

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	127.444,38	Pessoal e encargos sociais	8.474.582,16
Transferências Correntes	15.888.035,93	Outras despesas correntes	5.288.052,91
Outras Receitas Correntes	565.056,42	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.817.901,66
TOTAL	16.580.536,73	TOTAL	16.580.536,73
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.817.901,66	Despesas de capital	
TOTAL	2.817.901,66	Investimentos	34.500,99
		Amortização da dívida	773.486,14
		SUPERÁVIT	2.009.914,53
		TOTAL	2.817.901,66

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	16.580.536,73	DESPESAS CORRENTES.....	13.762.635,07
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	807.987,13
TOTAL.....	16.580.536,73	SUPERÁVIT.....	2.009.914,53
		TOTAL.....	16.580.536,73

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			16.580.536,73
001.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		127.444,38	
001.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	127.444,38		
001.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	127.444,38		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	127.444,38		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	127.444,38		
001.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	21.143,68		
001.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	27.713,55		
001.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	11.639,30		
001.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.035,54		
001.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	64.912,31		
001.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		15.888.035,93	
001.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.799.807,82		
001.7.1.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	5.799.807,82		
001.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	5.799.807,82		
001.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	5.799.807,82		
001.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.502.034,00		
001.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.415.000,00		
001.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.600,94		
001.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	412.172,88		
001.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.109.889,31		
001.7.2.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.109.889,31		
001.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.109.889,31		
001.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.109.889,31		
001.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.906,95		
001.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde -POLICLINICA	3.019.982,36		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- continuação -

001.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.978.338,80
001.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	5.978.338,80
001.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.978.338,80
001.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.978.338,80
001.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	867.469,44
001.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96
001.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,44
001.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,32
001.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84
001.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,88
001.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	4.529.973,60
001.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,08
001.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,44
001.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,80
001.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,80
001.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,56
001.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,92
001.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos-Transporte Sanitário	580.895,76
001.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	110.827,80
001.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	112.413,36
001.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	119.218,20
001.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - PTSE	112.412,16
001.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	126.024,24

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		565.056,42
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.532,81	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	99.100,40	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	99.100,40	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	99.100,40	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	78.939,90	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	78.939,90	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	78.939,90	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	57.492,51	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	57.492,51	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	57.492,51	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	329.523,61	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	329.523,61	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	329.523,61	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	329.523,61	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	329.523,61	

TOTAL DA RECEITA | 16.580.536,73

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
10 - Saúde	122 - Administração Geral 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

BALANÇO GERAL

Microregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	14.570.622,20	14.570.622,20
10 122	Administração Geral	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de S	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde		1.729.342,52	1.729.342,52
	Garantir a prestação de serviços e ações de acordo com os objetivos estabelecidos nos contratos de Programa e de Rateio Promover o uso racional dos recursos, dos produtos, serviços e tecnologias Administrar os recursos em obediência às normas da Administração Pública, gestão fiscal, direito público e à Lei dos Consórcios, quanto à realização de licitação e a celebração de contratos Respeitar a LRF e os limites de endividamento, por meio de empréstimos obtidos pelos entes da Federação Submeter-se à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelos órgãos de controle competente para apreciar as contas do Consórcio.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.841.279,68	12.841.279,68
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	0,00	10.975.872,34	10.975.872,34
10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde Reforma e ampliação da Policlínica de Barbalha e do CEO-R			0,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica Oferecer saúde de qualidade a população dos municípios consorciados com promoção de ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em especial serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar, Policlínica.		7.767.080,20	7.767.080,20

- continua -

Ass -

S.

- continuação -

10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		3.208.792,14	3.208.792,14
	O CEO é um estabelecimento de saúde, participantes do - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. Está preparado para oferecer à população, no mínimo, os seguintes serviços: » Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. » Periodontia especializada » Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros » Endodontia » Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	493.441,43	493.441,43
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo		493.441,43	493.441,43
	Garantir e racionalizar os custos com transporte de usuários para a realização de procedimentos eletivos por meio de um serviço de transporte seguro e de qualidade, adequado as condições geográficas e de trafegabilidade nas vias rural e urbana.			
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.371.965,91	1.371.965,91
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação		1.371.965,91	1.371.965,91
	Os objetivos são de promover cuidados em saúde especialmente dos processo de habilitação e reabilitação física, intelectual desenvolver ações de promoção à saúde, de prevenção dos agravos e de identificação precoce de deficiência na fase pós-natal, infância, adolescência e vida adulta.			
TOTAL		0,00	14.570.622,20	14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.762.635,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.474.582,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.474.582,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.851,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.753.888,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.508.106,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	188.735,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.288.052,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.288.052,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.224,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	728.672,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.640,94		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	134.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.920.816,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	137.128,97		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	217.954,31		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	69.704,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			807.987,13
4.4.00.00.00	Investimentos		34.500,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.500,99		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		773.486,14	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	773.486,14		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	773.486,14		
TOTAL DA DESPESA				14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.


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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.762.635,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.474.582,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.474.582,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.851,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.753.888,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.508.106,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	188.735,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.288.052,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.288.052,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.224,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	728.672,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.640,94		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	134.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.920.816,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	137.128,97		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	217.954,31		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	69.704,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			807.987,13
4.4.00.00.00	Investimentos		34.500,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.500,99		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		773.486,14	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	773.486,14		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	773.486,14		
TOTAL DA DESPESA				14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.



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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
 PRESIDENTE DO CPSMJN

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

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

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

[illegible]

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	14.570.622,20	14.570.622,20
10 122	Administração Geral	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.841.279,68	12.841.279,68
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	0,00	10.975.872,34	10.975.872,34
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	493.441,43	493.441,43
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.371.965,91	1.371.965,91
TOTAL		0,00	14.570.622,20	14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	1.186.902,04	13.383.720,16	14.570.622,20
10 122	Administração Geral	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.729.342,52	1.729.342,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.186.902,04	11.654.377,64	12.841.279,68
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	166.070,53	10.809.801,81	10.975.872,34
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	75.500,13	417.941,30	493.441,43
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	945.331,38	426.634,53	1.371.965,91
TOTAL		1.186.902,04	13.383.720,16	14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	14.570.622,20	0,00	0,00
TOTAL		14.570.622,20	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	14.570.622,20
TOTAL		0,00	0,00	14.570.622,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	17.157.961,17	16.580.536,73		577.424,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	44.400,00	127.444,38	83.044,38	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	44.400,00	127.444,38	83.044,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.400,00	127.444,38	83.044,38	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.400,00	127.444,38	83.044,38	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.400,00	127.444,38	83.044,38	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	9.100,00	21.143,68	12.043,68	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	12.300,00	27.713,55	15.413,55	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	8.000,00	11.639,30	3.639,30	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	2.035,54		764,46
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	12.200,00	64.912,31	52.712,31	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.242.561,17	15.888.035,93		354.525,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.040.201,08	5.799.807,82		240.393,26
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.040.201,08	5.799.807,82		240.393,26
1.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	6.040.201,08	5.799.807,82		240.393,26
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	6.040.201,08	5.799.807,82		240.393,26
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.800.000,00	1.502.034,00		297.966,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde -	2.769.600,00	2.415.000,00		354.600,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde -	1.470.601,08	1.470.600,94		0,14
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	0,00	412.172,88	412.172,88	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.109.889,43	4.109.889,31		0,12
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.109.889,43	4.109.889,31		0,12
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.109.889,43	4.109.889,31		0,12
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.109.889,43	4.109.889,31		0,12
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,06	1.089.906,95		0,11
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde	3.019.982,37	3.019.982,36		0,01
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.092.470,66	5.978.338,80		114.131,86
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	6.092.470,66	5.978.338,80		114.131,86
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.092.470,66	5.978.338,80		114.131,86
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.092.470,66	5.978.338,80		114.131,86
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	924.968,30	867.469,44		57.498,86
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96	592.410,96		
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,49	131.275,44		0,05
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,34	75.718,32		0,02
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84	57.879,84		
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - CEO	57.498,76	0,00		57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,91	10.184,88		0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	4.529.973,55	4.529.973,60	0,05	
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLICLINICA	2.901.295,05	2.901.295,08	0,03	
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,40	642.913,44	0,04	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf. do Município de Missão Velha ao CPSMJN - POLICLINICA	370.825,76	370.825,80	0,04	
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,86	283.462,80		0,06
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,53	281.596,56	0,03	
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,95	49.879,92		0,03
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos-Transporte	637.528,81	580.895,76		56.633,05
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeirodo Norte ao CPSMJN - PTSE	121.632,73	110.827,80		10.804,93
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	112.413,36		10.959,52
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	119.218,20		11.622,87
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	112.412,16		10.959,31
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	126.024,24		12.286,42
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	871.000,00	565.056,42		305.943,58
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	468.000,00	235.532,81		232.467,19
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	88.000,00	99.100,40	11.100,40	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	88.000,00	99.100,40	11.100,40	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	88.000,00	99.100,40	11.100,40	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	220.000,00	78.939,90		141.060,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	220.000,00	78.939,90		141.060,10
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	78.939,90		141.060,10
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	160.000,00	57.492,51		102.507,49
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	160.000,00	57.492,51		102.507,49
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	160.000,00	57.492,51		102.507,49
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	403.000,00	329.523,61		73.476,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	403.000,00	329.523,61		73.476,39
1.9.9.9.19.0.0.00.00.00	Receitas de Subvenções	53.000,00	0,00		53.000,00
1.9.9.9.19.0.1.00.00.00	Receitas de Subvenções - Principal	53.000,00	0,00		53.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	350.000,00	329.523,61		20.476,39
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	350.000,00	329.523,61		20.476,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	350.000,00	329.523,61		20.476,39
TOTAIS		17.157.961,17	16.580.536,73		577.424,44

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

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
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS SECRETARIA DA RE FEDERAL DO BRASI INSTITUTO NACION SOCIAL - CPSMJN	296.587,17	678.707,26	362.276,56		613.017,87
				1.499.088,32	157.321,56	411.209,58		1.245.200,30
-	-	-	TOTAL GERAL	1.795.675,49	836.028,82	773.486,14		1.858.218,17

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	16.605,00	2.059,00	4.118,00	14.546,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	529.873,54	396.584,48	793.168,96	133.289,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	0,00	550.686,03	0,00	550.686,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	546.478,54	949.329,51	797.286,96	698.521,09
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.414,41	0,00	0,00	119.414,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98	0,00	0,00	2.552,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	22.325,17	0,00	19.339,44	2.985,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	24.919,57	0,00	0,00	24.919,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	6.142,64	0,00	0,00	6.142,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	8.293,37	0,00	0,00	8.293,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	29.466,76	0,00	27.400,00	2.066,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	458.262,66	0,00	447.406,97	10.855,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	0,00	337.891,86	0,00	337.891,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	671.377,56	337.891,86	494.146,41	515.123,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.217.856,10	1.287.221,37	1.291.433,37	1.213.644,10
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	172.091,15	547.633,18	531.535,68	188.188,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	462,00	6.389,30	6.321,80	529,50
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	2.957,40	36.451,82	35.555,16	3.854,06
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	406,22	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.790,64	0,00	0,00	1.790,64
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72	0,00	1.437,72	0,00
DESCONTO SR - CPSMJN	3.835,02	0,00	3.835,02	0,00
FALTAS - CPSMJN	20.161,94	0,00	20.161,94	0,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	156.100,31	0,00	396,25	155.704,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	6.084,77	965,20	3.272,85	3.777,12
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.198,50	16.911,98	14.274,89	3.835,59
ISSQN - CPSMJN	121.151,44	100,00	0,00	121.251,44
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	84.951,33	68.419,66	101.073,94	52.297,05
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.067,11	29.704,43	30.498,69	272,85
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.883,62	0,00	8.883,62	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	587.935,87	706.575,57	761.748,78	532.762,66
TOTAL GERAL	1.805.791,97	1.993.796,94	2.053.182,15	1.746.406,76

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO