRIB. GRATUITA	R\$	165.167,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	93.085,34
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA	R\$	28.450,00
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	4.301.008,71
SERV. TECNOLOGIA DA INFORM./COMUNICAÇÃO	R\$	13.033,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	R\$	54.206,68
OUTROS AUX. FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	R\$	490.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	91.729,74
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	778.837,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.653.922,75</b>

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 3.109.723,59 (três milhões, cento e nove mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>	
SALÁRIO FAMILIA	R\$	42.170,79
SALARIO MATERNIDADE	R\$	83.719,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	R\$	1.558.979,83
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	R\$	2.541,67
EMPRESTIMO BB	R\$	277.764,86
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	8.037,54
EMPRESTIMO CEF	R\$	249.748,82
SINDSAUDE	R\$	2.337,75
FALTAS	R\$	15.910,66
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$	29.165,17
I N S S - FOPAG	R\$	746.372,35
IRRF - FOPAG	R\$	56.819,60
ISS RECOLHIDO	R\$	6.529,96
ODONTOPREV	R\$	324,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	14.446,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	R\$	14.854,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.109.723,59</b>

### **DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA/CE, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas às despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.492.371,74
(+) RECEITA NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2023	R\$ 21.440.919,88
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 18.653.922,75
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 3.109.723,59
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.169.645,28
EM CAIXA	R\$ -
EM BANCOS	R\$ 2.169.645,28

### DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA, referente ao segundo quadrimestre de 2023.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência Caixa, extratos e conciliações bancárias.

Conselho Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA/CE, em

Maria Alceides Silva  
Conselheiro

Sra. Paula de Souza  
Conselheiro

Dr. Soraia Lúcia Luciano Góes  
Conselheiro

Roberto Romello Almeida de Azevedo  
Conselheiro

Ana Carolina P. F. F. de Souza  
Conselheiro

Júlia Guedes de Azevedo  
Conselheiro

Rafael R. L. de S. L.

Conselheiro

Joana Odem de Brito

Conselheiro

Andréa Pires Reis Mota

Conselheiro

Paula Helena B. D. Medeiros

Conselheiro

Souza Barros Ribeiro

Conselheiro

Dilma Assunção Fernandes Bentes

Conselheiro

Maria Regina Codi Oliveira Sampaio

Conselheiro

Sueli A. Sampaio

Conselheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



## UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	31.474.000,00	31.474.000,00	6.391.222,94	-25.082.777,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	385.000,00	385.000,00	101.780,61	-283.219,39
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	31.089.000,00	31.089.000,00	6.289.442,33	-24.799.557,67
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>33.894.000,00</b>	<b>33.894.000,00</b>	<b>6.391.222,94</b>	<b>-27.502.777,06</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>33.894.000,00</b>	<b>33.894.000,00</b>	<b>6.391.222,94</b>	<b>-27.502.777,06</b>
Déficit (VI)	017	-	0,00	18.553.675,32	18.553.675,32
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>33.894.000,00</b>	<b>33.894.000,00</b>	<b>24.944.898,26</b>	<b>-8.949.101,74</b>
Saldos de exercicios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

RECURSOS	CODIGO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Recursos arrecadados em exercicios anteriores	021	-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	39.353.560,00	39.987.860,00	24.270.766,12	12.088.726,65	11.026.992,21	15.717.093,88
Pessoal e encargos sociais	023	18.210.000,00	18.847.000,00	15.345.000,00	7.329.881,46	7.155.630,68	3.502.000,00
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	21.143.560,00	21.140.860,00	8.925.766,12	4.758.845,19	3.871.361,53	12.215.093,88
Despesas de capital (IX)	026	4.509.000,00	4.359.000,00	674.132,14	674.132,14	664.015,18	3.684.867,86
Investimentos	027	4.409.000,00	4.259.000,00	674.132,14	674.132,14	664.015,18	3.584.867,86
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	028	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência (X)	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		43.862.560,00	44.346.860,00	24.944.898,26	12.762.858,79	11.691.007,39	19.401.961,74
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dívida mobiliária	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dívida mobiliária	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		43.862.560,00	44.346.860,00	24.944.898,26	12.762.858,79	11.691.007,39	19.401.961,74
<hr/>							
Superávit (XIV)	038	-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		43.862.560,00	44.346.860,00	24.944.898,26	12.762.858,79	11.691.007,39	19.401.961,74



# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 13/06/2023


EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

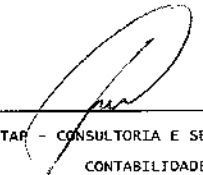
PÁGINA: 0003  
valores em Reais

Reserva do RPPS	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:51:07

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

  
\_\_\_\_\_  
ALINE CAVALCHETE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE





# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

## Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

### 001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

### 002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

### 003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

### 004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

### 005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

### 006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

### 007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

### 008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

### 009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

### 010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

### 011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

X



# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

## 012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

## 013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

## 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

## 015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

## 016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

## 017 - Déficit (VI)

Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

## 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

## 019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

## 020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

## 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

## Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

### 022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

### 023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

### 024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

X



# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0006

valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

## 025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

## 026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

## 027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

## 028 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

## 029 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

## 030 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

## 031 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

## 032 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

## 033 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

## 034 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

## 035 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

## 036 - Dívida mobiliária

7



# UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

---

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

037 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

7

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 13/06/2023

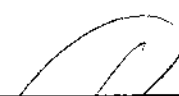
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	3.455.414,84	1.159.176,35	642.697,63	604.497,22	0,00	4.010.093,97
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	3.455.414,84	1.159.176,35	642.697,63	604.497,22	0,00	4.010.093,97
Despesas de capital	005	1.480.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.734,15
Investimentos	006	1.480.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.734,15
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.936.148,99</b>	<b>1.159.176,35</b>	<b>642.697,63</b>	<b>604.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.828,12</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:36

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

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente, da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM: 13/06/2023

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	1.362.677,79	1.112.112,80	743.551,21	0,00	1.731.239,38
Pessoal e encargos sociais	002	479.259,26	221.906,09	18.572,12	0,00	682.593,23
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	883.418,53	890.206,71	724.979,09	0,00	1.048.646,15
Despesas de capital	005	388.817,23	115.506,98	14.077,88	0,00	490.246,33
Investimentos	006	388.817,23	115.506,98	14.077,88	0,00	490.246,33
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.751.495,02</b>	<b>1.227.619,78</b>	<b>757.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.485,71</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:51:46

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

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

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

- 001 - Despesas correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

X



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	6.391.222,94	20.252.821,01	Despesa orçamentária (VI)	018	24.944.898,26	31.998.376,63
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	0,00	0,00
Vinculada	003	6.391.222,94	20.252.821,01	Vinculada	020	24.944.898,26	31.998.376,63
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.988.012,94	11.467.362,95
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.388.492,16	17.727.046,62	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.852.870,14	18.864.216,24
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	221.901,69	Transferência SUS Bloco de Estruturação		664.015,18	317.248,17
Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	46.632,00	Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		165.963,35	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	4.096,40	Transferência SUS de Governo Estadual		1.440.000,00	1.320.000,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	240.000,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		735.000,00	1.713.396,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		101.767,43	299.748,30	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	29.549,27
Transferências financeiras recebidas (II)	004	6.963.088,95	10.743.804,74	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	0,00	775,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	6.963.088,95	10.743.804,74	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	0,00	775,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	14.498.514,51	5.184.425,43	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	2.497.413,49	4.178.230,46
Inscrição de restos a pagar não processados	010	12.182.039,47	1.159.176,35	Execução de restos a pagar não processados	027	604.497,22	559.505,76
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.071.851,40	1.227.619,78	Execução de restos a pagar processados	028	757.629,09	1.020.197,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	720.398,21	1.438.661,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	535.647,53	1.383.599,46
Outros recebimentos extraorçamentários	013	524.225,43	1.358.967,35	Outros pagamentos extraorçamentários	030	599.639,65	1.214.928,24
Saldo do exercício anterior (IV)	014	2.492.371,74	2.489.502,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	2.902.886,39	2.492.371,74
Caixa e equivalentes de caixa	015	2.492.371,74	2.489.502,65	Caixa e Equivalentes de caixa	032	2.902.886,39	2.492.371,74
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>30.345.198,14</b>	<b>38.669.753,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>30.345.198,14</b>	<b>38.669.753,83</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:51:59

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





*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

- 022 - Transf. conc. para a execução orçamentária  
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.
- 023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária  
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
- 024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
- 025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares  
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

- 026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)  
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.
- 027 - Execução de restos a pagar não processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.
- 028 - Execução de restos a pagar processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.
- 029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
- 030 - Outros pagamentos extraorçamentários  
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

- 031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)  
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		6.391.222,94	0,00	6.391.222,94	Vinculada		20.252.821,01	0,00	20.252.821,01
Transferência SUS Bloco de manute		5.388.492,16	0,00	5.388.492,16	Transferência SUS Bloco de manu		17.727.046,62	0,00	17.727.046,62
Transferência SUS Bloco de Estrut		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estr		221.901,69	0,00	221.901,69
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		46.632,00	0,00	46.632,00
Transf. agentes de combate às end		165.963,35	0,00	165.963,35	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Es		4.096,40	0,00	4.096,40
Transferência de convênio-União/S		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		240.000,00	0,00	240.000,00
Transferência de convênio-Estados		735.000,00	0,00	735.000,00	Transferência de convênio-Estad		1.713.396,00	0,00	1.713.396,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		101.767,43	0,00	101.767,43	Outros Recursos Vinculados à Sa		299.748,30	0,00	299.748,30
Receita orçamentária (I)		6.391.222,94	0,00	6.391.222,94	Receita orçamentária (I)		20.252.821,01	0,00	20.252.821,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:52:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ALINE CAVALACHETE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.902.886,39	2.492.371,74
Créditos a curto prazo	004	9.947,51	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	71.222,71	71.222,71
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.984.056,61</b>	<b>2.563.594,45</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	4.012.601,99	3.338.469,85
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>4.012.601,99</b>	<b>3.338.469,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.996.658,60</b>	<b>5.902.064,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	1.502.364,30	1.424.247,23
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.366.712,19	2.171.620,64
Obrigações fiscais a curto prazo	019	11.243,43	15.192,64
Obrigações de repartições a outros entes	020	40.099,50	40.099,50
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	452.137,53	249.690,25







uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	4.372.556,95	3.900.850,26
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.372.556,95</b>	<b>3.900.850,26</b>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	2.624.101,65	2.001.214,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	2.624.101,65	2.001.214,04
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.996.658,60</b>	<b>5.902.064,30</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:52:37

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

X



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo  
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo  
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda  
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 010 - Investimentos  
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 011 - Imobilizado  
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível  
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido  
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante  
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo  
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

X

- 028 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido  
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio social e capital social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

X

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.912.833,90	2.492.371,74
Ativo Permanente	003	4.083.824,70	3.409.692,56
Total do Ativo		6.996.658,60	5.902.064,30
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	22.007.224,13	9.996.175,60
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		22.007.224,13	9.996.175,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-15.010.565,53	-4.094.111,30

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:53:05

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

3



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA





VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		101.780,61	404.948,98
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		101.780,61	404.948,98
Transferências e delegações recebidas			



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	6.963.088,95	10.743.004,74
Transferências intergovernamentais	6.289.442,33	19.847.872,03
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>13.252.531,28</b>	<b>30.590.876,77</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	71.222,71
Desincorporação de passivos	0,00	304.734,03
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>375.956,74</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>13.354.311,89</b>	<b>31.371.782,49</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração à pessoal	6.199.270,16	13.872.693,30
Encargos patronais	1.164.691,09	2.545.825,76

7

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	7.363.961,25	16.418.519,06
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	668.978,15	1.756.121,72
Serviços	3.966.783,93	10.021.052,71
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.635.762,08	11.777.174,43
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	0,00	775,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	90.447,39	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	226.588,59	540.222,99
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

A

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		317.035,98	540.997,99
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	450.330,79
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	450.330,79
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		40.394,22	143.027,83
Total de tributárias		40.394,22	143.027,83
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		353.400,00	1.056.613,76
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		20.870,75	913.804,06
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		374.270,75	1.970.417,82
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		12.731.424,28	31.300.467,92
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		622.887,61	71.314,57

✱



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA


GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:48  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
ALINE CAVALCANE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
\_\_\_\_\_  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 13/06/2023PÁGINA: 0001  
Valores em ReaisEXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		14.598.935,53	33.793.455,05
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	101.780,61	404.948,98
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	13.252.531,28	30.590.876,77
Outros ingressos operacionais	002	1.244.623,64	2.797.629,30
<b>Desembolsos</b>		13.510.327,82	33.080.100,27
Pessoal e demais despesas	003	12.058.004,66	29.901.049,58
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	317.035,98	580.522,99
Outros desembolsos operacionais	006	1.135.287,18	2.598.527,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		1.088.607,71	713.354,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		678.093,06	710.485,69
Aquisição de ativo não circulante	010	678.093,06	710.485,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		-678.093,06	-710.485,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	018	410.514,65	2.869,09

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	2.492.371,74	2.489.502,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	2.902.886,39	2.492.371,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:59

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

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

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos





Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos  
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante  
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos  
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito  
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida  
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 13/06/2023


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		6.289.442,33	19.847.872,03
da União	001	5.554.442,33	18.134.476,03
de Estados e Distrito Federal	002	735.000,00	1.713.396,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	6.963.088,95	10.743.004,74
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>13.252.531,28</b>	<b>30.590.876,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		226.588,59	540.222,99
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	226.588,59	540.222,99
Intragovernamentais	010	0,00	775,00
Outras transferências concedidas	011	90.447,39	39.525,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>317.035,98</b>	<b>580.522,99</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:15

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

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	12.058.004,66	29.901.049,58
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>12.058.004,66</b>	<b>29.901.049,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:26

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

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE




Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:43

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

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE



Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições


GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							2.001.214,04		2.001.214,04
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							622.887,61		622.887,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							2.624.101,65		2.624.101,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:54:51

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE





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

01/01/2023 A 13/06/2023  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	101.780,61	Pessoal e encargos sociais	15.345.000,00
Transferências Correntes	6.289.442,33	Outras despesas correntes	8.925.766,12
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.879.543,18		
		TOTAL	24.270.766,12
TOTAL	24.270.766,12		
DÉFICIT	18.553.675,32	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.879.543,18
		Despesas de capital	
		Investimentos	674.132,14
TOTAL	18.553.675,32	TOTAL	18.553.675,32

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	6.391.222,94	DESPESAS CORRENTES.....	24.270.766,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	674.132,14
DÉFICIT.....	18.553.675,32	TOTAL.....	24.944.898,26
TOTAL.....	24.944.898,26		

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

01/01/2023 A 13/06/2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			6.391.222,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		101.780,61	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	101.780,61		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.780,61		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	101.780,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101.780,61		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	101.780,61		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	13,18		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	101.767,43		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	101.767,43		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.289.442,33	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.554.442,33		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.454.442,33		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	5.454.442,33		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.466.026,17		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.466.026,17		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.466.026,17		
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária	265.384,05		
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	308.851,24		
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada -	1.903.902,88		
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Programa de Informatização da APS	104.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.383.888,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

- continua -



- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	500.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	783.172,61	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	783.172,61	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	761.600,14	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	761.600,14	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	21.572,47	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	199.243,55	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	199.243,55	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	188.227,55	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	11.016,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	6.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	735.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	735.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	735.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	735.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 6.391.222,94

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.574.235,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.794.235,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	98.462,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	98.462,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.695.772,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	449.234,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	218.256,82		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.263.881,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	134.999,97		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	31.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	114.610,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.089,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.116,96
4.4.00.00.00	Investimentos		10.116,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.116,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.116,96		
TOTAL DA DESPESA				6.584.352,58

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.696.530,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.565.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.465.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.131.530,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.250,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median,contr.ris	500.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.615.280,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.294,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.721.380,37		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.106,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			664.015,18
4.4.00.00.00	Investimentos		664.015,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	664.015,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	664.015,18		
TOTAL DA DESPESA				18.360.545,68

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

*uma terra de esperança*

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

01/01/2023 A 13/06/2023  
Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
17 482 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
17 482 0631 1.003	Programa de Melhorias Habitacionais. Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

01/01/2023 A 13/06/2023  
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 122	Administração Geral	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		6.584.352,58	6.584.352,58
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0341 1.001	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 125 0151 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
TOTAL		0,00	6.584.352,58	6.584.352,58

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

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

01/01/2023 A 13/06/2023  
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	664.111,80	17.696.433,88	18.360.545,68
10 301	Atenção Básica	664.111,80	13.480.542,52	14.144.654,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	664.111,80	13.480.542,52	14.144.654,32
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	664.111,80		664.111,80
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		9.945.542,52	9.945.542,52
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		3.170.000,00	3.170.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.008	Manutenção do Programa Previnhe Brasil		365.000,00	365.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previnhe Brasil			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 302 0634 2.009	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		230.000,00	230.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO			
10 302 0634 2.010	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.375.749,50	2.375.749,50
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			

- continua -







- continuação -

10 302 0634 2.011	Gerenciamento e Manutenção do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS		310.141,86	310.141,86
10 302 0634 2.012	Participação em Consórcios Públicos de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde		500.000,00	500.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	800.000,00	800.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
10 305 0635 2.013	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		800.000,00	800.000,00
10 305 0635 2.014	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			0,00
10 305 0635 2.015	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses			0,00
10 305 0635 2.016	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19 Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			0,00

TOTAL	664.111,80	17.696.433,88	18.360.545,68
-------	------------	---------------	---------------

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
 CONTABILIDADE

  
 \_\_\_\_\_  
 ALINE CAVALACHE LETTE MACEDO CRUZ  
 SEC. DE SAUDE





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	664.111,80	24.280.786,46	24.944.898,26
10 122	Administração Geral	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 301	Atenção Básica	664.111,80	13.480.542,52	14.144.654,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	664.111,80	13.480.542,52	14.144.654,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	800.000,00	800.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL		664.111,80	24.280.786,46	24.944.898,26

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	24.944.898,26	24.944.898,26
10 122	Administração Geral	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	6.584.352,58	6.584.352,58
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	14.144.654,32	14.144.654,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	14.144.654,32	14.144.654,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	3.415.891,36	3.415.891,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	800.000,00	800.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	24.944.898,26	24.944.898,26

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2023 a 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

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

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2023 a 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 a 13/06/2023

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

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	24.944.898,26	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.944.898,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

01/01/2023 A 13/06/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

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

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

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

Adendo VIII

01/01/2023 A 13/06/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 A 13/06/2023

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

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

01/01/2023 a 13/06/2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2023 a 13/06/2023

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	24.944.898,26
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.944.898,26</b>

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 13/06/2023  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	185.000,00	13,18		184.986,82
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	160.000,00	101.767,43		58.232,57
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	385.000,00	101.780,61	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde -	20.000,00	0,00		20.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

- continua -





- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	780.000,00	265.384,05		514.615,95
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	810.000,00	308.851,24		501.148,76
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.890.000,00	1.903.902,88		2.986.097,12
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	104.000,00		96.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.444.000,00	1.383.888,00		60.112,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	7.990.000,00	500.000,00		7.490.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	3.250.000,00	761.600,14		2.488.399,86
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	3.500.000,00	21.572,47		3.478.427,53
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	188.227,55		111.772,45
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	11.016,00		138.984,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	6.000,00		94.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	255.000,00	0,00		255.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	100.000,00		900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	500.000,00	735.000,00	235.000,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.089.000,00	6.289.442,33	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.474.000,00	6.391.222,94	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.				
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	420.000,00	0,00		420.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS				
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.420.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.420.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	33.894.000,00	6.391.222,94	-	-

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAÚDE

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 11, da Lei nº 2320, de 17/03/64.

ATÉ 13/06/2023  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	10.675.460,00	0,00	10.675.460,00	6.574.235,62	4.101.224,38
Despesas de capital	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	10.116,96	1.504.883,04
TOTAL DE Secretaria de Saú	12.190.460,00	0,00	12.190.460,00	6.584.352,58	5.606.107,42
05 02. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	29.312.400,00	0,00	29.312.400,00	17.696.530,50	11.615.869,50
Despesas de capital	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00	664.015,18	2.179.984,82
TOTAL DE Fundo Municipal d	32.156.400,00	0,00	32.156.400,00	18.360.545,68	13.795.854,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.346.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.346.860,00</b>	<b>24.944.898,26</b>	<b>19.401.961,74</b>

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 13/06/2023  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

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

ATÉ 13/06/2023  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	26.106,00	0,00	0,00	26.106,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	323.585,23	0,00	0,00	323.585,23
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	3.362.730,00	0,00	0,00	3.362.730,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	2.735.449,57	0,00	0,00	2.735.449,57
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	239.773,21	0,00	0,00	239.773,21
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	2.386.796,13	0,00	1.362.126,31	1.024.669,82
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.074.440,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.126,31</b>	<b>7.712.313,83</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	427,07	1.841,28	2.169,03	99,32
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	118.766,76	203.443,89	234.580,71	87.629,94
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	12.652,75	6.697,95	6.697,95	12.652,75
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	38.697,62	155.495,77	182.793,01	11.400,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.086,30	0,00	0,00	3.086,30
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	348,75	1.692,00	2.040,75	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	0,00	15.910,66	0,00	15.910,66
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	0,00	29.216,11	24.112,99	5.103,12
INSS RECOLHIDO - FMS	699.396,62	474.716,51	540.183,22	633.929,91
IRRF RECOLHIDO - FMS	0,00	278.395,69	56.819,60	221.576,09
ISS RECOLHIDO - FMS	0,00	6.959,82	5.152,09	1.807,73
MAIS SAUDE ESTADO - FMS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ODONTOPREV - FMS	54,00	270,00	270,00	54,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	890,21	7.928,18	8.818,39	0,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - FMS	90,00	0,00	0,00	90,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	2.325,38	12.546,86	12.193,01	2.679,23
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>921.735,46</b>	<b>1.195.114,72</b>	<b>1.075.830,75</b>	<b>1.041.019,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.996.175,60</b>	<b>1.195.114,72</b>	<b>2.437.957,06</b>	<b>8.753.333,26</b>

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTABILIDADE

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IV - Art. 6º**

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84





PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02

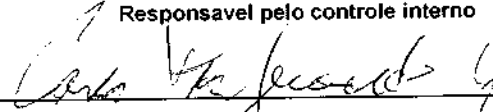
Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>								

Responsavel pelo controle interno

  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Mátrícula:

Contador

  
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor

  
Aline Cavalache Leite Macedo Cruz  
Matrícula: 010507/23

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/05/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

*Missao Velha, 13 de Junho de 2023.*

---

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**  
Sec. de Saude



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IX - Art. 6º**

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão  
(modelo nº 08, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 2.902.886,39 (Dois milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)  
Discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.172-8	BANCO DO BRASIL	37.478,17
16.534-4	BANCO DO BRASIL	115,64
17.222-7	BANCO DO BRASIL	1.465,38
18.880-8	BANCO DO BRASIL	233,08
18.881-6	BANCO DO BRASIL	289,53
18.882-4	BANCO DO BRASIL	1.656,43
18.883-2	BANCO DO BRASIL	3.718,50
18.884-0	BANCO DO BRASIL	958,75
18.885-9	BANCO DO BRASIL	4.871,92
18.886-7	BANCO DO BRASIL	743,54
16.076-4	BANCO DO BRASIL	431,98
19.132-9	BANCO DO BRASIL	547,49
19.133-7	BANCO DO BRASIL	4.061,56
19.236-8	BANCO DO BRASIL	35.316,64
16.406-9	BANCO DO BRASIL	3.593,82
19.544-8	BANCO DO BRASIL	146.482,00
19.636-3	BANCO DO BRASIL	259,33
20.979-1	BANCO DO BRASIL	66.190,93
21.657-7	BANCO DO BRASIL	624.278,10
21.664-X	BANCO DO BRASIL	434.195,36
1.000.254-5	BANCO DO BRASIL	85,20
270-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,86
360-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
71.046-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242.469,42
71.061-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683.757,29
71.062-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369.776,43
71.063-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.894,02

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.902.886,39 (Dois milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:



CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÕES	SALDO REAL (R\$)
8.172-8	-	6.707.697,49	6.670.219,32		37.478,17
16.534-4	-	115,64	-		115,64
17.222-7	-	1.465,38	-		1.465,38
18.880-8	-	233,08	-		233,08
18.881-6	-	289,53	-		289,53
18.882-4	-	1.656,43	-		1.656,43
18.883-2	-	3.718,50	-		3.718,50
18.884-0	-	958,75	-		958,75
18.885-9	-	4.871,92	-		4.871,92
18.886-7	-	743,54	-		743,54
16.076-4	-	431,98	-		431,98
19.132-9	-	547,49	-		547,49
19.133-7	-	4.061,56	-		4.061,56
19.236-8	-	35.316,64	-		35.316,64
16.406-9	-	3.593,82	-		3.593,82
19.544-8	-	792.411,48	645.929,48		146.482,00
19.636-3	-	259,33	-		259,33
20.979-1	-	83.403,61	17.212,68		66.190,93
21.657-7	-	6.009.877,07	5.385.598,97		624.278,10
21.664-X	-	462.282,41	28.087,05		434.195,36
1.000.254-5	-	85,20	-		85,20
270-0	-	15,86	-		15,86
360-9	-	0,02	-		0,02
71.046-1	-	252.042,45	9.573,03		242.469,42
71.061-5	-	683.757,29	-		683.757,29
71.062-3	-	369.776,43	-		369.776,43
71.063-1	-	239.894,02	-		239.894,02

TESOUREIRO(A)

ASS: 

NOME: FERNANDA IRIS  
SILVA BRITO

MATRICULA: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS: 

NOME: CONTAP  
CONSULTORIA E SERV.  
ADMINISTRATIVOS LTDA

MATRICULA: \_\_\_\_\_

ORDENADOR(A) DAS  
DESPESAS

ASS: 

NOME: ALINE  
CAVALACHE LEITE  
MADEDO CRUZ

MATRICULA: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo V - Art. 6º**

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 13/06/2023

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 MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

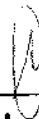
Gestor

Aline Cavalache Leite Macedo Cruz  
Matrícula: 010507/23

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/05/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

*Missao Velha, 13 de Junho de 2023.*



---

**Aline Cavalache Leite Macedo Cruz**  
Sec. de Saude





PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Nome Matrícula						

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

Responsavel pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula:

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
CRC: 6370-5

Gestor

Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz  
Matrícula: 010507/23

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/05/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

*Missao Velha, 13 de Junho de 2023.*



---

**Aline Cavalache Leite Macedo Cruz**  
Sec. de Saude



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavache Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VII - Art. 6º**

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Ceará  
 Governo Municipal de Missão Velha  
 Fundo Municipal de Saúde

 EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
 SOMENTE empenhos de 01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/05/2023	01050002 est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAD	112.528,54
			TOTAL CLASSIF..	112.528,54
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2023	02050026 est R\$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	14.009,55
02/05/2023	02050027 est R\$	30.000,00	JR MACEDO LTDA	23.895,21
01/06/2023	01060011 glo R\$	15.523,12	DROGARIA MOANNA LTDA - ME	5.122,64
01/06/2023	01060044 glo R\$	248,70	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	248,70
			TOTAL CLASSIF..	43.276,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/06/2023	05060001 est R\$	50.000,00	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTD	50.000,00
			TOTAL CLASSIF..	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2023	02050003 glo R\$	24.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	18.900,00
02/05/2023	02050040 glo R\$	600.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	400.000,00
02/05/2023	02050042 glo R\$	12.800,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	11.200,00
01/06/2023	01060045 glo R\$	1.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	1.000,00
02/06/2023	02060012 glo R\$	4.125,00	COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA	4.125,00
06/06/2023	06060006 ord R\$	3.125,00	AMPLA MIX VARIEDADES	3.125,00
06/06/2023	06060009 ord R\$	1.800,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	440.150,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060046 glo R\$	89.836,26	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	89.836,26
			TOTAL CLASSIF..	89.836,26
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/06/2023	02060002 est R\$	50.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	48.490,16
			TOTAL CLASSIF..	48.490,16
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/06/2023	02060021 glo R\$	414,50	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	414,50
			TOTAL CLASSIF..	414,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060072 glo R\$	316.374,60	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	316.374,60
01/06/2023	01060073 glo R\$	85.160,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	85.160,00
02/06/2023	02060011 glo R\$	6.875,00	COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA	6.875,00
06/06/2023	06060002 ord R\$	2.500,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	410.909,60
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0634 2.010	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060074 glo R\$	372.223,40	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	372.223,40





**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 372.223,40
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 1.567.828,56

4



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	694.444,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	873.383,76
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.567.828,56



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
<b>05 01. Secretaria de Saúde</b>				
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/06/2023	01060002	ord R\$ 250,00	GEOVANE MOREIRA DA SILVA	250,00
02/06/2023	02060015	ord R\$ 250,00	GEOVANE MOREIRA DA SILVA	250,00
02/06/2023	02060016	ord R\$ 250,00	JOSIEL BARROS CRUZ	250,00
05/06/2023	05060003	ord R\$ 250,00	JOSE WILLIAN MACEDO FERREIRA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2023	02050026	est R\$ 50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	24.394,93
02/05/2023	02050027	est R\$ 30.000,00	JR MACEDO LTDA	5.172,79
01/06/2023	01060003	glo R\$ 949,48	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	949,48
01/06/2023	01060010	glo R\$ 10.886,69	DROGARIA MOANMA LTDA - ME	5.443,34
01/06/2023	01060011	glo R\$ 15.523,12	DROGARIA MOANMA LTDA - ME	10.400,48
			TOTAL CLASSIF..	46.361,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2023	02050001	glo R\$ 16.750,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	16.750,00
02/05/2023	02050003	glo R\$ 24.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	5.400,00
02/05/2023	02050004	glo R\$ 3.750,00	COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA	3.750,00
02/05/2023	02050040	glo R\$ 600.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	76.000,00
02/05/2023	02050050	glo R\$ 3.474,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.474,50
02/05/2023	02050051	glo R\$ 4.425,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.425,00
02/05/2023	02050052	glo R\$ 2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
02/05/2023	02050074	ord R\$ 5.000,00	ALENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00
01/06/2023	01060047	glo R\$ 2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
01/06/2023	01060048	glo R\$ 3.680,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.680,00
01/06/2023	01060049	glo R\$ 3.474,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.474,50
02/06/2023	02060022	glo R\$ 8.239,87	T.W.S. VERAS	8.239,87
05/06/2023	05060002	glo R\$ 501,75	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VE	501,75
07/06/2023	07060023	ord R\$ 2.500,00	RICARDO NILSON DANTAS ARAUJO SILVA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	138.595,62
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/06/2023	02060008	glo R\$ 6.600,00	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E LABORATORIO DE PR	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
<b>05 02. Fundo Municipal de Saúde</b>				
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/06/2023	02060005	glo R\$ 3.830,39	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	3.830,39
02/06/2023	02060006	glo R\$ 3.040,45	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	3.040,45
			TOTAL CLASSIF..	6.870,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/06/2023	02060007	glo R\$ 4.318,40	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.318,40
			TOTAL CLASSIF..	4.318,40
<b>TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....</b>				<b>203.745,88</b>

J





**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	185.956,64
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	17.789,24
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		203.745,88

7



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022	05120006	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
			12/06/2023	12060026 R\$	7.243,89	CUSTEIO SU	
			13/06/2023	13060097 R\$	13.276,14	CUSTEIO SU	
				SUBTOTAL ...R\$	20.520,03		
TOTAL GERAL..R\$					20.520,03		



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022							
	01040008	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.36.00	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS AMORIM	15/05/2023 15050011 R\$	1.100,00	PMNV FMS	
	01080107	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	31/05/2023 31050009 R\$	16.930,00	PMNV FMS	
	01110037	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	12/06/2023 12060022 R\$	5.833,33	CUSTEIO SU	
	01110084	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	12/06/2023 12060005 R\$	19.562,40	PMNV FMS	
					1.029,60	ISSQN	12060016
	01120031	05 02. 10 302 0634 2.015 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	12/06/2023 12060019 R\$	5.150,14	CUSTEIO SU	
	11030004	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.36.00	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	15/05/2023 15050009 R\$	1.500,00	PMNV FMS	
	14030003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	18/05/2023 18050009 R\$	4.500,00	PMNV FMS	
				SUBTOTAL ....R\$	55.605,47		
<b>TOTAL GERAL..R\$</b>					<b>55.605,47</b>		



*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/05/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA  
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**


Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:		
	prestação / tomada	
	Sim	Não Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações		
Responsável pelo Setor Contábil CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Cargo Assessoria Contábil
Mátricula 637/O-5	Data 13/06/2023	Assinatura

Responsável pelo controle interno




Carlos Vitor Macedo Cruz  
Mátricula:

Contador



Contap Consultoria e Serviços  
Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor



Aline Cavache Leite Macedo Cruz  
Sec. de Saude



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo X - Art. 6º**

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.172-8 (PMV F.M.S.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.509,14

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 1.509,14

ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

FERNANDA INISI SILVA BRITO  
TESOUREIRA



Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G333061515301358013  
06/06/2023 16:20:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,59 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.247,80 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	199,73 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	324.450,22 D	0,00 C
11/05/2023		0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	4.722,80 C	
				11/05 13:41 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.722,80 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.100,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
				15/05 16:13 MA JOSELI L PRUTCHA			
15/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
				15/05 16:13 CONTAP-CONSULTORIA			
15/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				15/05 16:13 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
15/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	100.000,00 D	
				15/05 16:13 HG MV INT ASSOCIACAO			
15/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.359	300,00 D	
				15/05 16:26 DEMONTIER B TENORIO			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.100,00 D	
				237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.500,00 D	
				237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.100,00 D	
				237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	7.000,00 D	
				748 2301 086813029000108 AMPLA MIX VAR			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.200,00 D	
				260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.500,00 D	
				237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	500,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	500,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.984	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.985	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.986	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.987	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.988	11,50 D	

			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.989	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.990	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.080.991	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.762,00 C	0,00 C
16/05/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.482.510.022.358	500,00 D	
			16/05 15:10 RUHAN SOUZA CAVALCANTE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.601	36,77 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.602	774,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	15.450,00 D	
			104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	750,00 D	
			403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.606	2.835,92 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.607	2.897,33 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.608	112,29 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.609	144,90 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.610	600,75 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.612	112,31 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.613	112,29 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.614	224,59 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.615	51,06 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.616	36,77 D	
			CAGECE			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.575.489	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.575.490	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.575.491	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.575.492	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.865,60 C	0,00 C
17/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.000,00 C	
			17/05 15:57 PMMV FPM			
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.727,12 D	
			17/05 15:51 CEDIA			
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.065,02 D	
			17/05 15:51 CEDIA			

## Banco do Brasil

17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 FRANCISCO T MENDES SOUZA	550.094.000.048.503	500,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 DANIELLY G SOMBRA LIMA	550.433.000.082.379	500,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 ELTON BRUNO VIEIRA SOUSA	551.024.000.023.359	500,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 LARISSA MACEDO ROLIM	551.024.000.028.089	500,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 CYNARA B SAMPAIO	551.598.000.058.366	1.100,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:55 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	286,44 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	500,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 WERGILA RUANA GONCALVES	552.308.000.018.140	1.100,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:45 LAMIV L A C M V LTD	552.308.000.023.053	9.395,44 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:51 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	553.178.000.041.961	1.100,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:53 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	10.646,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:53 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	10.646,00 D
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:53 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	35.910,37 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	51.701	723,83 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	51.702	723,83 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA	51.703	8.981,62 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA	51.704	4.423,30 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA	51.705	20.000,00 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES	51.706	962,48 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.707	6.117,19 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.708	375,04 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.709	1.282,51 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.710	200,00 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.711	7.171,37 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.712	8.831,37 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 019276123000188 LABORATORIO L	51.713	7.417,01 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 035909748000196 IMEDICA - INS	51.714	12.042,29 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 007318125000103 TC LABORATORI	51.715	21.083,91 D
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.716	623,50 D

17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.717	595,72 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.718	351,14 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.719	1.730,51 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.720	2.710,53 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.721	1.044,46 C	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.300	11,50 C	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.301	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.302	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.303	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.304	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.305	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.306	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.307	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.308	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.309	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.310	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.311	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.312	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.313	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.314	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.315	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.316	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.317	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.318	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.319	11,50 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.182.320	11,50 D	
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.133,00 C	0,00 C
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:20 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	1.958,40 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:20 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	1.959,48 D	

18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 18:26 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 18:26 JOSE RAILSON SILVA SOARE	552.308.000.022.396	250,00 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:30 CARLOS ANDRE LUCENA SENA	552.308.000.023.164	250,00 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:27 DEMONTIER B TENORIO	552.308.000.024.359	300,00 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:27 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.667,58 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	2.774,58 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.802	644,46 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.803	4.807,37 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	51.804	4.500,00 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.185.081	11,50 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.381,93 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.061,94 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,90 C	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	35.000,00 D	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:49 JOSE W MACEDO FERREIRA	552.308.000.021.802	250,00 D	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	953,57 D	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	312,12 D	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	227,79 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.901	31,19 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.902	29,19 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.903	27,94 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.904	29,18 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.905	29,91 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.906	34,02 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.907	30,66 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.908	46,73 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.909	34,62 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.910	41,98 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.911	30,00 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.912	33,63 D	

19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.913	46,56 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.914	33,05 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.915	31,12 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.916	34,22 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.917	31,37 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.918	37,43 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.919	37,58 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.920	38,30 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.921	32,45 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.922	83,55 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.923	32,82 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.924	35,37 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.925	111,77 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.926	223,54 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.927	111,76 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.928	737,50 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.929	112,07 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.930	122,96 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.931	30,04 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.932	30,97 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.933	27,94 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.934	31,54 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.935	23,75 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.936	28,55 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.937	32,02 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.938	61,03 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.939	37,86 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.940	30,15 D
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.941	30,15 D

19/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.942	6.716,76 D	
19/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.943	375,10 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.619,91 D	0,00 C
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:19 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	350,72 D	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:19 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	21,92 D	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:19 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	350,72 D	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:50 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	21,92 D	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:50 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.079,55 D	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:50 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	296,78 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.201	1.042,81 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.202	296,78 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	52.203	59,03 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	52.204	2.443,55 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	52.205	59,03 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	52.206	2.460,13 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	52.207	54,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	52.208	54,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.209	1.042,81 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.113	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.114	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.115	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.116	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.117	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.118	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.119	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.120	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.121	11,50 D	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.767,31 C	0,00 C
23/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:29 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	7.000,00 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.800,00 D	

			290 0001 033171567000180 LENIR GOMES D				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	4.500,00 C		
			341 7751 017517754000116 17.517.754 FR				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	800,00 E		
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.217.216	11,50 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.217.217	11,50 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.217.218	11,50 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.134,50 C	0,00 C	
24/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.000,00 D		
			24/05 13:50 HG MV INT ASSOCIACAO				
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C	
25/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.000,00 C		
			25/05 11:14 PREF MUN M VELHA CE ITBI				
25/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D		
			25/05 17:11 JOSIEL BARROS CRUZ				
25/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D		
			25/05 17:11 GEOVANE MOREIRA DA SILVA				
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	11.273,43 D		
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.773,43 C	0,00 C	
25/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.164	250,00 D		
			26/05 12:37 CARLOS ANDRE LUCENA SENA				
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C	
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D		
			29/05 14:47 CARLOS ALBERTO SILVA JR				
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.266	750,00 D		
			29/05 11:40 ANA PAULA DE SOUZA				
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D		
			29/05 11:35 GEOVANE MOREIRA DA SILVA				
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.811,19 D		
			29/05 10:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	750,00 D		
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.028.987	11,50 D		
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.822,59 C	0,00 C	
30/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	632.000,00 C		
			30/05 09:24 PMMV FPM				
30/05/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	415,06 C		
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.222,84 C		
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,48 C		
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	437.061,51 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	21.163,52 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	133.329,78 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	28.858,30 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	59.534,52 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.636,28 D		
			30/05 09:42 PMMV FOPAG				



30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:42 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	86.394,69 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:59 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	6.000,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR	53.001	3.062,00 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.320.832	11,50 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.089,83 D	0,00 C
31/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 31/05 16:40 PMMV FPM	552.308.000.002.644	36.000,00 C	
31/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 31/05 16:46 PMMV FPM	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
31/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 31/05 16:56 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
31/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 31/05 15:16 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.500,00 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	286.532.560	120.000,00 C	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:04 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	14.104,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:17 CARLOS ALBERTO SILVA JR	552.308.000.014.109	250,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:05 ROSINETE VIEIRA LAURINDO	552.308.000.019.966	792,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:02 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	49.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:02 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	51.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:47 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	20.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:18 GEOVANE MOREIRA DA SILVA	552.308.000.023.316	250,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:05 EDVANIA SANTOS NASCIMENT	552.901.000.054.023	479,16 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES	53.101	605,04 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	53.102	2.478,82 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	53.103	1.326,89 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	53.104	1.687,42 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	53.105	2.493,39 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	53.106	200,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	53.107	377,66 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 013955504000107 IDEAL SERVICO	53.108	2.700,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049254542000180 49.254.542 FE	53.109	16.930,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	700,00 D	

31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.490	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.491	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.492	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.493	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.494	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.495	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.496	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.497	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.498	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.499	11,50 D
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.489,57 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG811681 ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306161530-358014  
06/06/2023 6:20:51

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	454,77			396,530525		
10/05/2023	APLICAÇÃO	324.450,22			282.101,036141	1,150120625	282.497,566666
11/05/2023	APLICAÇÃO	4.722,80			4.104,685068	1,150587663	286.602,251734
15/05/2023	RESGATE	128.792,00			111.844,483854	1,151527510	174.757,767880
	Aplicação 20/04/2023	125,21			108,736082		
	Aplicação 26/04/2023	289,91			251,757324		
	Aplicação 28/04/2023	41,50			36,037119		
	Aplicação 10/05/2023	128.335,38			111.447,953329		
16/05/2023	RESGATE	26.885,60			23.338,534980	1,151983191	151.419,232900
	Aplicação 10/05/2023	26.885,60			23.338,534980		
17/05/2023	RESGATE	136.133,00			118.124,632567	1,152452262	33.294,300333
	Aplicação 10/05/2023	136.133,00			118.124,632567		
18/05/2023	RESGATE	19.381,33			16.810,559533	1,152925931	16.484,340800
	Aplicação 10/05/2023	19.381,33			16.810,559533		
19/05/2023	APLICAÇÃO	17.619,91			15.276,053918	1,153433347	31.760,094718
22/05/2023	RESGATE	9.767,31			8.464,635411	1,153896125	23.295,169307
	Aplicação 10/05/2023	9.767,31			8.464,635411		
23/05/2023	RESGATE	15.134,50			13.110,681605	1,154364087	10.184,777702
	Aplicação 10/05/2023	4.519,01			3.914,720321		
	Aplicação 11/05/2023	4.738,30			4.104,685068		
	Aplicação 19/05/2023	5.877,19			5.091,276216		
24/05/2023	RESGATE	3.000,00			2.597,784654	1,154830134	7.586,193048
	Aplicação 19/05/2023	3.000,00			2.597,784654		
25/05/2023	RESGATE	1.773,43			1.535,043432	1,155296302	6.051,349616
	Aplicação 19/05/2023	1.773,43			1.535,043432		
26/05/2023	RESGATE	250,00			216,307920	1,155759806	5.835,141696
	Aplicação 19/05/2023	250,00			216,307920		
29/05/2023	RESGATE	3.822,69			3.306,169279	1,156229363	2.529,172417
	Aplicação 19/05/2023	3.822,69			3.306,169279		
30/05/2023	APLICAÇÃO	4.069,88			3.518,526925	1,156699973	6.047,199342
31/05/2023	RESGATE	5.489,37			4.743,823399	1,157161542	1.304,175943
	Aplicação 19/05/2023	2.927,01			2.529,472417		
	Aplicação 30/05/2023	2.562,36			2.214,350982		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.509,14			1.304,175943		1.304,175943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,77
APLICAÇÕES (+)	350.862,81
RESGATES (-)	350.429,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,79
SALDO ATUAL =	1.509,14

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.267-1 (UNID. BAS. SAUDE.)  
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,08 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,08 D



## Extrato de Conta Corrente

G3320709164110641  
07/06/2023 09:53:19

## Cliente

---

Agência	2308-6
Conta	16267-1
Período solicitado	05/2023

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131325347791016  
13/06/2023 13:32:25

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC  
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,066801		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,066801		0,066801

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3361214299665941  
12/06/2023 14:33:37

#### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 16534-4  
Período solicitado 05 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121429966594035  
12/06/2023 14:38:35

## Cliente

---

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 8.172-8 (PMMV F.M.S.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	239,59

---

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 239,59

---

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDO IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336040907372693041  
04/07/2023 09:20:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.509,76 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	220,83 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	1.288,83 D	0,00 C
07/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.600,00 C	
				07/06 15:01 PMMV FPM			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.600,00 D	
				260 0001 050092106000130 50.092.106 GI			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.794	1,82 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,82 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,98 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.791,48 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,02 C	
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	47.190,67 D	
				09/06 10:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.750.264	9,68 D	
				Cobr parc ref a 07/06/2023			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.836,13 D	0,00 C
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
				12/06 11:43 MA JOSELI L PRUTCHA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	19.562,40 D	
				12/06 16:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	10.490,00 D	
				12/06 16:05 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	53.000,00 D	
				12/06 14:59 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
				12/06 14:16 JOSE W MACEDO FERREIRA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.164	250,00 D	
				12/06 14:16 CARLOS ANDRE LUCENA SENA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	9.142,00 D	
				12/06 16:03 NATURE M I C P N C EIREL			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	8.279,00 D	
				12/06 16:05 NATURE M I C P N C EIREL			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.500,00 D	
				237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.100,00 D	
				237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			

12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	14.868,95 D	
			004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	7.596,67 D	
			748 2302 019276123000188 LABORATORIO L			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.340	11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.341	11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.342	11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.343	11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.585,02 C	0,00 C
13/06/2023	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	4.722,80 C	
			13/06 14:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			13/06 15:40 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
			13/06 14:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.000,00 D	
			13/06 11:23 PMMV FOPAG			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	10.797,86 D	
			13/06 11:23 LAMIV L A C M V LTD			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	1.170,31 D	
			13/06 14:04 PREFEITURA M VELHA CONSI			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	348,75 D	
			13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	297,00 D	
			13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	348,75 D	
			13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	723,83 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	296,78 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.304	2.330,94 D	
			CAGECE			
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.305	112,77 D	
			CAGECE			
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.306	396,67 D	
			CAGECE			
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.307	353,12 D	
			CAGECE			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.510	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.511	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.512	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			

13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.863,20 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.424,59 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	60,03 C	
20/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316		250,00 D	
			20/06 16:37 GEOVANE MOREIRA DA SILVA				
20/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439		6.000,00 D	
			20/06 16:15 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.001	2.742,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.002	663,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos		62.003	6.391,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	114.437,31 D	0,00 C
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746		10.700,00 D	
			21/06 11:19 CONTAP-CONSULTORIA				
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551		2.000,00 D	
			21/06 16:17 ALIANCA O E LTDA - ME				
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697		3.820,00 D	
			21/06 16:16 JUSCELINO V BEZERRA				
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.813		20.000,00 D	
			21/06 11:19 HG MV INT ASSOCIACAO				
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.101	962,48 D	
			237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES				
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.538		11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	37.493,98 C	0,00 C
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503		500,00 D	
			22/06 14:23 FRANCISCO T MENDES SOUZA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.082.379		500,00 D	
			22/06 14:23 DANIELLY G SOMBRA LIMA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359		500,00 D	
			22/06 14:23 ELTON BRUNO VIEIRA SOUSA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.089		500,00 D	
			22/06 14:23 LARISSA MACEDO ROLIM				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366		1.100,00 D	
			22/06 14:23 CYNARA B SAMPAIO				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140		1.100,00 D	
			22/06 14:23 WERGILA RUANA GONCALVES				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019		250,00 D	
			22/06 14:14 JOSIEL BARROS CRUZ				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802		250,00 D	
			22/06 14:14 JOSE W MACEDO FERREIRA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316		250,00 D	
			22/06 14:14 GEOVANE MOREIRA DA SILVA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.041.961		1.100,00 D	
			22/06 14:24 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.811,19 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.371,05 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA				

22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.249,57 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.469,64 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	7.125,00 D	
			403 0001 046012117000196 46.012.117 IT			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.310	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.087,95 C	0,00 C
23/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	15.000,00 D	
			23/06 11:33 HG MV INT ASSOCIACAO			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.601	11.243,43 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.243,43 C	0,00 C
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			27/06 13:15 JOSIEL BARROS CRUZ			
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	30.000,00 D	
			27/06 15:22 HG MV INT ASSOCIACAO			
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.000,00 D	
			27/06 15:27 HG MV INT ASSOCIACAO			
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			27/06 13:15 JOSE W MACEDO FERREIRA			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.500,00 C	0,00 C
28/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	200,00 C	
			28/06 16:32 PMMV FPM			
28/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	22.600,00 C	
			28/06 13:05 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	58.402,80 D	
			28/06 13:06 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D	
			28/06 16:33 CARLOS ALBERTO SILVA JR			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.352,80 C	0,00 C
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	15.000,00 C	
			30/06 09:37 PMMV FPM			
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
			30/06 09:54 PMMV FPM			
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	13.500,00 C	
			30/06 11:48 PMMV FPM			
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.977,15 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,67 C	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	90.175,55 D	
			30/06 09:48 PMMV FOPAG			
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	482.493,27 D	
			30/06 09:48 PMMV FOPAG			
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	400,00 D	
			30/06 09:48 PMMV FOPAG			
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	792,00 D	
			30/06 09:55 ROSINETE VIEIRA LAURINDO			
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	14.000,00 D	
			30/06 11:49 HG MV INT ASSOCIACAO			

30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	479,16 D
			30/06 09:55 EDVANIA SANTOS NASCIMENT		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	605,04 D
			104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	750,00 D
			403 0001 049254542000180 49.254.542 FE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.600,00 D
			260 0001 050092106000130 50.092.106 GI		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.408	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.409	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.410	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201,50 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223036  
04/07/2023 09:41:47

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.509,14			1.304,175943		
06/06/2023	RESGATE	220,93			190,616542	1,159028476	1.113,559401
	Aplicação 30/05/2023	220,93			190,616542		
06/06/2023	RESGATE	1.288,83			1.111,991661	1,159028476	1,567740
	Aplicação 30/05/2023	1.288,83			1.111,991661		
07/06/2023	RESGATE	1,82			1,567740	1,159499684	
	Aplicação 30/05/2023	1,82			1,567740		
09/06/2023	APLICAÇÃO	178.836,13			154.173,926223	1,159963519	154.173,926223
12/06/2023	RESGATE	127.585,02			109.946,085321	1,160432185	44.227,840902
	Aplicação 09/06/2023	127.585,02			109.946,085321		
13/06/2023	RESGATE	13.863,20			11.941,671224	1,160909136	32.286,169678
	Aplicação 09/06/2023	13.863,20			11.941,671224		
20/06/2023	APLICAÇÃO	114.437,31			98.376,496315	1,163258647	130.662,665993
21/06/2023	RESGATE	37.493,98			32.218,837653	1,163728112	98.443,828340
	Aplicação 09/06/2023	37.493,98			32.218,837653		
22/06/2023	RESGATE	19.087,95			16.396,853621	1,164193131	82.047,974719
	Aplicação 09/06/2023	78,39			67,332025		
	Aplicação 20/06/2023	19.009,56			16.328,521596		
23/06/2023	RESGATE	15.000,00			12.879,156176	1,164672176	69.168,818543
	Aplicação 20/06/2023	15.000,00			12.879,156176		
26/06/2023	RESGATE	11.243,43			9.649,862107	1,165138129	59.518,956436
	Aplicação 20/06/2023	11.243,43			9.649,862107		
27/06/2023	RESGATE	33.500,00			28.740,150758	1,165616111	30.778,805678
	Aplicação 20/06/2023	33.500,00			28.740,150758		
28/06/2023	RESGATE	35.852,80			30.746,170904	1,165089121	32,634774
	Aplicação 20/06/2023	35.852,80			30.746,170904		
30/06/2023	APLICAÇÃO	201,50			172,659997	1,167033495	205,294771
30/06/2023	SALDO ATUAL	239,59			205,294771		205,294771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,14
APLICAÇÕES (+)	293.474,94
RESGATES (-)	295.137,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,47
SALDO ATUAL =	239,59

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 16.267-1 (UNID. BAS. SAUDE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA  
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336040907372693042  
04/07/2023 09:21:29

#### Ciente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.912	0,08 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.1(1)	0,08 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223037  
04/07/2023 09:42:32

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,066801		
06/06/2023	RESGATE	0,08			0,066801	1,15928476	
	Aplicação 03/06/2022	0,08			0,066801		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310409194282231  
04/07/2023 09:23:57

#### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 16534-4  
Período solicitado 06 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3331040919428223038  
04/07/2023 09:43:17

## Cliente

---

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 17.222-7 (UNID. BAS. SAUDE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.465,38

---

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 1.465,38

---

  
ALINE CAVALACHE LEITE MACEDO CRUZ  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS/SILVA BRITO  
TESOUREIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C1331040919428223039  
 04/07/2023 09:43:52

---

 Cliente

 Agência 2308-6  
 Conta 17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.465,38			1.266,359905		
29/06/2023	RESGATE	1.477,29			1.266,359905	1,163561744	
	Aplicação 02/06/2022	1.477,29			1.266,359905		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.477,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	0,00

---

 Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

---

 Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

---

 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331040919428223012  
04/07/2023 09:30:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 17222-7 FMS-MISSAO-FNS BLINV  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	1.477,29 D	
				29/06 16:13 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,29 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

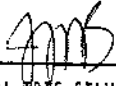
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.880-8 (UBS QUIMAMI)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331040919428223013  
04/07/2023 09:30:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	235,10 D	
				29/06 16:21 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,10 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223040  
04/07/2023 09:44:37

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	233,08			53,132576		
29/06/2023	RESGATE	235,10			53,132576	4,426625262	
	Aplicação 08/08/2017	235,10			53,132576		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.881-6 (UBS RIACHO SECO)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223014  
04/07/2023 09:31:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.610	291,88 D	
				29/06 16:16 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.970	291,88 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223041  
04/07/2023 09:45:50

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	289,53			250,206848		
29/06/2023	RESGATE	291,88			250,206848	1,16€ 561744	
	Aplicação 02/05/2022	291,88			250,206848		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	291,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 723 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.882-4 (UBS GAM.E S.SEBAST.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

3331040919428223017  
04/07/2023 09:31:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	1.669,88 D	
				29/06 16:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O	1.972	1.669,88 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223043  
04/07/2023 09:46:24

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 18882-4 FMS/MISSAO - FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.656,43			1.431,457341		
29/06/2023	RESGATE	1.669,88			1.431,457341	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	1.669,88					
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00			1.431,457341		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.669,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/06/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 11088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.883-2 (UBS MATERNIDADE)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223018  
04/07/2023 09:32:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 29/06 16:20 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	3.748,71 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.748,71 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G 331040919428223044  
04/07/2023 09:46:45

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.718,50			3.213,469966		
29/06/2023	RESGATE	3.748,71			3.213,469966	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	3.748,71			3.213,469966		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.748,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.884-0 (UBS ALEIXO)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

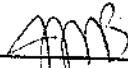
0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223019  
04/07/2023 09:32:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
Conta corrente 18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	966,54 D	
				29/06 16:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O	1.972	966,54 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223045  
04/07/2023 09:47:05

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	958,75			828,538834		
29/06/2023	RESGATE	966,54			828,538834	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	966,54			828,538834		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	966,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1428
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.885-9 (UBS R.SANT.DUMONT)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223020  
04/07/2023 09:33:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.911,50 D	0,00 C
29/06/2023		0000	00000	29/06 16:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.911,50 C	0,00 C
				999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223046  
04/07/2023 09:47:26

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.871,92			4.210,234905		
29/06/2023	RESGATE	4.911,50			4.210,234905	1,156561744	
	Aplicação 02/05/2022	4.911,50			4.210,234905		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.871,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.911,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,58
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 18.886-7 (UBS SANTA TEREZA)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA TRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223021  
04/07/2023 09:34:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	749,58 D	
				29/06 16:19 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749,58 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223047  
04/07/2023 09:47:47

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	743,54			642,551518		
29/06/2023	RESGATE	749,58			642,551518	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	749,58			642,551518		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,167161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.076-4 (UBS FOQUEILHA)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(-) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223023  
04/07/2023 09:34:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 19076-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	435,72 D	
				29/06 16:17 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	435,72 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223048  
04/07/2023 09:48:26

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	431,98			98,474336		
29/06/2023	RESGATE	435,72			98,474336	4,424722867	
	Aplicação 13/07/2015	435,72			98,474336		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.132-9 (ACADEMIA SAUDE)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

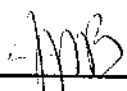
0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA PRÍS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331040919428223024  
04/07/2023 09:35:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	552,24 D	0,00 C
				29/06 16:18 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O	70	552,24 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	547,49			124,807148		
29/06/2023	RESGATE	552,24			124,807148	4,424722867	
	Aplicação 11/09/2015	406,70			91,915424		
	Aplicação 09/08/2017	145,54			32,891724		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.133-7 (ACADEMIA SAUDE..)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331040919428223025  
04/07/2023 09:35:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.615	4.096,74 D	
				29/06 16:11 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.096,74 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.061,56			925,875446		
29/06/2023	RESGATE	4.096,74			925,875446	4,424722867	
	Aplicação 11/09/2015	2.065,24			466,750512		
	Aplicação 08/08/2017	2.031,50			459,124934		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.061,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.096,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.236-8 (CONV.796408-2013)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	35.617,94

SALDO REAL EM 30/06/2023

(-) 35.617,94

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 17.222-7 (UNID. BAS, SAUDE..)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00	
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=)	0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TÉSOUREIRA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3310409194282231  
04/07/2023 09:35:53

#### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 19236-8  
Período solicitado 06 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 19236-8 CONVENIO796408/2013  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor co.a	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.316,64			30.520,063425		
30/06/2023	SALDO ATUAL	35.617,94			30.520,063425		30.520,063425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.316,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,30
SALDO ATUAL =	35.617,94

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.406-9 (ESTRUTURA UBS)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331040919428223027  
04/07/2023 09:36:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 19406-9 FMS-MISSAO -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.624,94 D	
				29/06 16:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.624,94 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:131040919428223052  
04/07/2023 09:51:08

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 19406-9 FMS/MISSAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.593,82			819,247636		
29/06/2023	RESGATE	3.624,94			819,247636	4,424722867	
	Aplicação 07/05/2014	3.624,94			819,247636		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.624,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 1088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.544-8 (MAIS SAUDE)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	264.731,66

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 264.731,66

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIZ SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223028  
04/07/2023 09:36:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.918.878	117.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.000,00 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223054  
04/07/2023 09:51:27

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	146.482,00			126.587,337997		
30/06/2023	APLICAÇÃO	117.000,00			100.254,191933	1,167033495	226.841,529930
30/06/2023	SALDO ATUAL	264.731,66			226.841,529930		226.841,529930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.482,00
APLICAÇÕES (+)	117.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,66
SALDO ATUAL =	264.731,66

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 19.636-3 (FMS CONVENIENTE)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA REIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G331040919428223029  
04/07/2023 09:36:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
Conta corrente 19636-3 FMS-MISSAO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	261,58 D	
				29/06 16:14 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,58 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223055  
04/07/2023 09:51:47

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 19636-3 FMS/MISSAO -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	259,33			59,117198		
29/06/2023	RESGATE	261,58			59,117198	4,424722867	
	Aplicação 03/12/2015	261,58			59,117198		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 1088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

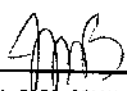
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 20.979-1 (FMS CONVENIENTE)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRIA SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331040919428223030  
04/07/2023 09:37:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 20979-1 FMS-MISSAO -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021,613	66.728,63 D	
				29/06 16:21 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.728,63 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3331040919428223056  
04/07/2023 09:52:19

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 20979-1 FMS/MISSAO -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	66.190,93			57.201,112665		
29/06/2023	RESGATE	66.728,63			57.201,112665	1,136561744	
	Aplicação 02/05/2022	66.728,63			57.201,112665		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.190,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.728,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,70
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.719,75

---

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 46.719,75

---

---

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUMA  
SEC. DE SAUDE

  
FERNANDA IRISI SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G331040919428223031  
04/07/2023 09:37:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2308-6  
 Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.573.000.146	138.266,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.930.000.146	1.836,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.102,69 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.778.642.000.002	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	12.927,97 D	
				09/06 10:11 ASSOC PESTALOZZI SUS			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.177,15 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394.015,96 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				12/06 16:39 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	7.243,89 D	
				12/06 16:16 LAMED C R LTDA.			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D	
				12/06 16:38 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D	
				12/06 16:50 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D	
				12/06 16:50 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	36.910,37 D	
				12/06 16:52 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	109.718,00 D	
				004 0029 013053642000109 LOCAMIX LTDA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	6.509,67 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			



12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.203	13.315,19 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.204	8.523,54 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.205	7.234,06 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.206	12.795,88 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.207	16.644,32 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.208	9.021,92 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.209	12.220,77 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.210	11.595,52 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.211	8.087,35 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.212	5.716,85 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.213	7.246,17 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	61.214	7.487,76 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	61.215	932,00 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	61.216	2.260,07 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 032651297000141 J LIMA ALENCA	61.217	500,00 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	61.218	4.158,79 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	61.219	1.373,95 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	61.220	1.967,35 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	61.221	6.782,60 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	61.222	5.150,14 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	61.223	2.995,00 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	61.224	1.859,26 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ	61.225	5.833,33 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.357,03 C	0,00 C
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.842.749.000.146	318.620,07 C	
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.842.933.000.146	51.360,06 C	

13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.843.173.000.138	18.000,00 C
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.843.364.000.146	234.960,00 C
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:00 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	350,72 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	792,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.584,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.435,32 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	8.976,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.008,86 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	792,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:00 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	40.060,55 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:37 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	13.276,14 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR	61.301	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR	61.302	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S	61.303	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI	61.304	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA	61.305	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON	61.306	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE	61.307	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE	61.308	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE	61.309	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA	61.310	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR	61.311	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE	61.312	1.320 00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE	61.313	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D	61.314	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	1.320,00 D

			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	1.320,00 D
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	1.320,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	1.320,00 D
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	1.320,00 D
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	1.320,00 D
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	1.320,00 D
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	1.320,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	1.320,00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	1.320,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	1.320,00 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	1.320,00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	1.320,00 D
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	1.320,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	1.320,00 D
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	1.320,00 D
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	1.320,00 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	1.320,00 D
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	1.320,00 D
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	1.320,00 D
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.335	1.320,00 D
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.336	1.320,00 D
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	1.320,00 D
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	1.320,00 D
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	1.320,00 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	1.320,00 D
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO		

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	61.341	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA	61.342	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	61.343	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	61.344	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	61.345	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT	61.346	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES	61.347	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D	61.348	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE	61.349	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE	61.350	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	61.351	32.941,42 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.352	1.042,81 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.353	113,44 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.354	225,63 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.355	112,76 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441.228,56 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.228.000.146	22.572,00 C	
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.753.000.146	9.392,71 C	
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.812.000.146	1.188,00 C	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.152,71 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.927.964.000.046	14.017,81 C	
16/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.928.501.000.146	51.389,00 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.406,81 D	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	142.541,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	66.238,77 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	14.707,30 D	
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223.487,07 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	4.000,00 C	

## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.188,00 D	
			21/06 15:47 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	15.910,66 D	
			21/06 14:41 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.500,00 D	
			290 0001 033171567000180 LENIR GOMES D			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	3.830,39 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.040,45 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	4.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	4.318,40 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	6.875,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	3.125,00 D	
			748 2301 086813029000108 AMPLA MIX VAR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	4.125,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	3.750,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.662,90 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	949,48 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.949,48 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.181.825	6,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.204,15 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	136.578,98 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	73.022,39 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.471,81 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.636,28 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.340,29 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	68.870,00 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376.123,90 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223057  
04/07/2023 09:52:45

## Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.527,90			2.184,573983		
05/06/2023	APLICAÇÃO	140.102,69			120.928,277942	1,158560201	123.112,851925
09/06/2023	APLICAÇÃO	394.015,96			339.679,613665	1,159963519	462.792,465590
12/06/2023	RESGATE	377.357,03			325.186,516544	1,160432585	137.605,949046
	Aplicação 15/05/2023	2.209,87			1.904,352766		
	Aplicação 29/05/2023	325,18			280,221217		
	Aplicação 05/06/2023	140.329,11			120.928,277942		
	Aplicação 09/06/2023	234.492,87			202.073,664619		
13/06/2023	APLICAÇÃO	441.228,58			380.071,458039	1,160909536	517.677,407085
14/06/2023	APLICAÇÃO	33.152,71			28.545,962930	1,161379985	546.223,370015
16/06/2023	APLICAÇÃO	65.406,81			56.272,708771	1,162318492	602.496,078786
20/06/2023	RESGATE	223.487,07			192.121,563486	1,163258647	410.374,515300
	Aplicação 09/06/2023	160.071,31			137.605,949046		
	Aplicação 13/06/2023	63.415,76			54.515,614440		
21/06/2023	RESGATE	50.662,90			43.534,982152	1,163728512	366.839,533148
	Aplicação 13/06/2023	50.662,90			43.534,982152		
23/06/2023	RESGATE	4.949,48			4.249,675061	1,164372576	362.589,858087
	Aplicação 13/06/2023	4.949,48			4.249,675061		
26/06/2023	RESGATE	6,50			5,578734	1,165138929	362.584,279353
	Aplicação 13/06/2023	6,50			5,578734		
28/06/2023	RESGATE	376.123,90			322.551,368660	1,166089921	40.032,910693
	Aplicação 13/06/2023	323.899,68			277.765,607652		
	Aplicação 14/06/2023	33.287,16			28.545,962930		
	Aplicação 16/06/2023	18.937,06			16.239,798078		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46.719,75			40.032,910693		40.032,910693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.527,90
APLICAÇÕES (+)	1.073.906,75
RESGATES (-)	1.032.586,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.871,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.871,98
SALDO ATUAL =	46.719,75

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**MISSÃO VELHA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	437.899,56

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 437.899,56

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3310409194282231  
04/07/2023 09:37:48

#### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21664-X  
Período solicitado 06 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223058  
04/07/2023 09:53:08

### Cliente

Agência 2308-6  
Conta 21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	434.195,36			375.224,501794		
30/06/2023	SALDO ATUAL	437.899,56			375.224,501794		375.224,501794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.195,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.704,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.704,20
SALDO ATUAL =	437.899,56

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA  
CONTA: 1.000.254-5 (M.A.C.)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA  
SEC. DE SAÚDE

  
FERNANDA IRIS SILVA BRITO  
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223033  
04/07/2023 09:39:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6  
 Conta corrente 1000254-5 FMS-MISSAO VELH-FNS BLMAC  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.6 3	85,93 D	
				29/06 16:05 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	10	85,93 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223059  
04/07/2023 09:53:29

## Cliente

Agência 2308-6  
 Conta 1000254-5 FMS/MISSAO VELH-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	85,20			19,421399		
29/06/2023	RESGATE	85,93			19,421399	4,424722867	
	Aplicação 12/12/2017	85,93			19,421399		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

## Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.061-5 (FM MUNIC.DE SAUDE-MV)  
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					683.757,29 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060074		5.810,85		689.568,14 D
	Total movimentado no dia			5.810,85	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.810,85	0,00	689.568,14 D



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA  
 Conta: 1957 | 006 | 00071061-5  
 Data: 04/07/2023 - 11:16  
 Mês: Junho/2023  
 Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



**CAIXA**

CAIXA - Extrato de Fundos

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
BARBALHA, CECódigo  
1957Operação  
0055Emissão  
04/07/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%)  
0,8498No Ano(%)  
5,1088Nos Últimos 12 Meses(%)  
10,6311Cota em: 31/05/2023  
6,998840Cota em: 30/06/2023  
7,058319**Administradora**

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ

07.977.044/0001-15

Conta Corrente  
006.000710615

Mês/Ano

06/2023

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

683.757,29C

Qtde de Cotas

97.695,803415

Aplicações

0,00

Resgates

0,00

0,000000

Rendimento Bruto no Mês

0,00

0,000000

IRRF

IOF

5.810,85C

0,000000

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto\*

0,00

Resgate Bruto em Trânsito\*

689.568,14C

97.695,803415

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

0,00

**Movimentação Detalhada**

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ceará  
Governo Municipal de Missão Velha  
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.063-1 (FMS MISSAO VELHA)  
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					239.894,02 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060075		2.038,72		241.932,74 D
	Total movimentado no dia			2.038,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.038,72	0,00	241.932,74 D



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071063-1

Data: 04/07/2023 - 11:21

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000710631	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.894,02C	34.276,254066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.038,72C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	241.932,74C	34.276,254066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 270-0

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 15,86

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

15,86 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 360-9

PERIODO: 01062023 ATE: 31062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Junho/2023

Data de emissão: 18/07/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICÍPIO DE MESSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,02C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (8813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,02C			
Rendimento Bruto no Mês	0,00			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
FK PRÁTICO CR	0,84	5,10	6,998840	7,058319

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.0006.000000000360-9 FK PRÁTICO CR	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada	
Conta	1957.0006.000000000360-9

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo
CAIXA FK PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.634.074/0001-23

Descrição	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO		

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.062-3

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00



Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	

Resumo Consolidado da Movimentação	Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto no Mês	372.918,94C		
Aplicações	0,00	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Resgate em Trânsito	0,00	Rend. Base Trib.	0,00
Eventos	0,00	IR	0,00
Taxa operacional	0,00	IOF	0,00
Saldo Bruto no Mês	372.918,94C		
Rendimento Bruto no Mês	3.142,51C		

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84	5,10	6,998840	7,058319

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.0006.000000071062-3	0,00	0,00	372.918,94C	3.142,51C

Movimentação Detalhada	
Conta	1957.0006.000000071062-3

Código do Fundo	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo
0065		00.834.074/0001-23

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO		

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XI - Art. 6º**

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



Portaria nº 13.08.0030/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências;**

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 44, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear os servidores indicados abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação:

- 1 - ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, CPF sob nº 968.641.416-91 – Presidente;
- 2 - FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF nº 312.020.043-34 - Membro;
- 3 - CICERA ROSANA DA SILVA, CPF sob nº 023.881.223-50- Membro.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

**LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO**

Prefeito Municipal

R. José Leite Landim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE

CEP: 63200-000

<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XII - Art. 6º**

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02

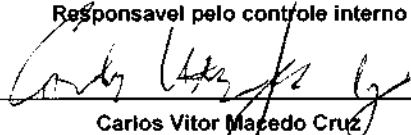
Exercício: 2023


Período: 01/05/2023 à 13/06/2023


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável pelo preenchimento: \_\_\_\_\_ Cargo: Contabilidade \_\_\_\_\_  
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda  
Matrícula: \_\_\_\_\_

Responsável pelo controle interno  
  
Carlos Vitor Macedo Cruz  
Matrícula: \_\_\_\_\_

Contador  
  
Contap Consultoria e Serviços  
Administrativos Ltda  
CRC: 637/O-5

Gestor  
  
Aline Cavalache Leite Macedo Cruz  
Matrícula: 010507/23

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/05/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

*Missao Velha, 13 de Junho de 2023.*



---

**Aline Cavalache Leite Macedo Cruz**  
Sec. de Saude



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA**

# **Fundo Municipal de Saude**

**GESTOR:**

**Aline Cavaloche Leite Macedo Cruz**

**01/05/2023 à 13/06/2023**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023**

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo XIV - Art. 6º**

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

**Elaborado por:**

**CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.  
CNPJ: 08.057.354/0001-84



LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Art. 2º - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supedâneo no pedido formulado pelo Chefe da Edilidade Municipal, conforme ofício nº 0170/2013, datado de 21 de agosto de 2013, anexo.

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

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

  
TARDINY PINHEIRO ROBERTO  
Prefeito Municipal