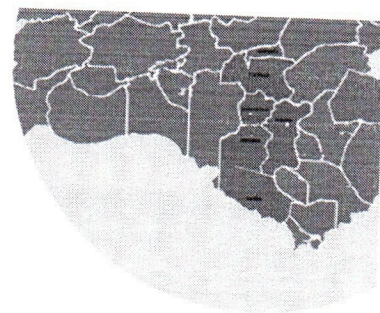


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2025

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 2094/2025 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de DEZEMBRO de 2025:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
1	XC202512.BAS	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33	BR202512.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
87	BD202512.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10	RX202512.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
13	DX202512.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
87	BC202512.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
23	BB202512.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
98	BE202512.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
614	BA202512.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
39	TR202512.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
117	TX202512.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
10	CO202512.LCO	CONTRATOS
10	CT202512.LCO	CONTRATADOS
63	NE202512.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
169	NF202512.DCD	NOTAS FISCAIS
206	NP202512.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
206	CP202512.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
73	AE202512.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
15	EF202512.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
134	DP202512.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
231	LQ202512.DCD	LIQUIDAÇÕES
14	PF202512.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
25	XD202512.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
206	PL202512.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
11	CA202512.CRD	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
22	FA202512.CRD	FONTES PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4	AP202512.CPF	AGENTES PÚBLICOS
5	FP202512.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202512.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 29

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 29 de janeiro de 2026

Fortaleza, 29 de janeiro de 2026 - 17:00

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Responsável pelo envio

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	231.852,70	Saúde	17.203.416,33
Transferências Correntes	15.131.728,89		
Outras Receitas Correntes	633.429,41	subtotal orçamentária	17.203.416,33
subtotal orçamentária	15.997.011,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	696.578,83	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	18.765,50
subtotal contrapartida	696.578,83	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	62.683,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	81.449,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	17.354,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	997,20
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	55.101,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	3.263,85
subtotal	72.455,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	840.965,13
CONSIGNAÇÕES		subtotal	845.226,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	597.487,31	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	46.319,72	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	547.870,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	8.330,45	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	39.772,04
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	58.760,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	8.232,75
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.934,08	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	54.107,62
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	50.694,60	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.934,08
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.185,84	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	43.015,82
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.487,74	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	5.962,96
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	97.491,68	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	36.070,99
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	29.601,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	95.945,69
subtotal	933.292,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	29.601,00
subtotal extra-orçamentária	1.005.748,64	subtotal	864.513,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.791.188,69
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BANCOS	Mês atual
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	20.118,38
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	211.552,79
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	20.414,10
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	176.589,92
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	6.522,57
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	46.587,32
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.201.698,49

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08	subtotal	1.683.483,58
subtotal	2.978.750,13	subtotal saldos atuais	1.683.483,58
subtotal saldos anteriores	2.978.750,13		
TOTAL RECEITAS	20.678.088,60	TOTAL DESPESAS	20.678.088,60

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	22.230,00	38.899,90	0,00	4.052,34	42.952,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	36.185,13	0,00	2.268,86	38.453,99
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	31.639,62	0,00	890,47	32.530,09
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	2.782,43	0,00	267,20	3.049,63
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	98.961,67	0,00	15.905,08	114.866,75
						63.866,75
Total de Receita Patr		114.813,00	208.468,75	0,00	23.383,95	231.852,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	1.231.637,00	0,00	111.967,00	1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	2.079.000,00	0,00	189.000,00	2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	1.348.050,99	0,00	122.550,09	1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISE ENFERMAGEM	379.428,60	343.261,70	0,00	63.521,58	406.783,28
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	999.081,38	0,00	90.825,58	1.089.906,96
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	2.768.317,20	0,00	251.665,20	3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	531.760,79	0,00	0,00	531.760,79
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	140.777,89	0,00	0,00	140.777,89
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	68.034,67	0,00	0,00	68.034,67
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	50.379,67	0,00	0,00	50.379,67
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	48.229,94	0,00	0,00	48.229,94
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	8.704,63	0,00	0,00	8.704,63
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	2.604.264,96	0,00	0,00	2.604.264,96
						-297.030,09

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	642.913,40	0,00	0,00	689.450,74	46.537,34
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	0,00	0,00	333.195,39	-37.630,37
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	0,00	0,00	246.731,54	-36.731,32
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	0,00	0,00	236.202,89	-45.393,64
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	0,00	0,00	42.630,28	-7.249,67
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	0,00	0,00	101.592,15	-20.040,58
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	0,00	0,00	103.045,58	-20.327,30
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	0,00	0,00	109.283,35	-21.557,72
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	0,00	0,00	103.044,48	-20.326,99
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	0,00	0,00	115.522,22	-22.788,44
Total de Transferênci	15.711.993,82	14.302.199,44	0,00	829.529,45	15.131.728,89	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	94.305,36	0,00	10.371,92	154.467,75	60.162,39
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	0,00	8.700,92	78.913,51	-988,25
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	0,00	1.556,85	34.080,09	-21.807,03
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primarias - Princ.	322.299,72	0,00	29.198,53	365.968,06	43.668,34
Total de Outras Recei	552.393,96	583.601,19	0,00	49.828,22	633.429,41	
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	15.094.269,38	0,00	902.741,62	15.997.011,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	15.094.269,38	0,00	902.741,62	15.997.011,00	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.859,88	0,00	1.495,00	17.354,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.368,03	0,00	14.732,99	55.101,02	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	551.802,39	0,00	45.684,92	597.487,31	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	40.278,33	0,00	6.041,39	46.319,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.723,25	0,00	607,20	8.330,45	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	50.253,56	0,00	8.506,76	58.760,32	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.064,32	0,00	869,76	3.934,08	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	39.503,49	0,00	11.191,11	50.694,60	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.172,64	0,00	13,20	2.185,84	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.801,90	0,00	6.685,84	38.487,74	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	84.776,83	0,00	12.714,85	97.491,68	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.462,50	0,00	1.138,50	29.601,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		896.067,12	0,00	109.681,52	1.005.748,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		15.990.336,50	0,00	1.012.423,14	17.002.759,64	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juez.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	632.700,00	212.100,00	0,00	12.136,78	10.802,62	843.369,15	1.430,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000000	80.000,00	0,00	60.007,07	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	26.346,57	53,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	20.000,00	8.640,00	0,00	1.332,41	1.442,00	28.501,75	138,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000000	15.000,00	25.500,00	8.600,00	0,00	0,00	31.878,68	21,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000000	36.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000000	480.000,00	263.400,00	0,00	4.867,91	13.687,11	742.747,05	652,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000000	108.592,00	45.750,00	0,00	0,00	6.260,00	152.892,37	1.449,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000000	8.000,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	50.559,80	40,20
TOTAL 2.001	1.702.992,00	615.390,00	381.307,07	18.337,10	32.191,73	1.933.288,30	3.786,63
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000000	150.000,00	6.250,00	89.000,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	6.250,00	89.000,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	17.500,00	5.000,00	5.556,34	0,00	31.943,66	556,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	185.250,00	28.888,74	78.834,40	3.389.392,66	8,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	385.000,00	0,00	0,00	84.976,79	1.351.976,79	42,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	14.394,38	0,00	0,00	65.135,06	470,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	2.123,41	10.000,00	0,00	1.600,00	17.123,41	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	179.500,00	14.943,87	39.392,41	691.790,82	13.709,18
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	905,80	5.972,69	27,31
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.587,50	412,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.526.230,00	807.700,00	0,00	34.184,98	110.660,26	2.331.176,71	2.753,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- pj						
1500000000	12.800,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	14.641,52	178,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	64.071,67	0,00	0,00	0,00	346.071,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	152.300,00	27.240,00	0,00	5.000,00	0,00	174.539,47	5.000,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	409.500,00	0,00	2.516,98	3.402,24	1.003.366,03	333,97
TOTAL 2.002	8.214.200,61	1.721.155,08	480.144,38	91.090,91	325.771,90	9.431.717,99	23.493,32

CYCLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	260.000,00	0,00	24.738,38	1.973,97	1.757.172,75	22.827,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	1.000,00	0,00	390,40	55.000,00	334.609,60	449,76
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	49.291,60	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	7.697,48	0,00	0,00	2.302,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	73.269,40	1.511,70	12.726,47	211.170,27	1.560,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	9.548,55	0,00	0,00	451,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	802.020,00	363.715,00	0,00	3.757,86	1.778,99	1.162.789,33	2.945,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	4.440,40	0,00	0,00	5.559,60	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	105.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	23.979,87	20,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	1.227,00	70.000,00	0,00	4.318,46	71.226,67	0,33
TOTAL 2.003	3.358.479,36	625.942,00	365.247,43	30.398,34	75.797,89	3.591.370,46	27.803,47

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	3.800,00	6.400,00	6.479,01	0,00	141.325,39	299,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	5.300,00	12.000,00	0,00	5.685,90	13.298,12	1,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	186.922,60	0,00	8.690,55	95.976,69	303,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	107.100,00	0,00	11.646,38	4.675,30	227.238,11	11.661,89
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	18.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	116.200,00	263.523,20	18.125,39	19.051,75	477.838,31	12.367,30
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.136.800,00	0,00	100.000,00	102.616,48	0,00	895.396,26	141.403,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	30.000,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	56.019,52	30,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	274.800,00	0,00	107.000,00	0,00	10.103,60	88.168,08	79.631,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.340,15	8.659,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	472.000,00	0,00	100.000,00	16.032,14	26.935,35	343.645,57	28.354,43

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE/000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	168,24	5.119,68	1.680,32
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	69.962,01	7.537,99
TOTAL 2.005	2.316.000,00	41.050,00	358.050,00	118.648,62	37.207,19	1.701.951,27	297.048,73
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	0,00	177.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	0,00	834.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00
TOTAL 2.006	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00
TOTAL 0101	16.379.200,78	4.137.787,08	1.937.272,08	276.600,36	490.820,46	17.203.416,33	1.376.299,45

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 00084770-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará

Página : 0001

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 843.369,15	0,00	66.282,64	843.369,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 19.992,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 26.346,57	0,00	3.600,00	26.346,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 28.501,75	0,00	2.291,40	27.790,75	711,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 31.878,68	0,00	7.383,88	31.878,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 37.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 742.747,05	0,00	117.523,53	721.784,65	20.962,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 152.892,37	0,00	22.226,56	152.633,97	258,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 50.559,80	0,00	37.318,80	38.917,80	11.642,00
TOTAL 2.001	1.933.288,30	0,00	259.626,81	1.899.714,50	33.573,80
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 67.250,00	0,00	0,00	31.250,00	36.000,00
TOTAL 1.001	67.250,00	0,00	0,00	31.250,00	36.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará

Página : 0002

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	31.943,66	0,00	2.372,21	31.943,66	0,00
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.389.392,66	0,00	258.018,22	3.389.392,66	0,00
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.351.976,79	0,00	338.634,76	1.351.976,79	0,00
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	65.135,06	0,00	0,00	65.135,06	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	17.123,41	0,00	4.000,00	17.123,41	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	691.790,82	0,00	69.073,72	675.949,56	15.841,26
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.972,69	0,00	0,00	4.618,19	1.354,50
15000000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00
15000000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.331.176,71	0,00	247.222,76	2.163.480,38	167.696,33
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.641,52	0,00	1.626,38	14.024,52	617,00
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	346.071,67	0,00	35.799,84	346.071,67	0,00
15000000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15000000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	174.539,47	0,00	0,00	174.539,47	0,00
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.003.366,03	0,00	45.696,60	1.003.366,03	0,00
15000000000					
TOTAL 2.002	9.431.717,99	0,00	1.008.444,49	9.246.208,90	185.509,09

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará

Página : 0003

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.757.172,75	0,00	126.421,90	1.757.172,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	334.609,60	0,00	54.609,60	334.609,60	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	2.302,52	0,00	0,00	2.302,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	211.170,27	0,00	4.417,50	171.785,76	39.384,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	451,45	0,00	451,45	451,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.162.789,33	0,00	123.033,77	1.162.459,33	330,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	5.559,60	0,00	1.131,50	5.301,20	258,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	23.979,87	0,00	1.289,40	23.979,87	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	71.226,67	0,00	12.244,60	71.226,67	0,00
TOTAL 2.003	3.591.370,46	0,00	323.599,72	3.551.397,55	39.972,91

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	141.325,39	0,00	11.325,00	141.325,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	13.298,12	0,00	5.685,90	13.298,12	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	95.976,69	0,00	4.912,80	87.286,14	8.690,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	227.238,11	0,00	26.092,42	225.602,81	1.635,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	477.838,31	0,00	48.016,12	467.512,46	10.325,85
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	895.396,26	0,00	71.766,01	895.396,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	193.200,00	0,00	40.096,83	193.200,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	56.019,52	0,00	0,00	56.019,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	88.168,08	0,00	13.350,73	84.771,89	3.396,19
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	1.340,15	0,00	0,00	437,25	902,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	343.645,57	0,00	74.779,15	336.892,55	6.753,02

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE-000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 5.119,68	0,00	763,12	4.602,88	516,80	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 47.900,00	0,00	5.822,16	47.900,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 69.962,01	0,00	0,00	64.574,01	5.388,00	
TOTAL 2.005	1.701.951,27	0,00	206.578,00	1.684.994,36	16.956,91
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1631000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1631000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.203.416,33	0,00	1.846.265,14	16.881.077,77	322.338,56

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 843.369,15	0,00	66.282,64	843.369,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 19.992,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 26.346,57	0,00	3.600,00	26.346,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 28.501,75	0,00	3.891,40	27.589,05	912,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 31.878,68	0,00	7.383,88	31.878,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 37.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 742.747,05	0,00	83.988,01	685.049,13	57.697,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 152.892,37	0,00	10.734,33	140.883,34	12.009,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 50.559,80	0,00	37.318,80	38.917,80	11.642,00
TOTAL 2.001	1.933.288,30	0,00	216.199,06	1.851.026,65	82.261,65
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 67.250,00	0,00	0,00	31.250,00	36.000,00
TOTAL 1.001	67.250,00	0,00	0,00	31.250,00	36.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	31.943,66	0,00	2.372,21	31.943,66	0,00
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.389.392,66	0,00	258.018,22	3.389.392,66	0,00
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.351.976,79	0,00	220.501,99	1.233.844,02	118.132,77
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	65.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	17.123,41	0,00	0,00	65.135,06	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	691.790,82	0,00	4.000,00	17.123,41	0,00
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.972,69	0,00	101.080,36	653.183,79	38.607,03
15000000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	4.618,19	1.354,50
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.331.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.641,52	0,00	281.432,34	2.145.730,48	185.446,23
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	346.071,67	0,00	617,00	13.015,14	1.626,38
15000000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	35.799,84	346.071,67	0,00
15000000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15000000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	174.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.003.366,03	0,00	24.660,00	174.539,47	0,00
15000000000					
TOTAL 2.002	9.431.717,99	0,00	969.148,92	9.075.521,44	356.196,55

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.757.172,75	0,00	126.421,90	1.757.172,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	334.609,60	0,00	11.414,05	291.414,05	43.195,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	2.302,52	0,00	0,00	2.302,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	211.170,27	0,00	12.866,48	159.162,30	52.007,97
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	451,45	0,00	0,00	0,00	451,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.162.789,33	0,00	139.935,03	1.155.711,33	7.078,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	5.559,60	0,00	258,40	4.428,10	1.131,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	23.979,87	0,00	2.499,40	23.979,87	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	71.226,67	0,00	12.244,60	71.226,67	0,00
TOTAL 2.003	3.591.370,46	0,00	305.639,86	3.487.505,99	103.864,47

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0004

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 141.325,39	0,00	11.325,00	141.325,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 13.298,12	0,00	5.685,90	13.298,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 95.976,69	0,00	0,00	82.373,34	13.603,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 227.238,11	0,00	918,94	200.429,33	26.808,78
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	477.838,31	0,00	17.929,84	437.426,18	40.412,13
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 895.396,26	0,00	71.766,01	895.396,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 193.200,00	0,00	30.271,85	183.375,02	9.824,98
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 56.019,52	0,00	0,00	56.019,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 88.168,08	0,00	11.439,03	77.808,46	10.359,62
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 1.340,15	0,00	0,00	437,25	902,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 343.645,57	0,00	31.816,02	293.298,56	50.347,01

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0005

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	5.119,68	0,00	258,40	4.098,16	1.021,52
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000	47.900,00	0,00	5.822,16	47.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	69.962,01	0,00	16.895,52	64.574,01	5.388,00
TOTAL 2.005	1.701.951,27	0,00	168.268,99	1.624.107,24	77.844,03
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.203.416,33	0,00	1.677.186,67	16.506.837,50	696.578,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.203.416,33	0,00	1.677.186,67	16.506.837,50	696.578,83
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.495,00	18.765,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	7.582,91	62.683,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	0,00	997,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	0,00	3.263,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	0,00	840.965,13	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	93.958,09	547.870,13	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	7.087,24	39.772,04	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	645,15	8.232,75	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	9.561,31	54.107,62	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	1.704,86	3.934,08	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.224,55	43.015,82	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	26,40	5.962,96	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.603,32	36.070,99	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.765,07	95.945,69	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.692,50	29.601,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	150.346,40	1.791.188,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.827.533,07	18.298.026,19	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE/ 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025.					

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	632.700,00	212.100,00	0,00	843.369,15	1.430,85	843.369,15	843.369,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	60.007,07	19.992,93	0,00	19.992,93	19.992,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	11.400,00	0,00	26.346,57	53,43	26.346,57	26.346,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	8.640,00	0,00	28.501,75	138,25	27.790,75	27.589,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	25.500,00	8.600,00	31.878,68	21,32	31.878,68	31.878,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	36.000,00	6.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	263.400,00	0,00	742.747,05	652,95	721.784,65	685.049,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	108.592,00	45.750,00	0,00	152.892,37	1.449,63	152.633,97	140.883,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	42.600,00	0,00	50.559,80	40,20	38.917,80	38.917,80
TOTAL 2.001	1.702.992,00	615.390,00	381.307,07	1.933.288,30	3.786,63	1.899.714,50	1.851.026,65
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	6.250,00	89.000,00	67.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00
TOTAL 1.001	150.000,00	6.250,00	89.000,00	67.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	17.500,00	5.000,00	31.943,66	556,34	31.943,66	31.943,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	185.250,00	3.389.392,66	8,34	3.389.392,66	3.389.392,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	385.000,00	0,00	1.351.976,79	42,82	1.351.976,79	1.233.844,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	14.394,38	65.135,06	470,56	65.135,06	65.135,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	2.123,41	10.000,00	17.123,41	0,00	17.123,41	17.123,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	179.500,00	691.790,82	13.709,18	675.949,56	653.183,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	19.000,00	5.972,69	27,31	4.618,19	4.618,19
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	2.587,50	412,50	2.587,50	2.587,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.526.230,00	807.700,00	0,00	2.331.176,71	2.753,29	2.163.480,38	2.145.730,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	2.020,00	0,00	14.641,52	178,48	14.024,52	13.015,14
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	64.071,67	0,00	346.071,67	0,00	346.071,67	346.071,67
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	152.300,00	27.240,00	0,00	174.539,47	5.000,53	174.539,47	174.539,47
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	409.500,00	0,00	1.003.366,03	333,97	1.003.366,03	992.336,39
TOTAL 2.002	8.214.200,61	1.721.155,08	480.144,38	9.431.717,99	23.493,32	9.246.208,90	9.075.521,44

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE/000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	260.000,00	0,00	1.757.172,75	22.827,25	1.757.172,75	1.757.172,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	1.000,00	0,00	334.609,60	449,76	334.609,60	291.414,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	49.291,60	708,40	0,00	708,40	708,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	7.697,48	2.302,52	0,00	2.302,52	2.302,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	73.269,40	211.170,27	1.560,33	171.785,76	159.162,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	9.548,55	451,45	0,00	451,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	802.020,00	363.715,00	0,00	1.162.789,33	2.945,67	1.162.459,33	1.155.711,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	4.440,40	5.559,60	0,00	5.301,20	4.428,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	5.000,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	105.000,00	0,00	81.000,00	23.979,87	20,13	23.979,87	23.979,87
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	1.227,00	70.000,00	71.226,67	0,33	71.226,67	71.226,67
TOTAL 2.003	3.358.479,36	625.942,00	365.247,43	3.591.370,46	27.803,47	3.551.397,55	3.487.505,99

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	3.800,00	6.400,00	141.325,39	299,82	141.325,39	141.325,39
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	5.300,00	12.000,00	13.298,12	1,88	13.298,12	13.298,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	186.922,60	95.976,69	303,71	87.286,14	82.373,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	107.100,00	0,00	227.238,11	11.661,89	225.602,81	200.429,33
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	18.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	116.200,00	263.523,20	477.838,31	12.367,30	467.512,46	437.426,18
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.136.800,00	0,00	100.000,00	895.396,26	141.403,74	895.396,26	895.396,26
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	183.375,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	30.000,00	26.050,00	0,00	56.019,52	30,48	56.019,52	56.019,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	274.800,00	0,00	107.000,00	88.168,08	79.631,92	84.771,89	77.808,46
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	1.340,15	8.659,85	437,25	437,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	472.000,00	0,00	100.000,00	343.645,57	28.354,43	336.892,55	293.298,56

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	5.119,68	1.680,32	4.602,88	4.098,16
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	69.962,01	7.537,99	64.574,01	64.574,01
TOTAL 2.005	2.316.000,00	41.050,00	358.050,00	1.701.951,27	297.048,73	1.684.994,36	1.624.107,24
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	0,00	177.369,00	0,00	0,00	177.369,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	0,00	834.431,00	0,00	0,00	834.431,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	16.379.200,78	4.137.787,08	1.937.272,88	17.203.416,33	1.376.299,45	16.881.077,77	16.506.837,50

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
01/01/2025 a 31/12/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	42.952,24	0,00	0,00	42.952,24
TOTAL DA RECEITA..		42.952,24	0,00	0,00	42.952,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	38.453,99	0,00	0,00	38.453,99
TOTAL DA RECEITA..		38.453,99	0,00	0,00	38.453,99
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER-II					
1500000000 Recursos não	0000	32.530,09	0,00	0,00	32.530,09
TOTAL DA RECEITA..		32.530,09	0,00	0,00	32.530,09
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	3.049,63	0,00	0,00	3.049,63
TOTAL DA RECEITA..		3.049,63	0,00	0,00	3.049,63
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1500000000 Recursos não	0000	114.866,75	0,00	0,00	114.866,75
TOTAL DA RECEITA..		114.866,75	0,00	0,00	114.866,75
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	1.343.604,00	0,00	0,00	1.343.604,00
TOTAL DA RECEITA..		1.343.604,00	0,00	0,00	1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER					
1500000000 Recursos não	0000	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00
TOTAL DA RECEITA..		2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	1.470.601,08	0,00	0,00	1.470.601,08
TOTAL DA RECEITA..		1.470.601,08	0,00	0,00	1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 - Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM					
1500000000 Recursos não	0000	406.783,28	0,00	0,00	406.783,28
TOTAL DA RECEITA..		406.783,28	0,00	0,00	406.783,28
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	1.089.906,96	0,00	0,00	1.089.906,96
TOTAL DA RECEITA..		1.089.906,96	0,00	0,00	1.089.906,96
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	3.019.982,40	0,00	0,00	3.019.982,40
TOTAL DA RECEITA..		3.019.982,40	0,00	0,00	3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO					
1500000000 Recursos não	0000	531.760,79	0,00	0,00	531.760,79
TOTAL DA RECEITA..		531.760,79	0,00	0,00	531.760,79
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	140.777,89	0,00	0,00	140.777,89
TOTAL DA RECEITA..		140.777,89	0,00	0,00	140.777,89
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	68.034,67	0,00	0,00	68.034,67
TOTAL DA RECEITA..		68.034,67	0,00	0,00	68.034,67
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	50.379,67	0,00	0,00	50.379,67
TOTAL DA RECEITA..		50.379,67	0,00	0,00	50.379,67
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	48.229,94	0,00	0,00	48.229,94
TOTAL DA RECEITA..		48.229,94	0,00	0,00	48.229,94
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	8.704,63	0,00	0,00	8.704,63

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

01/01/2025 a 31/12/2025 Página: 0002

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTES DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTES DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		8.704,63	0,00	0,00	8.704,63
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI					
1500000000 Recursos não	0000	2.604.264,96	0,00	0,00	2.604.264,96
TOTAL DA RECEITA..		2.604.264,96	0,00	0,00	2.604.264,96
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	689.450,74	0,00	0,00	689.450,74
TOTAL DA RECEITA..		689.450,74	0,00	0,00	689.450,74
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli					
1500000000 Recursos não	0000	333.195,39	0,00	0,00	333.195,39
TOTAL DA RECEITA..		333.195,39	0,00	0,00	333.195,39
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	246.731,54	0,00	0,00	246.731,54
TOTAL DA RECEITA..		246.731,54	0,00	0,00	246.731,54
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	236.202,89	0,00	0,00	236.202,89
TOTAL DA RECEITA..		236.202,89	0,00	0,00	236.202,89
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	42.630,28	0,00	0,00	42.630,28
TOTAL DA RECEITA..		42.630,28	0,00	0,00	42.630,28
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	101.592,15	0,00	0,00	101.592,15
TOTAL DA RECEITA..		101.592,15	0,00	0,00	101.592,15
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	103.045,58	0,00	0,00	103.045,58
TOTAL DA RECEITA..		103.045,58	0,00	0,00	103.045,58
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	109.283,35	0,00	0,00	109.283,35
TOTAL DA RECEITA..		109.283,35	0,00	0,00	109.283,35
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	103.044,48	0,00	0,00	103.044,48
TOTAL DA RECEITA..		103.044,48	0,00	0,00	103.044,48
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	115.522,22	0,00	0,00	115.522,22
TOTAL DA RECEITA..		115.522,22	0,00	0,00	115.522,22
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	154.467,75	0,00	0,00	154.467,75
TOTAL DA RECEITA..		154.467,75	0,00	0,00	154.467,75
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	78.913,51	0,00	0,00	78.913,51
TOTAL DA RECEITA..		78.913,51	0,00	0,00	78.913,51
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	34.080,09	0,00	0,00	34.080,09
TOTAL DA RECEITA..		34.080,09	0,00	0,00	34.080,09
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1500000000 Recursos não	0000	365.968,06	0,00	0,00	365.968,06
TOTAL DA RECEITA..		365.968,06	0,00	0,00	365.968,06
TOTAL GERAL..		15.997.011,00	0,00	0,00	15.997.011,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. org.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	15.167.200,78	17.105.898,78	15.742.532,48	15.473.223,92	15.110.013,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.982.755,18	9.265.112,13	9.093.540,29	9.093.540,29	8.922.386,99
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.982.755,18	9.265.112,13	9.093.540,29	9.093.540,29	8.922.386,99
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00	32.500,00	31.943,66	31.943,66	31.943,66*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.008.376,21	7.192.626,21	7.026.656,21	7.026.656,21	7.026.656,21*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.634.378,97	1.880.378,97	1.879.786,39	1.879.786,39	1.708.633,09*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	260.000,00	155.656,95	155.154,03	155.154,03	155.154,03*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	6.184.445,60	7.840.786,65	6.648.992,19	6.379.683,63	6.187.626,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.184.445,60	7.840.786,65	6.648.992,19	6.379.683,63	6.187.626,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil	77.000,00	55.825,93	46.972,50	46.972,50	46.972,50*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.749.003,00	1.388.320,00	1.115.607,61	1.047.584,10	1.000.116,94*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratui	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	75.000,00	48.351,45	39.642,97	37.385,57	36.934,12*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	66.000,00	45.000,00	39.587,50	39.587,50	39.587,50*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.412.050,00	5.688.396,00	4.807.596,77	4.610.219,72	4.480.218,83*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	138.192,00	181.521,60	178.213,17	176.562,57	162.424,74*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	389.500,60	415.371,67	415.371,67	415.371,67	415.371,67*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.212.000,00	1.473.817,00	1.460.883,85	1.407.853,85	1.396.824,21
4.4.00.00.00	Investimentos	477.800,00	398.890,00	386.291,15	333.261,15	333.261,15
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	477.800,00	398.890,00	386.291,15	333.261,15	333.261,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	67.250,00	67.250,00	31.250,00	31.250,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.800,00	331.640,00	319.041,15	302.011,15	302.011,15*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	734.200,00	1.074.927,00	1.074.592,70	1.074.592,70	1.063.563,06
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	734.200,00	1.074.927,00	1.074.592,70	1.074.592,70	1.063.563,06
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	734.200,00	1.074.927,00	1.074.592,70	1.074.592,70	1.063.563,06*
TOTAL GERAL DA DESPESA		16.379.200,78	18.579.715,78	17.203.416,33	16.881.077,77	16.506.837,50

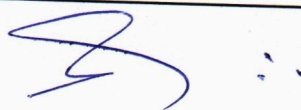
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Exercício de 2025
Página: 0002

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas



Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício de 2025

Página: 0001

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	693.021,28	476.662,64	0,00	183.043,88	509.977,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	133.818,57	54.593,52	0,00	0,00	133.818,57
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.818,57	54.593,52	0,00	0,00	133.818,57
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	0,00	54.168,78	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	133.818,57	0,50	0,00	0,00	39.645,87*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	559.202,71	422.069,12	0,00	0,00	133.818,57
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	559.202,71	422.069,12	0,00	183.043,88	376.158,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.323,34	0,00	183.043,88	376.158,83
3.3.90.30.00	Material de consumo	261.643,49	100.652,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	2.305,35	0,00	117.579,79	144.063,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	292.445,02	234.988,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	5.114,20	17.054,54	0,00	62.656,59	229.788,43
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	36.345,02	0,00	2.807,50	2.306,70
4.0.00.00.00	Despesas de capital	5.499,81	38.460,37	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.499,81	38.419,67	0,00	5.499,81	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.499,81	38.419,67	0,00	5.499,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.499,81	38.419,67	0,00	5.499,81	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	0,00	40,70	0,00	5.499,81	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	698.521,09	515.123,01	0,00	188.543,69	509.977,40	845.226,18

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.

