



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

Mem. nº 052/CONT/2024

Cacoal, 27 de março de 2024.

Senhor Secretário,

Pelo Presente, temos a honra de encaminhar a V. Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício financeiro de 2023. Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Leandro Brandao de Moura
Contador

Exmº. Sra.
Daisy Bruna Freitas de Santana
DD. Secretário de Saúde
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 060/FMS/2024

Cacoal, 27 de março de 2024.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as disposições contidas no Artigo 52 da Constituição Estadual e Artigo 14, parágrafo II, da Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, temos a honra de encaminhar a V. Excelência, a Prestação de Contas Anual deste órgão, referente ao exercício financeiro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana
Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Sr.
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 061/FMS/2021

Cacoal, 27 de março de 2024.

Senhora Presidente,

Em cumprimento as disposições contidas na **Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência)**, temos a honra de encaminhar a V. senhoria, a Prestação de Contas Anual deste órgão, referente ao exercício financeiro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana
Secretária Municipal de Saúde

Exma. Senhora.

Francisca Janete Prates

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

NESTA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEANDRO BRANDAO DE MOURA
REGISTRO.....	: RO-007964/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.675.212-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 26/02/2024 as 17:31:12.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 859740.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo I da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		37.432.977,17	Despesas correntes		86.145.146,70
Receita Patrimonial	996.804,41		Pessoal e encargos sociais	46.139.178,25	
Transferências Correntes	36.436.172,76		Outras despesas correntes	40.005.968,45	
Receitas de Capital		3.365.110,05	Despesas de capital		6.961.424,05
Transferências de Capital	3.365.110,05		Investimentos	6.961.424,05	
RESUMO					
Receitas Correntes		37.432.977,17	Despesas Correntes		86.145.146,70
Receitas Capital		3.365.110,05	Despesas Capital		6.961.424,05
DEFICIT		52.308.483,53	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		93.106.570,75	TOTAL		93.106.570,75

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		37.432.977,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	996.804,41	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	996.804,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	996.804,41	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	996.804,41	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	996.804,41	
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	13.733,79	
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	397.616,10	
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	506.308,80	
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	79.145,72	
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	79.145,72	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.436.172,76	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.401.538,18	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.761.538,18	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	26.761.538,18	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.312.846,18	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.312.846,18	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	2.967.780,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	877.273,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	612.834,61	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.539.672,56	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	273.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00.00.00	SUS Custeio - Outros Repasses do SUS para Atenção Básica	41.586,01	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.522.295,96	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.522.295,96	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.169.344,20	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.352.951,76	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.129.894,73	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.129.894,73	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	648.585,73		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	343.140,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	87.769,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.400,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	513.529,23		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	513.529,23		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	513.529,23		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	3.282.972,08		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	3.282.972,08		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	3.282.972,08		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.3.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020	6.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.3.02.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde	6.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.3.02.01.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais	6.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.3.02.01.01.00	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais -Média e Alta Complex.	2.640.000,00		
1.7.1.9.99.0.3.02.01.02.00	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais - Atenção Primária	4.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.034.634,58		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.034.634,58		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.034.634,58		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.034.634,58		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	175.438,40		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodíalise)	2.160.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	699.196,18		
1.7.2.3.50.0.1.99.01.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Farmaceutica	261.239,29		
1.7.2.3.50.0.1.99.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - DEMAIS TRANSF QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS ANTERIORES	437.956,89		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.365.110,05
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.365.110,05		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.346.110,05		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	565.339,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	565.339,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	60.808,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	60.808,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	504.531,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	504.531,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	780.771,05		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	780.771,05		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	780.771,05		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.019.000,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	2.019.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.019.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.019.000,00		

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	37.432.977,17
Receita Patrimonial	996.804,41
Transferências Correntes	36.436.172,76
Receitas de Capital	3.365.110,05
Transferências de Capital	3.365.110,05
Total Geral:	40.798.087,22



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde	LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.145.146,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.139.178,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.139.178,25	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.816.241,71		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.061.410,33		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.783.583,64		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470.269,69		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.672,88		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.005.968,45
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		444.116,54	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	355.251,75		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.864,79		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.561.851,91	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	585.434,99		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.105.446,92		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	774.475,56		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.047,51		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.996.773,05		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.797.571,56		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.310.973,42		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.394,72		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.264.679,41		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.982,77		
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.072,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.961.424,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.961.424,05
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.961.424,05	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.695,35		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.230.728,70		
			Total Subfunção:	93.106.570,75
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			86.145.146,70
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.139.178,25
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.005.968,45
	DESPESAS DE CAPITAL			6.961.424,05
	INVESTIMENTOS			6.961.424,05
			Total Geral:	93.106.570,75
			Transferencias Recebidas	50.874.122,24
			Transferencias Concedidas	0,00

Notas Explicativas



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria</u> <u>Econômica</u>
	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde		LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	6.831.049,59	86.275.521,16	93.106.570,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.122.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.301.0000	Atenção Básica	957.114,44	18.819.732,67	19.776.847,11
10.301.0029	SAÚDE PARA TODOS	957.114,44	18.819.732,67	19.776.847,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.873.935,15	52.175.373,18	58.049.308,33
10.302.0029	SAÚDE PARA TODOS	5.873.935,15	52.175.373,18	58.049.308,33
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.303.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
10.305.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
		6.831.049,59	86.275.521,16	93.106.570,75

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****ESTADO DO RONDÔNIA****Exercício: 2023**

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
10.000.0000.0000	Saúde	6.831.049,59	86.275.521,16	93.106.570,75
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.122.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.122.0029.2229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	0,00	6.564.605,24	6.564.605,24
10.122.0029.2229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	0,00	628.342,59	628.342,59
10.122.0029.2230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	0,00	3.889.594,33	3.889.594,33
10.122.0029.2230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.2232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	0,00	92.401,77	92.401,77
10.122.0029.2232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.2280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	82.665,96	82.665,96
10.301.0000.0000	Atenção Básica	957.114,44	18.819.732,67	19.776.847,11
10.301.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	957.114,44	0,00	957.114,44
10.301.0029.1046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	0,00	0,00	0,00
10.301.0029.1046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	957.114,44	0,00	957.114,44
10.301.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	18.819.732,67	18.819.732,67
10.301.0029.2214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	0,00	5.311.867,19	5.311.867,19
10.301.0029.2214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	0,00	36.800,00	36.800,00
10.301.0029.2215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	0,00	11.091.152,43	11.091.152,43
10.301.0029.2215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	0,00	2.379.913,05	2.379.913,05
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.873.935,15	52.175.373,18	58.049.308,33
10.302.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.873.935,15	0,00	5.873.935,15
10.302.0029.1047	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	1.540.066,44	0,00	1.540.066,44
10.302.0029.1048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.1048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	4.333.868,71	0,00	4.333.868,71
10.302.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	52.175.373,18	52.175.373,18
10.302.0029.2216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	0,00	4.185.997,99	4.185.997,99
10.302.0029.2216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	0,00	9.275,00	9.275,00
10.302.0029.2220	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	0,00	17.990.019,63	17.990.019,63
10.302.0029.2221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	0,00	26.598.204,03	26.598.204,03
10.302.0029.2221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	0,00	2.624.237,50	2.624.237,50
10.302.0029.2275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	0,00	767.639,03	767.639,03
10.302.0029.2275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.303.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.303.0029.2290	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BLAFB	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DO RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
10.303.0029.2290	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
10.305.0029.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
10.305.0029.2226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	0,00	534.110,21	534.110,21
10.305.0029.2226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	0,00	1.633,50	1.633,50
10.305.0029.2227	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	0,00	1.885.216,55	1.885.216,55
10.305.0029.2227	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	0,00	158.875,00	158.875,00
		6.831.049,59	86.275.521,16	93.106.570,75

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
10.000.0000	Saúde	5.944.417,38	87.162.153,37	93.106.570,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.122.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	11.257.609,89	11.257.609,89
10.301.0000	Atenção Básica	3.467.719,90	16.309.127,21	19.776.847,11
10.301.0029	SAÚDE PARA TODOS	3.467.719,90	16.309.127,21	19.776.847,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.476.697,48	55.572.610,85	58.049.308,33
10.302.0029	SAÚDE PARA TODOS	2.476.697,48	55.572.610,85	58.049.308,33
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.303.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.442.970,16	1.442.970,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
10.305.0029	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.579.835,26	2.579.835,26
		5.944.417,38	87.162.153,37	93.106.570,75

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10	Saúde		93.106.570,75
			Total do Órgão:	93.106.570,75
			TOTAL GERAL:	93.106.570,75

RESUMO POR ÓRGÃO

13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.106.570,75
	TOTAL GERAL:	93.106.570,75

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	24.698.000,00	37.432.977,17	12.734.977,17	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.212.000,00	996.804,41	0,00	215.195,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.212.000,00	996.804,41	0,00	215.195,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.212.000,00	996.804,41	0,00	215.195,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.212.000,00	996.804,41	0,00	215.195,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.212.000,00	996.804,41	0,00	215.195,59
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	42.000,00	13.733,79	0,00	28.266,21
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	620.000,00	397.616,10	0,00	222.383,90
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	400.000,00	506.308,80	106.308,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	150.000,00	79.145,72	0,00	70.854,28
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	150.000,00	79.145,72	0,00	70.854,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.486.000,00	36.436.172,76	12.950.172,76	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.117.000,00	33.401.538,18	12.284.538,18	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.117.000,00	26.761.538,18	5.644.538,18	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	21.117.000,00	26.761.538,18	5.644.538,18	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	8.310.000,00	9.312.846,18	1.002.846,18	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	8.310.000,00	9.312.846,18	1.002.846,18	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	2.520.000,00	2.967.780,00	447.780,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	395.000,00	877.273,00	482.273,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	700.000,00	612.834,61	0,00	87.165,39
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.385.000,00	4.539.672,56	154.672,56	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	273.700,00	0,00	36.300,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00.00.00	SUS Custeio - Outros Repasses do SUS para Atenção Básica	0,00	41.586,01	41.586,01	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	11.480.000,00	12.522.295,96	1.042.295,96	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	11.480.000,00	12.522.295,96	1.042.295,96	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	4.450.000,00	5.169.344,20	719.344,20	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.030.000,00	7.352.951,76	322.951,76	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	814.000,00	1.129.894,73	315.894,73	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	814.000,00	1.129.894,73	315.894,73	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	648.585,73	123.585,73	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	186.000,00	343.140,00	157.140,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	53.000,00	87.769,00	34.769,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	50.400,00	400,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	513.529,23	13.529,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	513.529,23	13.529,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	513.529,23	13.529,23	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	13.000,00	3.282.972,08	3.269.972,08	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00	3.282.972,08	3.269.972,08	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	0,00	3.282.972,08	3.282.972,08	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.01.00.00	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais -Média e Alta Complex.	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.02.00.00	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais - Atenção Primária	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.369.000,00	3.034.634,58	665.634,58	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	3.034.634,58	665.634,58	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	3.034.634,58	665.634,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	3.034.634,58	665.634,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	175.438,40	175.438,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	209.000,00	699.196,18	490.196,18	0,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro**

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.2.3.50.0.1.99.01.00.00.00	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Farmaceutica	209.000,00	261.239,29	52.239,29	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - DEMAIS TRANSF QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS ANTER	0,00	437.956,89	437.956,89	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.313.000,00	3.365.110,05	0,00	2.947.889,95
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.313.000,00	3.365.110,05	0,00	2.947.889,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.313.000,00	1.346.110,05	0,00	4.966.889,95
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.313.000,00	565.339,00	0,00	747.661,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	1.313.000,00	565.339,00	0,00	747.661,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	1.313.000,00	504.531,00	0,00	808.469,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	1.313.000,00	504.531,00	0,00	808.469,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000,00	780.771,05	0,00	4.219.228,95
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	780.771,05	0,00	4.219.228,95
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	780.771,05	0,00	4.219.228,95
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
	Total:	31.011.000,00	40.798.087,22	15.272.754,95	5.485.667,73

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de SaúdeLEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS				
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
13.000.00.000.0000.0.000.	104.628.588,07	2.704.076,99	107.332.665,06	93.106.570,75	14.226.094,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13.001.00.000.0000.0.000.	104.628.588,07	2.704.076,99	107.332.665,06	93.106.570,75	14.226.094,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13.001.10.000.0000.0.000.	104.628.588,07	2.704.076,99	107.332.665,06	93.106.570,75	14.226.094,31
Saúde					
13.001.10.122.0000.0.000.	12.563.318,10	508.275,09	13.071.593,19	11.257.609,89	1.813.983,30
Administração Geral					
13.001.10.122.0029.0.000.	12.563.318,10	508.275,09	13.071.593,19	11.257.609,89	1.813.983,30
SAÚDE PARA TODOS					
13.001.10.122.0029.2.229.	8.193.440,80	0,00	8.193.440,80	7.192.947,83	1.000.492,97
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BL					
3.0.00.00.00.00.	8.193.440,80	0,00	8.193.440,80	7.192.947,83	1.000.492,97
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	7.488.440,80	0,00	7.488.440,80	6.564.605,24	923.835,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	7.488.440,80	0,00	7.488.440,80	6.564.605,24	923.835,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	5.998.440,80	0,00	5.998.440,80	5.358.998,11	639.442,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	740.000,00	0,00	740.000,00	604.239,88	135.760,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	143.826,16	36.173,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.94.00.00.	550.000,00	0,00	550.000,00	449.868,21	100.131,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.90.96.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.672,88	12.327,12
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS					
3.3.00.00.00.00.	705.000,00	0,00	705.000,00	628.342,59	76.657,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	705.000,00	0,00	705.000,00	628.342,59	76.657,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	705.000,00	0,00	705.000,00	628.342,59	76.657,41
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
13.001.10.122.0029.2.230.	4.239.877,30	150.000,00	4.389.877,30	3.889.594,33	500.282,97
GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES					
3.0.00.00.00.00.	4.239.877,30	150.000,00	4.389.877,30	3.889.594,33	500.282,97
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.239.877,30	150.000,00	4.389.877,30	3.889.594,33	500.282,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.71.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN					
3.3.71.70.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					
3.3.90.00.00.00.	4.239.877,30	150.000,00	4.389.877,30	3.889.594,33	500.282,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	107.500,00	0,00	107.500,00	103.780,00	3.720,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	354.000,00	0,00	354.000,00	320.790,65	33.209,35
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	14.910,52	0,00	14.910,52	14.476,14	434,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	2.120.875,39	0,00	2.120.875,39	2.020.885,36	99.990,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.91.00.00.	1.627.608,62	0,00	1.627.608,62	1.264.679,41	362.929,21
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00.00.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	14.982,77	0,00	14.982,77	14.982,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.10.122.0029.2.232.	130.000,00	0,00	130.000,00	92.401,77	37.598,23
ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - B					
3.0.00.00.00.00.	128.000,00	0,00	128.000,00	92.401,77	35.598,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	128.000,00	0,00	128.000,00	92.401,77	35.598,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	128.000,00	0,00	128.000,00	92.401,77	35.598,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.950,00	50,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	38.000,00	0,00	38.000,00	25.673,67	12.326,33
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	16.778,10	13.221,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.10.122.0029.2.280.	0,00	358.275,09	358.275,09	82.665,96	275.609,13
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	358.275,09	358.275,09	82.665,96	275.609,13
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	358.275,09	358.275,09	82.665,96	275.609,13
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	358.275,09	358.275,09	82.665,96	275.609,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	358.275,09	358.275,09	82.665,96	275.609,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.10.301.0000.0.000.	22.893.481,54	380.849,09	23.274.330,63	19.776.847,11	3.497.483,52
Atenção Básica					
13.001.10.301.0029.0.000.	22.893.481,54	380.849,09	23.274.330,63	19.776.847,11	3.497.483,52
SAÚDE PARA TODOS					
13.001.10.301.0029.1.046.	2.534.953,31	307.589,19	2.842.542,50	957.114,44	1.885.428,06
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS					
3.3.50.43.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	2.534.953,31	307.589,19	2.842.542,50	957.114,44	1.885.428,06
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.534.953,31	307.589,19	2.842.542,50	957.114,44	1.885.428,06
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.534.953,31	307.589,19	2.842.542,50	957.114,44	1.885.428,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	998.567,00	0,00	998.567,00	0,00	998.567,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.536.386,31	307.589,19	1.843.975,50	957.114,44	886.861,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
13.001.10.301.0029.2.214. ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	6.019.185,23	73.259,90	6.092.445,13	5.348.667,19	743.777,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.958.377,23	73.259,90	6.031.637,13	5.311.867,19	719.769,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.958.377,23	73.259,90	6.031.637,13	5.311.867,19	719.769,94
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	0,00	54.308,50	54.308,50	54.308,50	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	54.308,50	54.308,50	54.308,50	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.958.377,23	18.951,40	5.977.328,63	5.257.558,69	719.769,94
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310.540,00	0,00	310.540,00	185.202,50	125.337,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.165.226,85	0,00	2.165.226,85	1.929.343,20	235.883,65
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	835.507,02	0,00	835.507,02	774.475,56	61.031,46
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.885,29	114,71
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	0,00	18.951,40	18.951,40	0,00	18.951,40
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.640.103,36	0,00	2.640.103,36	2.366.652,14	273.451,22
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.808,00	0,00	60.808,00	36.800,00	24.008,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.808,00	0,00	60.808,00	36.800,00	24.008,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.808,00	0,00	60.808,00	36.800,00	24.008,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.808,00	0,00	60.808,00	36.800,00	24.008,00
13.001.10.301.0029.2.215. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PA	14.339.343,00	0,00	14.339.343,00	13.471.065,48	868.277,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.339.343,00	0,00	14.339.343,00	13.471.065,48	868.277,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.925.740,00	0,00	11.925.740,00	11.091.152,43	834.587,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.925.740,00	0,00	11.925.740,00	11.091.152,43	834.587,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.545.740,00	0,00	9.545.740,00	8.916.889,24	628.850,76
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.849.737,38	50.262,62
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	304.124,33	95.875,67
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	80.000,00	20.401,48	59.598,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.413.603,00	0,00	2.413.603,00	2.379.913,05	33.689,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.413.603,00	0,00	2.413.603,00	2.379.913,05	33.689,95
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.903.603,00	0,00	1.903.603,00	1.899.518,33	4.084,67
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	510.000,00	0,00	510.000,00	480.394,72	29.605,28
13.001.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.753.164,02	1.813.129,31	66.566.293,33	58.049.308,33	8.516.985,00
13.001.10.302.0029.0.000. SAÚDE PARA TODOS	64.753.164,02	1.813.129,31	66.566.293,33	58.049.308,33	8.516.985,00
13.001.10.302.0029.1.047. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE S	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	1.540.066,44	3.645.933,56



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	1.540.066,44	3.645.933,56
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	1.540.066,44	3.645.933,56
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	1.540.066,44	3.645.933,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	1.540.066,44	3.645.933,56
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.10.302.0029.1.048.	5.950.423,18	1.423.321,27	7.373.744,45	4.333.868,71	3.039.875,74
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	5.950.423,18	1.423.321,27	7.373.744,45	4.333.868,71	3.039.875,74
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.950.423,18	1.423.321,27	7.373.744,45	4.333.868,71	3.039.875,74
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.950.423,18	1.423.321,27	7.373.744,45	4.333.868,71	3.039.875,74
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.351.184,58	0,00	2.351.184,58	190.628,91	2.160.555,67
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	3.599.238,60	1.423.321,27	5.022.559,87	4.143.239,80	879.320,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.10.302.0029.2.216.	4.492.786,72	0,00	4.492.786,72	4.195.272,99	297.513,73
ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPIT					
3.0.00.00.00.00.	4.478.503,72	0,00	4.478.503,72	4.185.997,99	292.505,73
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.478.503,72	0,00	4.478.503,72	4.185.997,99	292.505,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.478.503,72	0,00	4.478.503,72	4.185.997,99	292.505,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	183.703,51	0,00	183.703,51	129.770,00	53.933,51
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	2.142.882,98	0,00	2.142.882,98	2.107.250,33	35.632,65
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.34.00.00.	869.545,82	0,00	869.545,82	803.075,58	66.470,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C					
3.3.90.39.00.00.	1.282.371,41	0,00	1.282.371,41	1.145.902,08	136.469,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	14.283,00	0,00	14.283,00	9.275,00	5.008,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	14.283,00	0,00	14.283,00	9.275,00	5.008,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	14.283,00	0,00	14.283,00	9.275,00	5.008,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	14.283,00	0,00	14.283,00	9.275,00	5.008,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.10.302.0029.2.220.	18.550.946,35	355.251,75	18.906.198,10	17.990.019,63	916.178,47
REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - B					
3.0.00.00.00.00.	18.550.946,35	355.251,75	18.906.198,10	17.990.019,63	916.178,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	18.550.946,35	355.251,75	18.906.198,10	17.990.019,63	916.178,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	355.251,75	355.251,75	355.251,75	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS				
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.251,75	355.251,75	355.251,75	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	18.550.946,35	0,00	18.550.946,35	17.634.767,88	916.178,47
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	8.699.977,06	0,00	8.699.977,06	8.193.697,47	506.279,59
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.830.969,29	0,00	9.830.969,29	9.441.070,41	389.898,88
13.001.10.302.0029.2.221. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BL	29.673.502,00	0,00	29.673.502,00	29.222.441,53	451.060,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	29.673.502,00	0,00	29.673.502,00	29.222.441,53	451.060,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.027.000,00	0,00	27.027.000,00	26.598.204,03	428.795,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.027.000,00	0,00	27.027.000,00	26.598.204,03	428.795,97
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.227.000,00	0,00	20.227.000,00	19.996.706,36	230.293,64
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	5.265.864,52	54.135,48
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.335.633,15	144.366,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.646.502,00	0,00	2.646.502,00	2.624.237,50	22.264,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.502,00	0,00	2.646.502,00	2.624.237,50	22.264,50
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646.502,00	0,00	2.646.502,00	2.624.237,50	22.264,50
13.001.10.302.0029.2.275. ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - B	899.505,77	34.556,29	934.062,06	767.639,03	166.423,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	896.423,10	34.556,29	930.979,39	767.639,03	163.340,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.423,10	34.556,29	930.979,39	767.639,03	163.340,36
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	0,00	34.556,29	34.556,29	34.556,29	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.556,29	34.556,29	34.556,29	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	896.423,10	0,00	896.423,10	733.082,74	163.340,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.900,00	0,00	106.900,00	77.927,50	28.972,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	160.957,65	0,00	160.957,65	129.657,53	31.300,12
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.971,53	0,00	47.971,53	32.940,01	15.031,52
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	580.593,92	0,00	580.593,92	492.557,70	88.036,22
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.082,67	0,00	3.082,67	0,00	3.082,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.082,67	0,00	3.082,67	0,00	3.082,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.082,67	0,00	3.082,67	0,00	3.082,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.082,67	0,00	3.082,67	0,00	3.082,67
13.001.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38
13.001.10.303.0029.0.000. SAÚDE PARA TODOS	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38
13.001.10.303.0029.2.290. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - B	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESpesas Correntes	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38
3.3.00.00.00.00. Outras Despesas Correntes	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38
3.3.90.00.00.00. Aplicações Diretas	1.566.082,54	0,00	1.566.082,54	1.442.970,16	123.112,38
3.3.90.30.00.00. Material de Consumo	1.545.638,68	0,00	1.545.638,68	1.442.970,16	102.668,52
3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.443,86	0,00	20.443,86	0,00	20.443,86
4.0.00.00.00.00. Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica	2.852.541,87	1.823,50	2.854.365,37	2.579.835,26	274.530,11
13.001.10.305.0029.0.000. Saúde para Todos	2.852.541,87	1.823,50	2.854.365,37	2.579.835,26	274.530,11
13.001.10.305.0029.2.226. Atendimento Vigilância Ambiental, Epidemio	636.666,87	1.823,50	638.490,37	535.743,71	102.746,66
3.0.00.00.00.00. Despesas Correntes	636.666,87	0,00	636.666,87	534.110,21	102.556,66
3.3.00.00.00.00. Outras Despesas Correntes	636.666,87	0,00	636.666,87	534.110,21	102.556,66
3.3.90.00.00.00. Aplicações Diretas	636.666,87	0,00	636.666,87	534.110,21	102.556,66
3.3.90.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	38.804,99	1.195,01
3.3.90.30.00.00. Material de Consumo	208.422,97	0,00	208.422,97	149.761,38	58.661,59
3.3.90.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	0,00	1.800,00	1.746,07	53,93
3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.843,90	0,00	354.843,90	313.725,77	41.118,13
3.3.90.95.00.00. Indenização pela Execução de Trabalhos de C	31.600,00	0,00	31.600,00	30.072,00	1.528,00
4.0.00.00.00.00. Despesas de Capital	0,00	1.823,50	1.823,50	1.633,50	190,00
4.4.00.00.00.00. Investimentos	0,00	1.823,50	1.823,50	1.633,50	190,00
4.4.90.00.00.00. Aplicações Diretas	0,00	1.823,50	1.823,50	1.633,50	190,00
4.4.90.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.823,50	1.823,50	1.633,50	190,00
13.001.10.305.0029.2.227. Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BL	2.215.875,00	0,00	2.215.875,00	2.044.091,55	171.783,45
3.0.00.00.00.00. Despesas Correntes	2.215.875,00	0,00	2.215.875,00	2.044.091,55	171.783,45
3.1.00.00.00.00. Pessoal e Encargos Sociais	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	1.885.216,55	169.783,45
3.1.90.00.00.00. Aplicações Diretas	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	1.885.216,55	169.783,45
3.1.90.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.543.648,00	126.352,00
3.1.90.13.00.00. Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	380.000,00	341.568,55	38.431,45
3.1.90.94.00.00. Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. Outras Despesas Correntes	160.875,00	0,00	160.875,00	158.875,00	2.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	160.875,00	0,00	160.875,00	158.875,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.875,00	0,00	160.875,00	158.875,00	2.000,00
Total Geral:	104.628.588,07	2.704.076,99	107.332.665,06	93.106.570,75	14.226.094,31

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.698.000,00	36.786.474,61	37.432.977,17	646.502,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.212.000,00	1.212.000,00	996.804,41	-215.195,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.212.000,00	1.212.000,00	996.804,41	-215.195,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.486.000,00	35.574.474,61	36.436.172,76	861.698,15
Transferências da União e de suas Entidades	21.117.000,00	32.952.320,34	33.401.538,18	449.217,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.369.000,00	2.622.154,27	3.034.634,58	412.480,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.313.000,00	9.121.948,00	3.365.110,05	-5.756.837,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.313.000,00	9.121.948,00	3.365.110,05	-5.756.837,95
Transferências da União e de suas Entidades	6.313.000,00	7.102.948,00	1.346.110,05	-5.756.837,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.011.000,00	45.908.422,61	40.798.087,22	-5.110.335,39



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	31.011.000,00	45.908.422,61	40.798.087,22	-5.110.335,39
DÉFICIT (IV)	46.448.000,00	61.424.242,45	52.308.483,53	-9.115.758,92
TOTAL (V) = (III + IV)	77.459.000,00	107.332.665,06	93.106.570,75	-14.226.094,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.533.912,13	4.843.545,66	-
Superávit Financeiro	-	7.533.912,13	4.843.545,66	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	70.137.000,00	91.490.105,85	86.145.146,70	82.709.044,84	81.656.648,98	5.344.959,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.777.000,00	48.496.180,80	46.139.178,25	46.139.178,25	45.474.980,76	2.357.002,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.360.000,00	42.993.925,05	40.005.968,45	36.569.866,59	36.181.668,22	2.987.956,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.322.000,00	15.842.559,21	6.961.424,05	2.257.942,70	2.256.665,70	8.881.135,16
INVESTIMENTOS	7.322.000,00	15.842.559,21	6.961.424,05	2.257.942,70	2.256.665,70	8.881.135,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.459.000,00	107.332.665,06	93.106.570,75	84.966.987,54	83.913.314,68	14.226.094,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	77.459.000,00	107.332.665,06	93.106.570,75	84.966.987,54	83.913.314,68	14.226.094,31
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	77.459.000,00	107.332.665,06	93.106.570,75	84.966.987,54	83.913.314,68	14.226.094,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	2.765.948,47	2.539.332,45	2.539.332,45	226.616,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	2.765.948,47	2.539.332,45	2.539.332,45	226.616,02	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	548.091,97	509.126,01	509.126,01	38.965,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	548.091,97	509.126,01	509.126,01	38.965,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.314.040,44	3.048.458,46	3.048.458,46	265.581,98	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	1.212.416,07	1.212.416,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	596.322,49	596.322,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	616.093,58	616.093,58	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.214.627,07	1.214.627,07	0,00	0,00

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Este Balanço Orçamentário, foi elaborado de acordo com as normas vigentes, assim como determinado pelo Manual de Orientação para Prestação de Contas de Gestão.

NOTA EXPLICATIVA 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei Municipal nº 5.148/PMC/2022 de 21 de dezembro de 2022, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2023, fixou a DESPESA do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R\$ 77.459.000,00 (setenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil reais), e em conformidade com o Art. 35 da 4.320/64 e Art. 50 da 101/00 o FMS utiliza como Regime Orçamentário, o regime de Caixa para as Receitas e de Competência para as Despesas, sendo adotado a Classificação por Natureza e refere-se ao período de 2023.

Como podemos observar já na elaboração do orçamento anual, há um déficit demonstrado entre a RECEITA e a DESPESA no valor de R\$ 46.448.000,00 (quarenta e seis milhões quatrocentos e quarenta e oito mil reais) valor este que corresponde à previsão de transferência financeira da Prefeitura Municipal para este Fundo Municipal de Saúde, tendo como fonte a Receitas bases para o cumprimento da Lei 141/2012 e aplicação em ASPS, como também as Receitas de arrecadação de Fiscalização da Vigilância Sanitária para o exercício de 2023.

Informamos que a diferença ocorre em virtude de que estas receitas, são realizadas e contabilizadas na Prefeitura e de acordo com os percentuais previste em lei, e estes são repassados ao Fundo Municipal de Saúde via transferências financeiras.

NOTA EXPLICATIVA 2 – RECEITA:

Com relação à Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, até 2020 o FMS não contabilizava as receitas específicas do fundo dentro de sua própria entidade, passando somente em 2023 a contabilizá-los no FMS, motivo este pelo qual o Demonstrativo abaixo, começa a demonstrar estes valores somente neste exercício, o que pode ser confirmado, se analisado o Anexo 12 - Balanço Orçamentário, como também comparando com os três últimos exercícios abaixo discriminados.

Receitas	2021	2022	2022
Receita , impostos e taxa	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	514.790,87	1.513.697,57	996.804,41
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.956.869,90	30.209.518,34	36.436.172,76
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	24.471.660,77	31.723.215,91	37.432.977,17
Receitas de Capital	3.098.362,81	1.985.907,56	3.365.110,05
Total de Receitas de Capital	3.098.362,81	1.985.907,56	3.365.110,05
Total Receitas Orçamentárias	27.570.023,58	33.709.123,47	40.798.087,22

A título de comparação, demonstramos também a movimentação da receita orçamentária considerando também as receitas de transferências financeiras recebidas constantes no Balanço Financeiro e na Demonstração das Variações Patrimoniais, porém abaixo comparamos a movimentação nos três últimos exercícios incluindo as Transferências Financeiras Recebidas da PMC, conforme segue:

Receitas	2021	2022	2023
Receitas Correntes	24.471.660,77	31.723.215,91	37.432.977,17
Receitas de Capital	3.098.362,81	1.985.907,56	3.365.110,05
Total das Receitas Orçamentárias...	27.570.023,58	33.709.123,47	40.798.087,22
Transferências Finan.Recebidas.....	31.509.928,84	36.939.179,12	50.874.122,84
Total Geral das Receitas	59.079.952,42	70.648.302,59	91.672.209,46

NOTA EXPLICATIVA 3 – DESPESA:

A Despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações durante o exercício financeiro de 2023, oriundas de: Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 23.255.408,27 (vinte e três milhões duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos); Abertura de Crédito Especial, no valor de R\$ 2.649.591,48 (dois milhões seiscentos e quarenta e nove mil quinhentos noventa e um reais e quarenta e oito centavos), sendo utilizado como fonte de recursos: Reduções Orçamentárias efetuadas no próprio orçamento do FMS, no valor de R\$ 3.473.665,01 (três milhões quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo); R\$ 1.471.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil reais) de excesso de arrecadação apurada nas receitas da prefeitura, receitas base para aplicação em saúde, conforme Lei 141/12; Recursos Vinculados no valor de R\$ 13.426.422,61 (treze milhões quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e vinte dois reais e sessenta e um centavos); e com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi no valor de R\$ 7.533.912,13 (sete milhões quinhentos e trinta e três mil novecentos e doze reais e treze centavos), devidamente relacionadas no Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias. Ainda com relação as Alterações Orçamentárias ocorridas no orçamento do FMS durante o exercício de 2023, o que perfaz uma despesa orçamentária total atualizada no valor de R\$ 107.332.665,06 (cento e sete milhões trezentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais seis centavos).

Ainda durante a execução orçamentária de 2023, em virtude de repriorização de algumas ações houve a necessidade de reformulações administrativas ao orçamento no montante de R\$ 17.035.099,17 (dezesete milhões trinta e cinco mil noventa e nove reais e dezessete centavos), sendo que deste montante, o valor de R\$ 7.442.330,32 (sete milhões quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e trinta

entidade.

Fixada na Lei Orçamentária	77.459.000
Redução Orçamentária	(3.473.665,01)
Crédito Especial	2.649.591,48
Suplementação Orçamentária	23.255.408,27
Redução por Reformulação Administrativa	(9.592.768,85)
Acréscimo por Reformulação Administrativa	17.035.099,17
Total da Despesa Autorizada	107.332.665,06
Despesa Realizada	93.106.570,75
Economia de Dotação	14.226.094,31

A Despesa executada por tipo de crédito ocorreu da seguinte forma:

Descrição	Créditos (-)Anulações (Valores Líquidos)	Despesas Executadas	Saldo de Dotação
Inicial	77.459.000,00	0,00	0,00
Suplementar	27.604.073,58	0,00	0,00
Reformulação orçamentários	7.442.330,32	0,00	0,00
Sub-total	105.063.073,58	90.849.905,05	14.213.168,53
Especial	2.269.591,48	2.256.665,70	12.925,78
Extraordinário	0,00	0,00	0,00
Dotação Atualizada	107.332.665,06	93.106.570,75	14.226.094,31

Durante a execução orçamentária da despesa, houve uma economia de dotação no valor de R\$ 14.226.094,31 (quatorze milhões duzentos e vinte e seis mil noventa e quatro reais e trinta um centavos) equivalente ao percentual de aproximadamente 13,25%.

O comportamento da Despesa, através das categorias econômicas, durante o exercício financeiro foi o seguinte:

Despesas Correntes	86.145.146,70
Pessoal e Encargos Sociais	46.139.178,25
Outras Despesas Correntes	40.005.968,45
Despesas de Capital	6.961.424,05
Investimentos	6.961.424,05
TOTAL	93.106.570,75

A Execução Orçamentária teve a seguinte movimentação, conforme abaixo discriminado:

Receita Orçamentária.....	40.798.087,22
Despesa Empenhada.....	93.106.570,75
Déficit da Execução Orçamentária	(52.308.483,53)

Se considerarmos somente o demonstrado acima, ou seja, as despesas orçamentárias em confronto com as receitas orçamentárias, veremos um déficit de R\$ 52.308.483,53 (cinquenta e dois milhões tezentos e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais cinquenta e três centavos).

Entretanto em uma análise mais detalhada, entendemos que o déficit ora apresentado é **IRREAL**, pois de acordo com a sistemática adotada, em que as receitas específicas dos FMS são contabilizadas diretamente no fundo e as receitas cuja base, servem para aplicação de percentuais que são destinados a saúde (ASPS), assim como as de arrecadação sobre ações da Vigilância Sanitária são primeiramente consideradas orçamentárias na Unidade Gestora Central da Prefeitura Municipal e posteriormente transferidas ao fundo como receita extra-orçamentária conforme demonstrado na Conta Transferências Financeiras Recebidas, no Balanço Financeiro, anexo 13, nesta segunda análise, a execução ainda apresenta um Déficit na ordem de R\$ -9.115.758,92 (nove milhões cento e quinze mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). No entanto, a que se considerar ainda que durante a execução orçamentária o FMS realizou despesas cuja Fonte de Recursos foi Superávit Financeiro apurado no exercício anterior no valor de R\$ 1.434.360,69 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), ver Balanço Orçamentário Anexo XII, assim, se pegarmos o montante de R\$ 40.798.087,22 (quarenta milhões setecentos noventa e oito mil oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) das receitas orçamentárias realizadas no FMS, somarmos o montante de R\$ 50.874.122,84 (cinquenta milhões oitocentos setenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) das transferências recebidas, somarmos as despesas do exercício tendo como fonte superávit do exercício anterior, o montante de R\$ 0,00, e deduzirmos as despesas realizadas em 2023, no montante de R\$ 93.106.570,75 (noventa e três milhões cento e seis mil quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), obteremos uma execução orçamentário com um Superávit de R\$ 1.434.360,69 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil cento trezentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos).

Para melhor visualização da movimentação ocorrida, elaboramos um demonstrativo incluindo na movimentação as transferências financeiras, bem como os recursos de Superávit Financeiro, para verificação do valor real do Déficit/Superávit apresentado no período:

Receita efetivamente arrecadada no FMS	40.798.087,22
Transferência Financeira Recebidas em 2023.....	50.874.122,84
Recursos de Superávit Financeiro Exercício 2022	0,00
Total das Despesas realizadas em 2023.....	93.106.570,75
Transferência Financeira Concedida	0,00
Superávit Real.....	1.434.360,69

O valor de R\$ 3.048.458,46 (três milhões quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) foram pagos e R\$ 265.581,98 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) foram anulados, não restando deste nada a ser executado em exercícios subsequentes.

NOTA EXPLICATIVA 5 – RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR VINCULADOS AO RPPS

A entidade não possui Regime Próprio de Previdência Social

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.798.087,22	33.709.123,47	Despesa Orçamentária (VI)	93.106.570,75	76.715.831,26
Ordinária	37.830.307,22	112.918,61	Ordinária	51.180.091,90	206.290,77
Recursos Ordinários	37.830.307,22	112.918,61	Recursos Ordinários	51.180.091,90	145.460,77
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Outro Recurso não Vinculados	0,00	60.830,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	2.967.780,00	33.596.204,86	Vinculada	41.926.478,85	76.509.540,49
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contrib. p/ o Reg. Próprio de Prev. Social - RPPS	0,00	0,00	Contrib. p/ o Reg. Próprio de Prev. Social -	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	7.269.315,06	50.299.256,76
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	2.967.780,00	26.640.795,77	Transferências do SUS	31.215.902,39	25.455.317,85
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	137.728,44	Convênios	3.441.261,40	754.965,88
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	137.728,44	Transferências de Convênios - Saúde	3.441.261,40	754.965,88
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	6.817.680,65	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	50.874.122,24	36.939.179,12	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	50.874.122,24	36.939.179,12	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.601.825,85	14.455.856,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.596.014,16	12.128.413,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.053.672,86	1.214.627,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.214.627,07	221,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.139.583,21	3.314.040,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.048.458,46	2.393.444,59
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	11.160.411,98	9.851.738,94	Valores Restituíveis	11.084.770,83	9.659.295,93
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	248.157,80	75.450,54	Realizável	248.157,80	75.450,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.321.547,62	16.061.632,35	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.892.998,02	12.321.547,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.321.547,62	16.061.632,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.892.998,02	12.321.547,62
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	12.321.547,62	16.061.632,35	Banco Conta Movimento Demais Contas	15.892.998,02	12.321.547,62
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	124.595.582,93	101.165.791,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	124.595.582,93	101.165.791,93

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

Este demonstrativo foi elaborado em obediência às normas vigentes, tais como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Resolução do CFC 1.133/08 (NBC 16.6 – Demonstrações Contábeis), IPC 06, bem como atualizações contidas nas novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

NOTA EXPLICATIVA 1 – INGRESSOS:

Nos INGRESSOS, temos as receitas dos FMS, que são as receitas específicas do FMS como também os repasses daquelas que são primeiramente geradas orçamentariamente na Prefeitura e depois repassadas/registradas nas Transferências Financeiras Recebidas,

NOTA EXPLICATIVA 2 – DISPÊNDIOS:

No lado dos DISPÊNDIOS, onde estão registradas a Despesas Orçamentárias empenhadas, são demonstradas e agrupadas de acordo com suas vinculações (fonte de recursos), cabendo apenas, para um melhor entendimento da composição destes dispêndios.

NOTA EXPLICATIVA 3 – RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

O Fundo Municipal de Saúde contabiliza as retenções das consignações geradas no processamento da folha de pagamento dos servidores no momento do pagamento dos empenhos orçamentários, como também retenções impostos sobre serviços, ou seja, quando é realizado o pagamento da despesa orçamentária contabilizamos o valor líquido na saída de banco, o valor bruto do empenho na baixa da obrigação registrada no passivo circulante e concomitantemente gera a obrigação das retenções que, neste momento, são registradas no passivo circulante em valores restituíveis, assim como seus respectivos lançamentos nas contas de controle. Num segundo momento é efetuado o pagamento destes valores retidos, dando saída em bancos e baixando a obrigações que foi gerada no passivo circulante e novamente é efetuados os lançamentos nas contas de controle, para o devido fechamento das informações. Assim, com a nova metodologia de pagamento das obrigações patronais, onde tem-se que fechar todos os lançamentos para, somente depois, efetuar este pagamento junto ao INSS, acabe que estas consignações não tem como mais serem pagas dentro do próprio exercício, desse modo o FMS ficou com um montante de R\$ 268.084,16 (duzentos e sessenta e oito mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) pendente de pagamento, valor estes devidamente registro em nossos demonstrativos, como por exemplo no BP e na DFC. No exercício atual, ou seja, 2023, na conta Valores Restituíveis, houve uma movimentação no montante de R\$ 11.352.854,99 (onze milhões trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) de Recebimentos e um montante de R\$ 11.084.770,83 (onze milhões oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos) de Pagamentos. segue baixo quadro detalhado dos valores lançadas na conta Valores Restituíveis:

DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIMENTO	VALOR PAGAMENTO
Previdência RPPS	71.429,37	71.429,37
INSS	2.961.153,67	3.036.794,82
IRRF	3.745.919,60	3.745.919,60
ISS	499.801,71	499.801,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	94.944,81	94.944,81
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.510.142,41	3.510.142,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	85.253,30	85.253,30
Pensão Alimentícia	54.812,32	54.812,32
EXEC. DE TITULO JUDICIAL	61.313,64	61.313,64
TOTAL GERAL =====>	11.084.770,83	11.160.411,98

OBS: Não houve ajustes ou operações que impactem o Balaço Financeiro do FMS.

NOTA EXPLICATIVA 4 – OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os demais valores Extraorçamentários são compostos por Restos a Pagar que em DISPÊNDIOS temos os pagamentos dos Restos a Pagar inscritos em 2022 e anos anteriores no valor de R\$ 4.263.085,53 (quatro milhões duzentos e sessenta e três mil oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e nos INGRESSOS temos as despesas geradas em 2023 e não pagas até o encerramento do exercício e inscritos em Restos a Pagar no valor de R\$ 9.193.256,07 (nove milhões cento e noventa e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) para execução no exercício subsequente.

Ainda compõem os valores extraorçamentários, o realizável que no FMS em 2023 referem-se a Salário Maternidade e Salário Família, no valor total de R\$ 248.157,80 (duzentos e quarenta e oito mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

NOTA EXPLICATIVA 5 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O Fundo Municipal de Saúde, no exercício anterior tinha um saldo de Disponibilidade Financeira (caixa e equivalente de caixa) no montante de R\$ 12.321.547,62 (doze milhões trezentos mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e encerrou o exercício de 2023 com saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 15.892.998,02 (quinze milhões oitocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e oito reais e dois centavos), saldo este gerado em virtude das seguintes movimentações no exercício de 2023:

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.321.547,62
INGRESSOS – Transf. Financeiras Recebidas	50.874.122,24
INGRESSOS – Receitas Orçamentárias do FMS	2.967.780,00
INGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários	20.601.825,85
DISPÊNDIOS – Despesas Orçamentárias	(93.106.570,75)
DISPÊNDIOS – Pagamentos Extraorçamentários	(15.596.014,16)
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	15.892.998,02

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA

Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	-28.174,59	662.679,47
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.782.148,30	2.868.866,91
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	2.986.121,25	4.661.460,95
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	-14.940,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitári	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	515.957,54	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.326.442,16	-606.191,92
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	-917.429,88	-166.830,11
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	456.024,37	813.974,05
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	287.159,98	-633.522,25
TOTAL	6.431.657,79	7.600.437,10



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência às normas Legais, em especial às estabelecidas na Lei Federal nº. 4.230/64 e as Instruções Normativas vigentes - (Plano de Contas Único do SIGAP, Resolução do CFC 1.133/08 (NBC 16.6 – Demonstrações Contábeis) bem como atualizações contidas nas novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVO:

Considerando o saldo do Ativo Circulante no valor de R\$ 16.001.665,53 (dezesesseis milhões um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 32.152.711,08 (trinta e dois milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e onze reais e oito centavos), totalizando um montante de R\$ 48.154.376,61 (quarenta oito milhões cento e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) no Grupo do Ativo.

NOTA EXPLICATIVA 2 – ATIVO CIRCULANTE:

No Ativo Circulante temos as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa composta por Contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que perfazem um valor total de R\$ 15.892.998,02 (quinze milhões oitocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e oito reais e dois centavos), contas estas devidamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 108.667,51 (cento e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme consta no saldo de estoques constantes no setor de Almoarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.001.665,53 (dezesesseis milhões um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

- Tabela da composição dos valores da conta Caixa e Equivalente de Caixa

DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO FINANCEIRO
FONTE: recursos não vinculados de imposto =====>>>	1.815.269,04
FONTE: transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal - bloco man====>>	4.451.728,55
FONTE: transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal - bloco de estr >>	3.608.642,01
FONTE: Assistência financeira da união destinada à complementação ao programa dos pisos salariais pa >>	515.957,54
FONTE: transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo Estadual =====>>>	2.245.006,89
FONTE: transferências do governo federal referentes a convenios e Instrumentos congengeros vinculados =>>>	488.592,51
FONTE: transferências do governo federal referentes a convenios e Instrumentos congengeros vinculados >>>	2.475.024,37
FONTE: Outros recursos vinculados à saúde! =====>>>	292.777,11
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	15.892.998,02

- Tabela da composição dos valores da conta Estoques

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
Conta 1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo =====>>>	52.916,39
Conta 1.1.5.6.1.02 – Gêneros Alimentícios =====>>>	24.527,74
Conta 1.1.5.6.1.04 – Autopeças =====>>>>	635,40
Conta 1.1.5.6.1.05 – Medicamentos e Materiais Hospitalares =====>>>>	1.486,80
Conta 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente =====>>>>	29.101,18
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	108.667,51



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 4

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 15.101.294,08 (quinze milhões cento e um mil setecentos e onze reais e noventa e sete centavos), assim distribuídos:

= Bens Móveis

1.2.3.1.1.01.01	Apar. Medição Orientação -----	40.774,60
1.2.3.1.1.01.02	Apar.Equip Comunicação -----	52.699,90
1.2.3.1.1.01.03	Apar.Equip Utens Odont.Lab.Hosp -----	5.243.341,50
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equip. p/Espportes e Diversão -----	218,21
1.2.3.1.1.01.05	Equip. Prot. Seg. Socorro -----	14.036,35
1.2.3.1.1.01.06	Maq.Equip Nat. Industrial -----	74.955,99
1.2.3.1.1.01.07	Maq. Equip Energeticos -----	20.724,88
1.2.3.1.1.01.09	Maq.Ferram.tens. Oficina -----	37.026,90
1.2.3.1.1.01.12	Equip. Peças e Acessórios para Automóveis -----	16.769,50
1.2.3.1.1.01.20	Maq.Equip Utens Rodoviário -----	8.265,00
1.2.3.1.1.01.21	Equip Hidraulicos Elétricos -----	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq.Apar.Equip. Ferramentas -----	898.040,47
1.2.3.1.1.02.01	Equip Proc Dados -----	1.141.507,85
1.2.3.1.1.03.01	Apar.Utens.Domésticos -----	482.009,43
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritorio -----	533,50
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	1.251.714,93
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto -----	78.508,10
1.2.3.1.1.04.05	Equipamento para Audio, vídeo e foto	73.885,15
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult.Educ e Comum. -----	4.622,95
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral -----	1.416.969,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecanica -----	4.319.091,55
TOTAL =====>>>		15.101.294,08

= Bens Imóveis

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios -----	7.452.387,11
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento -----	14.331.286,29
1.2.3.2.1.07.00	Instalações -----	278.068,33
TOTAL =====>>>		22.061.741,73



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 5

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R\$ 5.010.325,62 (cinco milhões dez mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente à depreciação acumulada, cuja rotina de contabilização começou a ser utilizada nos bens adquiridos a partir de 2013 e que a metodologia adota pelo setor de Patrimônio consta na Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459, e que dados para depreciação como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	0%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	4	25%	20%
Acessórios para Automóveis	10	10%	10%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%
Outros Bens Móveis	10	10%	10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

NOTA EXPLICATIVA 4 - PASSIVO CIRCULANTE:

No Passivo Circulante temos as contas da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, que tem um montante de R\$ 1.323.280,03 (um milhão trezentos e vinte e três mil duzentos e oitenta reais e três centavos), sendo que o valor R\$ 1.055.195,87 (um milhão cinquenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) referentes a Restos a Pagar Processados, valor este devidamente demonstrado no ANEXO TC-10 A e o valor de R\$ 268.084,16 (duzentos e sessenta e oito mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referentes a consignações pendentes de pagamento, por se tratar de INSS, cuja nova legislação, só podem ser pagas no mês subsequente, após o envio do da movimentação a Receita Federal, valor este devidamente demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 6

NOTA EXPLICATIVA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido do exercício de 2022 era de R\$ 40.891.747,17 (quarenta milhões oitocentos noventa um mil setecentos quarenta sete reais e dezessete centavos), que somado ao Resultado do Exercício, um superávit verificado nas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 5.939.349,41 (cinco milhões novecentos trinta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), encontramos um saldo na conta Patrimônio Líquido no exercício de 2023 no valor de R\$ 46.831.096,58 (quarenta e seis milhões oitocentos trinta um mil noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), o que comprova sua exatidão demonstrada no anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Segue abaixo, quadro comparativo das contas componentes do balanço patrimonial referente os 03 (três) últimos exercícios:

Nome	2021	2022	2023
Ativo Circulante	16.156.303,89	12.450.537,26	16.001.665,53
Ativo Não-Circulante	29.691.758,67	29.848.279,99	32.152.711,08
Passivo Circulante	221,99	1.407.070,08	1.323.280,03
Total Patrimônio Líquido	45.847.840,57	40.891.747,17	46.831.096,58

O índice econômico-financeiro demonstra que as dívidas Flutuantes do Fundo Municipal de Saúde não chegam a representar **0,0274%** (por cento) do Patrimônio – Ativo Total.

Passivo Circulante R\$ 1.323.280,03_
===== X 100 = 0,0274%
Total do Ativo R\$ 48.154.376,61

Já o valor de liquidez imediata, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total do passivo Circulante chegaremos ao valor de **R\$ 12,01** (doze reais e um centavo) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 15.892.998,02_
===== = R\$ 12,01
Passivo Circulante R\$ 1.323.280,03

Ainda com relação à liquidez, para uma nova análise, se incluirmos aqui o valor total das despesas a pagar, não somente os já liquidados e, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total da Dívida Flutuante do FMS, Anexo XVII, chegaremos ao valor de **R\$ 1,67** (um real e sessenta e sete centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 15.892.998,02
===== = R\$ 1,67
Dívida Flutuante R\$ 9.461.340,23

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

No quadro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 9.461.340,23 (nove milhões quatrocentos e sessenta um mil trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos) que se refere a:

- **R\$ 1.053.672,86** (um milhão cinquenta e três mil seiscentos setenta e dois reais e oitenta seis centavos), referente a despesas de 2023 que foram inscritos em Restos a Pagar Processado, devidamente demonstrados no ANEXO TC-10 A, assim como no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante)
- **R\$ 8.139.583,21** (oito milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2023 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);
- R\$ 268.084,16 (duzentos e sessenta e oito mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referentes a consignações retidas e ainda não pagas, por se tratar de INSS, cuja lei, exige primeiro, que no mês subsequente seja gerado informações a Receita Federal, para somente depois ser pagas, valore este também devidamente demonstrado no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante)

NOTA EXPLICATIVA 7 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quatro Demonstrativo do Superávit Financeiro por Destinação de Recurso, houve um Superávit Total apurado no período no montante de R\$ 6.431.657,79 (seis milhões quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		92.257.301,13	70.692.601,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		996.804,41	1.513.697,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		996.804,41	1.513.697,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		91.260.496,72	69.178.904,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.321.289,69	36.939.179,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.939.207,03	32.207.375,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	32.349,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		86.317.951,72	75.648.695,05
PESSOAL E ENCARGOS		46.139.178,25	42.965.711,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.599.825,35	33.793.746,17
ENCARGOS PATRONAIS		8.061.410,33	7.452.930,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E		477.942,57	1.719.034,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.678.138,57	24.869.209,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.708.591,06	6.021.262,68
SERVIÇOS		24.930.033,33	17.925.190,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.039.514,18	922.756,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.101.102,32	7.199.210,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		7.101.102,32	7.199.210,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		399.532,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.215,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		391.317,47	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	614.563,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	614.563,06
Resultado Patrimonial Do Período		5.939.349,41	-4.956.093,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.767.068,71	1.661.491,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Este demonstrativo foi elaborado em obediência às normas vigentes, tais como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Resolução do CFC 1.133/08 (NBC 16.6 – Demonstrações Contábeis), IPC 03 e 05, bem como atualizações contidas nas novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

NOTA EXPLICATIVA 1 - DADOS GERAIS:

O exercício encerrou-se com um Resultado Patrimonial POSITIVO no valor de R\$ 5.939.349,41 (cinco milhões novecentos trinta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) resultantes dos seguintes lançamentos:

Variações Patrimoniais Aumentativas	92.257.301,13
Remuneração de Depósitos Bancários (Receitas Orçam.)	996.804,41
Transferências Inter governamentais (Receitas Orçam.)	51.321.289,69
Transferências Intragovernamental	39.939.207,03
Ganhos com Incorporação de Ativos (doação recebida)	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas	86.317.951,72
Pessoal e Encargos	46.139.178,25
Uso de Materiais de Consumo	6.708.591,06
Serviços	24.930.033,33
Depreciação Acumulada no Exercício	1.039.514,18
*Outras Variações Patrimoniais Diminutivas –	7.101.102,32
Transferências a Consórcio Público	0,00
Transferências e delegações concedidas.....	399.532,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Superávit verificado	5.939.349,41

Segue abaixo o quadro comparativo das contas componentes do anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, referente aos três últimos exercícios:

Contas	2021	2022	2023
Variações Patrimoniais Aumentativa	59.096.384,12	70.692.601,65	92.257.301,13
Remuneração de Depósitos Bancários (Receitas Orçam.)	514.790,87	1.513.697,57	996.804,41
Transferências Intergovernamentais (Receitas Orçam.)	27.055.232,71	32.207.375,90	51.321.289,69
Transferências Intragovernamental	31.509.928,84	36.939.179,12	39.939.207,03
Ganhos com Incorporação de Ativos (doações recebidas)....	16.342,78	32.349,06	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	88,92	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas	58.259.759,67	75.648.695,05	86.317.951,72
Pessoal e Encargos	36.397.994,85	42.965.711,24	46.139.178,25
Uso de Materiais de Consumo	4.318.148,42	6.021.262,68	6.708.591,06
Serviços	10.519.075,93	17.925.190,63	24.930.033,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	775.141,59	922.756,50	1.039.514,18
*Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	6.126.047,66	7.199.210,94	7.101.102,32
Transferências e delegações concedidas.....	0,00	0,00	399.532,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
**Desincorporação de Ativos	123.351,22	614.563,06	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Superávit/Déficit Verificado	836.624,45	(4.956.093,40)	5.939.349,41

*Despesas: 339046/339048/339091/339092/339093/339095, já melhor detalhada na Nota Explicativa 3, logo abaixo.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro**NOTA EXPLICATIVA 2 – VARIAÇÕES AUMENTATIVAS:**

Nas variações Aumentativas foram compostas por receitas orçamentárias, transferências Intragovernamentais e Doações Recebidas, que foram compostas pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
Remuneração de Depósitos Bancários (Receitas Orçam.)	996.804,41
Transferências Intergovenamentais (Receitas Orçam.)	39.939.207,03
Transferências Intragovernamental	51.321.289,69
Ganhos com Incorporação de Ativos (doação recebida)	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00
TOTAL =====>	92.257.301,13

NOTA EXPLICATIVA 3 – VARIAÇÕES DIMINUTIVAS:

1 - Para maior clareza esclarecemos que o sistema emiti as informações de forma mais sintetizada, assim sendo, para maior compreensão da análise, informamos que do valor acima de R\$ 7.101.102,32 (sete milhões cento e um mil tos dez reais e noventa quatro centavos), devidamente apresentado no Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, como Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, marcada com (*) Nota Explicativa 1, se referem tais VPDs:

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesa: 339046 (Auxílio Alimentação)	5.310.973,42
Despesa: 339048 (Outros Auxílios Financeiros a Pessoal Física) ..	480.394,72
Despesa: 339091 (Sentenças Judiciais).....	1.264.679,41
Despesa: 339093 (Indenizações e Rest.)	14.982,77
Despesa: 339095 (Indenizações Pela Exec. De Trabalho de Campo).....	30.072,00
TOTAL =====>	7.101.102,32

NOTA EXPLICATIVA 4 – VARIAÇÕES QUALITATIVAS:

Esclarecemos ainda que com relação ao montante de R\$ 2.767.068,71 (dois milhões setecentos sessenta e sete mil sessenta e oito reais e setenta e um centavos), demonstrado na linha Incorporação de Ativos, são originados de empenhos nos elementos 449051 e 449052 que sofreram em 2023 a seguinte movimentação:

DESCRIÇÃO	VALOR
Empenhos de 2021/2022 liquidados em 2023	509.126,01
Empenhos de 2022 liquidados em 2022	2.257.942,70
TOTAL =====>>>>>>	2.767.068,71

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA

Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito Baixa		Crédito Inscrição		Quantidade	Saldo
					Depend. Execução Orç.	Indep. Execução Orç.	Depend. Execução Orç.	Indep. Execução Orç.		

Natureza:

/

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2023	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2023	0,00	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21
Totais	0,00	9.193.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193.256,07
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2022	1.214.627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.627,07	0,00
Totais	1.214.627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.627,07	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2022	3.314.040,44	0,00	3.048.458,46	0,00	265.581,98	3.048.458,46	0,00
Totais	3.314.040,44	0,00	3.048.458,46	0,00	265.581,98	3.048.458,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	52.026,68				52.026,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	94.567,24				94.567,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	3.487.035,81				3.487.035,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	84.028,40				84.028,40	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃ	0,00	58.007,29				58.007,29	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	0,00	71.429,37				71.429,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	192.443,01	3.032.412,71				2.956.771,56	268.084,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	3.745.919,60				3.745.919,60	0,00
ISS	0,00	489.630,16				489.630,16	0,00
Totais	192.443,01	11.115.057,26				11.039.416,11	268.084,16
TOTAL GERAL :	4.721.110,52	20.308.313,33	3.048.458,46	0,00	265.581,98	15.302.501,64	9.461.340,23



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Notas Explicativas

1 - Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as normas vigentes.

NOTA EXPLICATIVA 1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O Valor de R\$ 1.053.672,86 (um milhão cinquenta e três mil seiscentos setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), registrado neste ANEXO, foi inscrito em Restos a Pagar Processados em 2023 e referem-se a despesas em empenhadas em 2023 que não tiveram tempo hábil de serem pagas dentro do próprio exercício e estão devidamente demonstradas no ANEXO TC 10-A, assim como demonstrado no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial ANEXO XIV.

NOTA EXPLICATIVA 2 - RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O Fundo Municipal de Saúde inscreveu em Restos a Pagar não Processados em 2023 o Montante de R\$ 8.139.583,21 (oito milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) conforme solicitação da Gestora do FMS, para dar continuidade aos atendimentos aos munícipes, seja na realização de serviços, aquisição de bens e materiais de consumo, como também dar continuidades da execução dos convênios já firmados, conforme justificativa do Fundo Municipal de Saúde e pedido para inscrição em Restos a Pagar não Processados a serem liquidados e pagos no exercício subsequente.

Tais valores foram devidamente registrados conforme legislações vigentes e podem ser confirmados se confrontados com os registros no ANEXO TC 10-B;

NOTA EXPLICATIVA 3 - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Em 2023, em virtude da nova metodologia adotada pela Receita Federal no que tange aos pagamentos de contribuição patronais, em que primeiramente os municípios primeiramente tem que enviar a movimentação de receita, somente para depois poderem gerar as guias e efetuarem o pagamento das consignações de INSS sobre folha, e que este fechamento e envio ocorre sempre até o dia 15 do mês subsequente, fato este que acabou por impedir que o Fundo Municipal de Saúde, pudessem quitar todas as despesas extraorçamentárias, ficando um montante total de R\$ 268.084,16 (duzentos e sessenta e oito mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavo) para serem pagos em 2024, valores estes também devidamente demonstrados neste anexo, assim como também no Passivo Circulante, como Demais Obrigações a curto prazo no ANEXO XIV ? Balanço Patrimonial .

SITUAÇÃO FINAL DA DÍVIDA FLUTUANTE DO FMS:

Após efetuados todos os registros necessários, o Fundo Municipal de Saúde, ficou com uma Dívida Flutuante, no montante de R\$ 9.461.340,23 (nove milhões quatrocentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos), valores estes devidamente demonstrados no Passivo Financeiro, parte complementar do Balanço Patrimonial ANEXO XIV.

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	91.672.209,46	70.648.302,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	996.804,41	1.513.697,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	90.675.405,05	69.134.605,02
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	85.332.756,35	72.728.884,51
Pessoal e demais despesas	84.941.438,88	72.728.884,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	391.317,47	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.339.453,11	-2.080.581,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.768.002,71	1.659.502,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.768.002,71	1.659.502,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.768.002,71	-1.659.502,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:2

INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.571.450,40	-3.740.084,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.321.547,62	16.061.632,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.892.998,02	12.321.547,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	39.801.282,81	32.195.425,90
da União	34.747.648,23	25.377.745,25
de Estados e Distrito Federal	5.053.634,58	6.817.680,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	50.874.122,24	36.939.179,12
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	90.675.405,05	69.134.605,02
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:3

Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	391.317,47	0,00
Total das Transferências Concedidas	391.317,47	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	85.017.080,03	72.921.327,52
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-75.641,15	-192.443,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	84.941.438,88	72.728.884,51

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:5

Notas Explicativas

1 - OBSERVAÇÕES INICIAIS

O demonstrativo ANEXO 18 - Demonstração do Fluxo de Caixa, foi elaborado de acordo com orientações da Secretaria do Tesouro Nacional constantes na Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 08 – Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foi utilizado o método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, tendo como destaques os fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos, toda a movimentação ocorrida perfaz uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa POSITIVA no período, no montante de R\$ 3.571.450,40 (três milhões quinhentos e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), o que se confirma quando confrontado com as informações do Anexo 13 – Balanço Financeiro, comprovando assim a veracidade das informações registradas pelo Fundo Municipal de Saúde.

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS:

No fluxo de caixa referente a Atividade Operacional do Fundo Municipal de Saúde, nos INGRESSOS encontramos o valor de R\$ 91.672.209,46 (noventa e um milhões seiscentos setenta e dois mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) demonstrado, que é composto pelas realizações de recebimentos do Fundo Nacional de Saúde.

Com relação aos DESEMBOLSOS nas Atividades Operacionais, o Fundo Municipal de Saúde apresenta nas despesas correntes o montante de R\$ 84.941.438,88 (oitenta e quatro milhões novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) distribuídos nos desdobramentos de despesas conforme abaixo discriminados:



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 A

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	0,02
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1340/2023	26210000	986,05
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1626/2023	26210000	670,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1698/2023	26210000	489,66
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2022	1699/2023	26210000	1.500,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1700/2023	16590000	4.300,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1701/2023	16000040	900,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2929/2023	16000100	1.400,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2930/2023	16000100	2.400,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	2989/2023	15000200	16,47
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3268/2023	15000200	39.515,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3269/2023	15000200	89.566,77
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	8490/2022	3377/2023	15000200	24.760,40
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	3681/2023	15000200	5.151,84
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	3804/2023	15000200	53.745,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	8490/2023	4155/2023	15000200	29.346,80
21.971.041/0001-03	KCRS COMERCIO DE EQUIP. EIRELI-EPP	15634/2023	4301/2023	26010060	1.277,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2023	4315/2023	16000100	16.072,50
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4923/2023	16000100	7.245,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4924/2023	16000040	8.321,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4925/2023	16000100	51.811,66
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	5053/2023	16000100	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	5054/2023	16000100	35.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303512/2023	5119/2023	15000200	7.229,97
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303512/2023	5122/2023	15000200	461,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303612/2023	5131/2023	15000200	22.846,82
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23036/2023	5139/2023	15000200	77.130,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230360545/2023	5145/2023	15000200	18.110,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2304012/2023	5154/2023	15000200	72.913,77
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2304012/2023	5164/2023	15000200	34.729,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2304012/2023	5167/2023	15000200	955,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230340508/2023	5173/2023	16000040	4.872,31
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230340531/2023	5181/2023	16000040	18.453,45
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230340536/2023	5186/2023	16000040	1.218,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230370507/2023	5195/2023	15000200	10.289,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230370525/2023	5206/2023	15000200	16.782,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230370532/2023	5216/2023	15000200	45.008,13
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230370535/2023	5220/2023	15000200	5.541,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23051/2023	5229/2023	16000010	59.795,54
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230510518/2023	5242/2023	16000010	22.970,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230510519/2023	5247/2023	16000010	6.367,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230510522/2023	5259/2023	16000010	8.570,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2305112/2023	5271/2023	16000010	40.790,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230510528/2023	5279/2023	16000010	6.067,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2305112/2023	5283/2023	16000010	3.640,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303312/2023	5295/2023	15000200	17.097,34
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230330502/2023	5297/2023	15000200	2.318,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303312/2023	5301/2023	15000200	11.072,43
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230330504/2023	5319/2023	15000200	4.440,74
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	230330526/2023	5340/2023	15000200	80.129,74
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303312/2023	5346/2023	15000200	696,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303312/2023	5350/2023	15000200	4.166,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2303312/2023	5358/2023	15000200	52.501,80
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2334412/2023	5379/2023	16000040	2.625,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	232950526/2023	5381/2023	15000200	80,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	232950527/2023	5383/2023	16000010	219,01
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	232950542/2023	5385/2023	15000200	163,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	232950552/2023	5387/2023	15000200	163,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	232950553/2023	5391/2023	15000200	3.773,85
TOTAL ORGÃO:					1.053.672,86



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 A

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
<hr/>					TOTAL GERAL:
					1.053.672,86

Comentários

1 - Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as legislações e demais normativos vigentes.

NOTA EXPLICATIVA - JUSTIFICATIVAS PARA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O Valor contido neste ANEXO, um montante de R\$ 1.053.672,86 (um milhão cinquenta e três mil seiscientos setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), são despesas referentes a empenhos de 2023, que tiveram todas a suas fases realizadas em 2023, não tendo porém, tempo hábil para o seu pagamento, ou até mesmo, no caso de Obrigações Patronais, onde a própria legislação atual, obrigada que os entes realizem procedimentos junto a receita federal, procedimentos estes que só são efetuado no mês subsequentes e assim houve a necessidade de inscrição de tais despesas em restos a pagar processados, assim sendo, os empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados em 2023 estão todos devidamente registrados na Demonstração da Dívida Flutuante, ANEXO XVII, assim como demonstrado no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial ANEXO XIV, como também fazem parte do Passivo Financeiro, parte complementar do BP.

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**Anexo TC-10 B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	27/2023	16000030	183,14
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	28/2023	16000030	135,76
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	29/2023	16000040	604,97
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	30/2023	16590000	217,34
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	31/2023	15000200	208,47
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	34/2023	15000200	200,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	39/2023	16000040	5.454,39
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	372/2023	16210000	180.000,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10436/2023	516/2023	16000040	148,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	5.395,53
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1629/2023	26590000	344,36
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1704/2023	15000200	614,43
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2018	1705/2023	15000200	256,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1707/2023	16590000	516,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	1775/2023	26010010	10.294,01
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1779/2023	26000050	274,96
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1780/2023	26010010	2.007,94
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1781/2023	26010060	439,02
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1782/2023	16000040	530,67
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	2275/2023	15000200	21.300,36
47.074.537/0001-60	T T O VIANA LTDA	9950/2023	2284/2023	26010060	40.228,10
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	2285/2023	26010060	58.852,44
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.406.022,39
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	58.582,87
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9248/2022	2987/2023	16000100	1.523,01
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3289/2023	16000100	80.291,65
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3290/2023	15000200	52.521,94
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	3304/2023	15000200	3.549,56
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	3306/2023	15000200	2.662,17
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9158/2022	3411/2023	26030000	14.940,00
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	15574/2023	3432/2023	26010010	13.499,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	3719/2023	15000200	1.398,70
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	3723/2023	15000200	2.730,00
51.068.249/0001-70	MOUTINHO LTDA	12421/2023	3725/2023	15000200	1.040,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	1.300,00
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3738/2023	26010060	12.423,46
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3740/2023	15000200	7.099,12
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3743/2023	15000200	5.324,34
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3744/2023	15000200	7.099,12
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3745/2023	15000200	15.973,06
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3748/2023	15000200	7.099,12
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3750/2023	15000200	28.396,48
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	3751/2023	15000200	4.732,65
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	3752/2023	15000200	1.774,78
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	3753/2023	15000200	1.774,78
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	3754/2023	15000200	1.774,78
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	3756/2023	15000200	1.774,78
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	3757/2023	15000200	7.099,12
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3759/2023	15000200	1.774,81
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	3761/2023	15000200	8.873,90
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	3762/2023	15000200	3.549,56
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	7.086,42
44.876.008/0001-91	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13981/2023	3773/2023	15000200	500,00
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3777/2023	15000200	6.186,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3789/2023	15000200	38,40
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3790/2023	16590000	238,68
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3791/2023	26010060	2.855,32
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3792/2023	26010060	910,52
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3793/2023	16000100	17.763,78
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3801/2023	16000100	23.028,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3803/2023	16000100	42.716,20
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	3825/2023	15000200	3.875,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	1.886,88
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8312/2022	3838/2023	16000100	9.060,00
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	9.354,26
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	4092/2023	16000020	2.444,32
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4093/2023	16000100	3.213,36
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17054/2023	4096/2023	16000020	2.396,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	4125/2023	16000100	4.684,40
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4150/2023	16000100	1.562,43
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4151/2023	16000100	2.969,20
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4152/2023	16000100	1.353,92
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	4172/2023	16000100	1.500,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	4181/2023	16000100	12.587,80
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	4182/2023	16000100	2.863,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4218/2023	16000100	7.141,95
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13981/2023	4268/2023	15000200	4.510,80
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4275/2023	25000200	36.500,00
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4276/2023	26210000	350.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4283/2023	16000100	49.500,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4284/2023	16000100	41.600,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4285/2023	16000100	62.500,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4286/2023	16000040	3.300,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15634/2023	4300/2023	26010060	14.690,00
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15634/2023	4303/2023	26010060	5.841,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2023	4315/2023	16000100	84.937,50
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	10539/2023	4318/2023	16000100	20.380,60
12.418.191/0001-95	CONQUISTA MEDICAMENTOS	13981/2023	4589/2023	16000100	4.497,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	4590/2023	16000100	40.526,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	4593/2023	16000100	567,00
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	4596/2023	26010060	5.324,34
46.319.329/0001-10	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	9950/2023	4597/2023	15000200	5.324,34
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	4598/2023	15000200	1.774,78
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	4599/2023	26010060	30.171,26
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	4600/2023	26010060	8.873,90
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	4602/2023	15000200	3.549,56
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4603/2023	15000200	3.549,56
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4604/2023	15000200	44.369,50
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	4605/2023	15000200	159.730,20
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4606/2023	26010060	24.846,92
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	4607/2023	26010060	23.072,14
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	4608/2023	15000200	166.829,32
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	4609/2023	15000200	14.198,23
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	4612/2023	15000200	5.324,34
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	7.099,12
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4615/2023	26010060	31.945,86
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	4616/2023	16000100	500,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4619/2023	15000200	70,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4620/2023	15000200	300,00
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	19836/2023	4621/2023	26010010	20.900,00
12.418.191/0001-95	CONQUISTA MEDICAMENTOS	15392/2023	4622/2023	16000100	21.120,00
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4623/2023	65000200	177.000,00
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4624/2023	16320000	2.019.000,00
12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22172/2023	4637/2023	26210000	205.000,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	15530/2023	4651/2023	26010010	1.560,00
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	15530/2023	4652/2023	26010010	1.718,90
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15530/2023	4653/2023	26010010	39.700,00
27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUCOES LTDA	15530/2023	4654/2023	26010010	39.893,00
05.255.167/0001-17	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	15530/2023	4655/2023	26010010	7.285,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22159/2023	4658/2023	16000050	52.799,07
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15656/2023	4752/2023	26010060	8.176,00
24.789.180/0001-09	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ME	15656/2023	4753/2023	26010060	14.400,00
05.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	15656/2023	4755/2023	26010060	3.368,00
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	4762/2023	16000100	9.120,00
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	4763/2023	16000100	1.440,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**Anexo TC-10 B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4764/2023	16000100	1.860,40
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4765/2023	16000100	2.398,54
10.903.996/0001-07	N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA EPP	17058/2023	4766/2023	16000100	10.275,00
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	4768/2023	65000200	58.544,19
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	4770/2023	16000100	26.830,10
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	4789/2023	16000100	60.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	4794/2023	16000100	2.092,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	4797/2023	16000100	2.316,08
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4802/2023	16000100	578,90
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4803/2023	16000100	578,90
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	4874/2023	16000100	1.556,80
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	4896/2023	16000100	6.293,73
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	4897/2023	16000100	6.000,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	4898/2023	16000100	4.836,00
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4899/2023	16000100	379.257,26
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	4900/2023	16000030	689.220,92
08.774.906/0001-75	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	4902/2023	16000100	22.959,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4917/2023	16000100	30.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4918/2023	16000100	70.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4922/2023	16000100	1.330,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4923/2023	16000100	55.176,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4924/2023	16000040	14.392,36
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	4973/2022	4925/2023	16000100	68.904,44
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	4987/2023	16000100	11.779,90
22.680.187/0001-54	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13981/2023	4988/2023	16000100	5.520,00
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	4989/2023	16000100	2.907,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	13981/2023	4990/2023	16000100	2.162,00
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	4991/2023	16000100	3.870,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	4992/2023	16000100	983,84
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	5033/2023	16000100	9.296,70
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	5035/2023	16000100	6.759,66
49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	22197/2023	5036/2023	26210000	114.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	5037/2023	16000100	10.904,49
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	5038/2023	16000100	6.000,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5039/2023	16000100	3.775,69
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5040/2023	26210000	16.077,70
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5041/2023	26210000	362,06
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5042/2023	26210000	1.404,70
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5043/2023	26210000	9.023,79
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5044/2023	26210000	702,11
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5045/2023	16000100	7.604,50
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5046/2023	16000100	1.554,12
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5047/2023	16000100	15.969,22
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5048/2023	16000100	33.642,58
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5049/2023	16000100	22.589,76
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18310/2023	5050/2023	16000100	76.467,41
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	5055/2023	16000040	25.000,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	5056/2023	16000100	11.252,52
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	15571/2023	5086/2023	26010010	1.274,00
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	15571/2023	5087/2023	26010010	9.600,00
05.255.167/0001-17	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	15571/2023	5088/2023	26010010	12.999,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	19029/2023	5407/2023	26010010	1.740,00
05.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	19029/2023	5408/2023	26010010	4.499,00
46.960.146/0001-80	CVL SANTOS LOPES LTDA	19029/2023	5409/2023	26010010	9.600,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	19029/2023	5410/2023	26010010	319,00
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	19029/2023	5411/2023	26010010	5.670,00
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	19029/2023	5412/2023	26010010	10.360,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	19584/2023	5452/2023	16010010	22.400,00
48.373.392/0001-60	DK INFORMATICA LTDA	19584/2023	5453/2023	16010010	14.400,00

TOTAL ORGÃO:**8.139.583,21****TOTAL GERAL:****8.139.583,21**

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.023 JANEIRO /DEZEMBRO
--	--	---

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL								
9189/2023	28/03/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9219/2023	14/04/2023	5148/2022	21/12/2022	O	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9230/2023	26/04/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	101.427,00	0,00	0,00
9250/2023	10/05/2023	5148/2022	21/12/2022	O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9278/2023	24/05/2023	5148/2022	21/12/2022	O	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9301/2023	09/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	1.074.125,00	0,00	0,00	1.074.125,00
9318/2023	28/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9324/2023	29/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
9360/2023	02/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	1.621.774,50	0,00	0,00
9376/2023	15/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	729.209,94	0,00	0,00
9389/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9391/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	15.702,22	0,00	0,00	15.702,22
9392/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	46.339,00	0,00	0,00
9394/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	787.897,91	0,00	0,00
9396/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
9397/2023	28/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	8.346,50	0,00	0,00	8.346,50
9405/2023	30/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9428/2023	21/09/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	3.015.681,97	0,00	0,00
9433/2023	26/09/2023	5148/2022	21/12/2022	O	509.397,00	0,00	0,00	509.397,00
9445/2023	04/10/2023	5148/2022	21/12/2022	O	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
9447/2023	05/10/2023	5148/2022	21/12/2022	O	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
9493/2023	07/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	12.503,62	0,00	0,00	12.503,62
9509/2023	17/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00

OBS.:	LOCAL E DATA
	CACOAL-RO, 18 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

<p style="text-align: center;">_____ DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde</p>	<p style="text-align: center;">_____ LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.</p>
---	---

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.023 JANEIRO /DEZEMBRO
--	--	---

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
9522/2023	22/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	499.397,00	0,00	0,00	499.397,00
9529/2023	24/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9530/2023	24/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	734.286,47	0,00	0,00	734.286,47
9555/2023	01/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9561/2023	05/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	571.748,37	0,00	0,00	571.748,37
9564/2023	06/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	2.479,15	0,00	0,00	2.479,15
9584/2023	13/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	471.748,37	0,00	0,00	471.748,37
9613/2023	26/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	243.322,15	0,00	0,00	243.322,15
TOTAL					9.590.553,85	7.442.330,32	2.215,00	9.592.768,85
TOTAL GERAL:					9.590.553,85	7.442.330,32	2.215,00	9.592.768,85

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 18 DE MARÇO DE 2.024.
-------	--

ASSINATURAS	
<hr/> DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde	<hr/> LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL												
9133/2023	26/01/2023	5148/2022	21/12/2022	O	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
9144/2023	09/02/2023	5148/2022	21/12/2022	O	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9150/2023	13/02/2023	5150/2023	13/02/2023	E	0,00	1.743.414,08	0,00	1.743.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/2023	01/03/2023	5148/2022	21/12/2022	O	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
9195/2023	05/04/2023	5148/2022	21/12/2022	O	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,00	0,00	0,00
9197/2023	10/04/2023	5155/2023	10/04/2023	E	0,00	3.969,58	0,00	3.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9198/2023	10/04/2023	5156/2023	10/04/2023	E	0,00	88.864,79	0,00	88.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9204/2023	10/04/2023	5162/2023	10/04/2023	E	1.298.850,70	0,00	0,00	1.298.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9207/2023	10/04/2023	5165/2023	10/04/2023	E	0,00	358.275,09	0,00	358.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9208/2023	10/04/2023	5166/2023	10/04/2023	E	3.056.625,60	0,00	0,00	3.056.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9218/2023	14/04/2023	5148/2022	21/12/2022	O	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9226/2023	18/04/2023	5148/2022	21/12/2022	O	109.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.961,06	0,00	0,00
9259/2023	17/05/2023	5192/2023	17/05/2023	E	964.960,89	0,00	0,00	964.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9260/2023	17/05/2023	5193/2023	17/05/2023	E	0,00	18.951,40	0,00	18.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9262/2023	17/05/2023	5195/2023	17/05/2023	E	0,00	88.864,79	0,00	0,00	0,00	88.864,79	0,00	0,00
9263/2023	17/05/2023	5196/2023	17/05/2023	E	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9264/2023	17/05/2023	5198/2023	17/05/2023	E	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9279/2023	24/05/2023	5148/2022	21/12/2022	O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9292/2023	07/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
9293/2023	07/06/2023	5206/2023	07/06/2023	O	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9329/2023	05/07/2023	5148/2022	21/12/2022	O	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
9352/2023	27/07/2023	5148/2022	21/12/2022	O	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9384/2023	23/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 18 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde_____
LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
9390/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00
9393/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	14.881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,83	0,00	0,00
9398/2023	28/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
9399/2023	29/08/2023	5246/2023	29/08/2023	E	729.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.140,00
9413/2023	11/09/2023	5258/2023	11/09/2023	E	60.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.808,00
9417/2023	13/09/2023	5148/2022	21/12/2022	O	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9431/2023	22/09/2023	5148/2022	21/12/2022	O	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
9443/2023	03/10/2023	5267/2023	03/10/2023	E	253.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.154,27
9458/2023	18/10/2023	5269/2023	18/10/2023	E	28.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,87
9462/2023	17/05/2023	5272/2023	19/10/2023	E	1.837.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.692,55
9473/2023	25/10/2023	5277/2023	25/10/2023	E	2.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.000,00
9479/2023	01/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9512/2023	20/11/2023	5283/2023	20/11/2023	E	0,00	197.251,75	0,00	0,00	0,00	197.251,75	0,00	0,00
9527/2023	23/11/2023	5288/2023	23/11/2023	E	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
9528/2023	23/11/2023	5289/2023	23/11/2023	E	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00
9540/2023	29/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
9556/2023	01/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
9568/2023	06/12/2023	5293/2023	06/12/2023	E	689.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.220,92
9569/2023	06/12/2023	5294/2023	06/12/2023	E	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
9572/2023	06/12/2023	5297/2023	06/12/2023	E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9573/2023	06/12/2023	5298/2023	06/12/2023	E	1.128.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.740,00
9591/2023	15/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	47.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.156,10	0,00	0,00
9601/2023	19/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 18 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde_____
LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2.023 JANEIRO /DEZEMBRO
--	--	---

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
TOTAL					23.255.408,27	2.649.591,48	0,00	7.533.912,13	1.471.000,00	3.473.665,01	0,00	13.426.422,61
TOTAL GERAL:					23.255.408,27	2.649.591,48	0,00	7.533.912,13	1.471.000,00	3.473.665,01	0,00	13.426.422,61

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicados	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
25.904.999,75	25.904.999,75	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
22.717.451,28	3.187.548,47

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 18 DE MARÇO DE 2.024.
-------	--

ASSINATURAS	
<hr/> DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA Secretária Municipal de Saúde	<hr/> LEANDRO BRANDÃO DE MOURA Contabilidade do F.M.S.



CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.
		INSCRIÇÃO		BAIXA		
		RES.	IND.	RES.	IND.	
Bens Móveis	12.264.895,60	2.844.614,48	-	8.215,11	-	15.101.294,97
			-	-		-
Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.608.146,21	804.014,69	-	1.780,60		6.410.380,30
Bens de Informatica	1.080.338,95	61.363,00	-	194,10		1.141.507,85
Móveis e Utensílios	1.653.591,08	86.861,59	-	6.194,81		1.734.257,86
Materiais Culturais, Educ, e de Comunicação	77.727,70	826,00	-	45,60		78.508,10
Veículos em Geral	3.845.091,66	1.890.969,22	-	0,00		5.736.060,88
Demais Bens Móveis	0,00	579,98	-			579,98
			-	-		-
Bens Imóveis	21.554.195,83	507.545,90	-	-		22.061.741,73
Edifícios Públicos	7.452.387,11	0,00	-	-		7.452.387,11
Obras em Andamento	13.823.740,39	507.545,90	-	-		14.331.286,29
Instalações	278.068,33	0,00	-	-		278.068,33
		-	-	-		-
Estoques	128.989,64	6.688.268,93	-	6.708.591,06	-	108.667,51
Almoxarifado	128.989,64	6.688.268,93	-	6.708.591,06		108.667,51
Depreciação Acumulada	(3.970.811,44)	(1.039.514,18)	-	0,00		(5.010.325,62)
TOTAL GERAL	29.977.269,63	9.000.915,13		6.716.806,17		32.261.378,59

NOTAS EXPLICATIVAS: Tal relatório foi elaborado a luz da Lei 4.320/64, visando melhor demonstrar as alterações ocorridas no decorrer do exercício, confirmando assim os saldos registrados no Balanço Patrimonial

1 - Na linha Bens Móveis, coluna Inscrição RES. esta registrado o valor total de R\$ 1.448.158,19 (um milhão quatrocentos quarenta oito mil cento cinquenta oito reais e dezenove centavos), e referem-se a: **A)** o valor de R\$ 1.440.384,09 (um milhão quatrocentos quarenta mil trezentos oitenta e quatro reais e nove centavos) são bens adquiridos com empenhos do exercício de 2020 e incorporados também em 2020; e **B)** o valor de R\$ 7.774,10 (sete mil setecentos setenta quatro reais e dez centavos) são bens empenhados em 2019 e incorporados em 2020, ambos devidamente registrados no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, como Variação Qualitativa.

2 - Na linha Bens Móveis, coluna Baixas IND. esta registrado o valor de R\$ 496.826,95 (quatrocentos noventa e seis mil oitocentos vinte seis reais e noventa e cinco centavos), referem-se a: **A)** baixa de bens por inservibilidade ocorridas no exercicio de 2020, conforme Lei nº 4.475/PMC/2020 no valor de R\$ 362.851,95 (trezentos sessenta dois mil oitocentos cinquenta um reais e noventa cinco centavos), sendo este o valor liquido do bem, devidamente conciliando com o registrado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais e **B)** Valor de R\$ 133.975,00 (cento trinta e tres mil novecentos setenta cinco reais) referente a baixa da Depreciação Acumulada, parte respectiva dos bens baixados pela insevivibilidade conforme lei

acima mencionada, uma vez que na lei registra-se somente o valor líquido dos bens no momento do envio a Câmara para autorização da baixa solicitada.

4 - O valor de R\$3.152.116,60 (tres milhões cento cinquenta dois mil cento dezesseis reais e sessenta centavos) registrados na linha Almoxarifado, Coluna Inscrição RES, são as entradas de almoxafado referentes a: **A)** o montante no valor de R\$ 3.047.674,35 (três milhões quarenta sete mil seiscentos setenta quatro reais e trinta cinco centavos) liquidações de empenhos de 2020 e **B)** o mantante no valor de R\$ 104.442,25 (cento quatro mil quatrocentos quarenta dois reais e vinte cinco centavos) são oriundos de empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados em 2019 e liquidados em 2020. Já na mesma linha, porém na coluna IND. temos o valor de R\$ 12.425,00 (doze mil quatrocentos vinte cinco reais) foram doações recebidas, conforme informativos do Setor de Almoxarifado Central, conciliando assim com os valores registrados no Demonstrativo Sintético da Contas de Estoques.

5 - O valor de R\$ 3.691.365,60 (três milhões seiscentos noventa um mil trezentos sessenta cinco reais e sessenta centavos) registrados na linha Almoxarifado, Coluna Baixas, são as saídas de almoxafado mediante Requisição de Material em estoques, conforme informativo mensal do Almoxarifado, devidamente conciliados com os valores registrados no Demonstrativo das Variações Patrimonial, assim como no Demonstrativo Sintético das Contas de Estoques.

6- Na linha Bens Imóveis o exercício iniciou com um valor de R\$ 14.541.533,58 (quatorze milhões quinhentos quarenta e um mil quinhentos trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) durante o exercício de 2020 aconteceram os seguintes fatos que merecem ser mencionados para melhor esclarecimentos dos valores registrados: **A)** Na linha Obras em Andamento, Coluna Inscrição RES. temos o valor de R\$ 4.108.763,25 (quatro milhões cento oito mil setecentos sessenta e três reais e vinte cinco centavos), sendo o valor de R\$ 704.727,51 (setecentos e quatro mil setecentos vinte sete reais e cinquenta e um centavos) refernetes a empenhos de 2020 e liquidados e incorporados dentro do próprio exercício e o valor de R\$ 3.404.035,74 (três milhões quatrocentos e quaro mil trinta e cinco reais e setenta quatro centavos) de empenhos de 2019 que estavam inscritos em RP não processados que foram liquidado e incorporados em 2020; e **B)** nas linhas Edifícios Públicos e Instalações não houve movimentação durante o exercício mantendo-se os valores registrados na abertura do exercício. Após registrados todos os fatos ocorridos na conta Bens Imóveis, descritos acima, o saldo da mesma transferidos para o exercício seguinte foi de R\$ 18.650.296,83 (dezoito milhões seicentos cinquenta mil duzentos noventa e seis reais e oitenta e três centavos), valor devidamente conciliado com o Balanço Patrimonial, ANEXO XIV

7 - Na linha Depreciação Acumulada o FMS tinha um valor de R\$ 1.804.466,49 (um milhão oitocentos e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), no decorrer de 2020, teve uma inscrição de R\$ 616.708,85 (seiscentos dezesseis mil setecentos oito reais e oitenta e cinco centavos) referentes a depreciação ocorrida mês a mês durante o ano, conforme informativos mensais do Setor Patrimonial e teve uma baixa no valor de R\$ 133.975,00 (cento trinta e três mil novecentos setenta e cinco reais) referentes a depreciação acumulada específica dos bens baixados por inservilidade, conforme Lei 4.475/PMC/2020, já mencionada acima. Após registrados todos os atos/fatos ocorridos no exercício, na linha depreciação acumulada, coluna para o exercício seguinte, encerrou com um montante de R\$ 2.287.200,34 (dois milhões duzentos oitenta sete mil duzentos reais e trinta quatro centavos), confirmando assim o valor registrado na conta contábil constante no Balanço Patrimonial, ANEXO XIV.

8 - Todos os valores aqui registrados estão devidamente conciliados com os demais anexos desta prestação de contas.

Cacoal, 03 de fevereiro de 2022.

Wanderley Panhan

Contabilidade do FMS - CRC nº 006446/RO



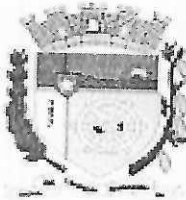
ESTADO DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DE ESTOQUES -
ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO
DE 2023

CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.
		INSCRIÇÃO		BAIXA		
		RES.	IND.	RES.	IND.	
ALMOXARIFADO	128.989,64	6.688.268,93		6.708.591,06		108.667,51
Estoques	128.989,64	6.688.268,93		6.708.591,06		108.667,51
Material de Consumo - Diversos	128.989,64	6.688.268,93		6.708.591,06	-	108.667,51
TOTAL GERAL	128.989,64	6.688.268,93		6.708.591,06	-	108.667,51

NOTAS EXPLICATIVAS:

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26250

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 16129-2

Grupo de Contas: 53 - BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**RS 0,00****Saldo Aplicação****RS 1.340.312,47****Total: RS 1.340.312,47****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5882	29/12/2023	578	TRANSF. FINANCEIRA - REPASSE MÊS 12/2023. - Doc:	500.000,00
5882	29/12/2023	579	TRANSF. FINANCEIRA - REPASSE MÊS 12/2023. - Doc:	17.000,00
				RS 517.000,00

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
5882	18/09/2020	1	BLOQUEIO JUDICAL	195,00
				195,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

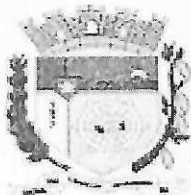
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

RS 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023****RS 1.857.507,47****Resumo**

Saldo Contábil	RS 1.857.507,47
Saldo do Extrato	RS 1.340.312,47
Valor a Conciliar	RS 517.195,00
Lançamentos a Conciliar	RS 517.195,00
Diferença	RS 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26250

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 16129-2

Grupo de Contas: 53 - BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

RS 0,00

Saldo Aplicação

RS 1.340.312,47

Total: RS 1.340.312,47

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA FMS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 16129-2 PM CACOAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	630,23			136,419694		
01/12/2023	RESGATE	0,47			0,101697	4,621561038	136,317997
	Aplicação 11/05/2022	0,47			0,101697		
05/12/2023	RESGATE	0,47			0,101621	4,625022491	136,216376
	Aplicação 11/05/2022	0,47			0,101621		
07/12/2023	RESGATE	0,48			0,103704	4,628543862	136,112672
	Aplicação 11/05/2022	0,48			0,103704		
11/12/2023	RESGATE	0,48			0,103625	4,632065929	136,009047
	Aplicação 11/05/2022	0,48			0,103625		
12/12/2023	RESGATE	0,24			0,051793	4,633795094	135,957254
	Aplicação 11/05/2022	0,24			0,051793		
14/12/2023	RESGATE	0,24			0,051754	4,637306894	135,905500
	Aplicação 11/05/2022	0,24			0,051754		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,24			0,051735	4,639005610	135,853765
	Aplicação 11/05/2022	0,24			0,051735		
18/12/2023	RESGATE	0,45			0,096969	4,640670196	135,756796
	Aplicação 11/05/2022	0,45			0,096969		
20/12/2023	RESGATE	0,46			0,099052	4,644022868	135,657744
	Aplicação 11/05/2022	0,46			0,099052		
21/12/2023	RESGATE	0,23			0,049508	4,645714202	135,608236
	Aplicação 11/05/2022	0,23			0,049508		
22/12/2023	RESGATE	0,22			0,047338	4,647375730	135,560898
	Aplicação 11/05/2022	0,22			0,047338		
26/12/2023	RESGATE	0,23			0,049472	4,649056190	135,511426
	Aplicação 11/05/2022	0,23			0,049472		
27/12/2023	RESGATE	0,23			0,049455	4,650714905	135,461971
	Aplicação 11/05/2022	0,23			0,049455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	630,45			135,461971		135,461971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	630,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.547,77			59.733,690030		
01/12/2023	RESGATE	2.710,84			2.231,258233	1,214937814	57.502,431797
	Aplicação 28/11/2023	2.710,84			2.231,258233		
04/12/2023	APLICAÇÃO	118.154,88			97.217,033516	1,215372201	154.719,465313
05/12/2023	RESGATE	162.933,07			134.013,539565	1,215795587	20.705,925748
	Aplicação 28/11/2023	14.863,19			12.225,074959		

	Aplicação 30/11/2023	55.048,01	45.277,356838		
	Aplicação 04/12/2023	93.021,87	76.511,107768		
06/12/2023	APLICAÇÃO	16.681,67	13.715,962416	1,216223076	34.421,888164
07/12/2023	RESGATE	5.399,52	4.438,017080	1,216651469	29.983,871084
	Aplicação 04/12/2023	5.399,52	4.438,017080		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.937,89	8.165,359573	1,217079286	38.149,230657
11/12/2023	RESGATE	8.745,30	7.183,053370	1,217490606	30.966,177287
	Aplicação 04/12/2023	8.745,30	7.183,053370		
12/12/2023	RESGATE	14.784,64	12.139,245797	1,217920804	18.826,931490
	Aplicação 04/12/2023	11.064,63	9.084,855298		
	Aplicação 06/12/2023	3.720,01	3.054,390499		
13/12/2023	APLICAÇÃO	341.172,79	280.029,014928	1,218347999	298.855,946418
14/12/2023	RESGATE	15.260,78	12.521,363988	1,218779361	286.334,582430
	Aplicação 06/12/2023	12.994,10	10.661,571917		
	Aplicação 08/12/2023	2.266,68	1.859,792071		
15/12/2023	APLICAÇÃO	507.238,90	416.045,908076	1,219189734	702.380,490506
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	116,22	95,325606	1,219189734	702.285,164900
	Aplicação 08/12/2023	116,22	95,325606		
18/12/2023	RESGATE	732.021,59	600.217,663172	1,219593549	102.067,501728
	Aplicação 08/12/2023	7.573,97	6.210,241896		
	Aplicação 13/12/2023	341.521,58	280.029,014928		
	Aplicação 15/12/2023	382.926,04	313.978,406348		
19/12/2023	APLICAÇÃO	201.262,50	164.969,123558	1,220001026	267.036,625286
20/12/2023	RESGATE	45.331,42	37.144,452737	1,220408881	229.892,172549
	Aplicação 15/12/2023	45.331,42	37.144,452737		
21/12/2023	RESGATE	8.670,02	7.101,816002	1,220817323	222.790,356547
	Aplicação 15/12/2023	8.670,02	7.101,816002		
22/12/2023	RESGATE	1.485,18	1.216,137045	1,221227497	221.574,219502
	Aplicação 15/12/2023	1.485,18	1.216,137045		
26/12/2023	RESGATE	107.849,36	88.282,841218	1,221634448	133.291,378284
	Aplicação 15/12/2023	69.150,74	56.605,095944		
	Aplicação 19/12/2023	38.698,62	31.677,745274		
27/12/2023	RESGATE	50.626,35	41.427,742370	1,222039800	91.863,635914
	Aplicação 19/12/2023	50.626,35	41.427,742370		
28/12/2023	APLICAÇÃO	226.416,46	185.216,105615	1,222444772	277.079,741529
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.854,56	818.459,415117	1,222851789	1.095.539,156646
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.339.682,02	1.095.539,156646		1.095.539,156646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.547,77
APLICAÇÕES (+)	2.421.719,65
RESGATES (-)	1.155.934,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,89
SALDO ATUAL =	1.339.682,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332030830197573050
 03/01/2024 08.46:26

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
 Conta corrente 16129-2 PM CACOAL -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	91,31 D	
				01/12 13:48 PREF MUN DE CACOAL			
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.958	360,00 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.959	2.260,00 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,47 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.710,84 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.420,08 C	
04/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	6,12 D	
				04/12 08:42 PREF MUN DE CACOAL			
04/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	259,08 D	
				04/12 08:42 PREF MUN DE CACOAL			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.154,88 D	0,00 C
05/12/2023		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
				05/12 13:12 PREF MUN DE CACOAL			
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.411,35 C	
05/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	20.774,57 D	
				05/12 10:12 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
05/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.003.127.012	94.776,58 D	
				05/12 10:13 CDC ECF PMC			
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.578	20.509,68 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.579	123.018,94 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	33,09 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	232,03 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,47 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.933,07 C	0,00 C
06/12/2023		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	500.000,00 C	
				06/12 14:09 PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.464,60 C	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.833	176.593,81 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.839	253.650,91 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.840	50.356,69 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.138,66 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.602	1.085,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			

06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.603	106,49 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.604	142,69 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.605	6.211,73 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.606	928,56 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.607	754,28 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.608	532,43 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.609	443,70 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.610	1.044,99 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.611	70,99 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.612	307,63 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.613	142,69 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.614	212,97 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.615	340,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.616	340,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.617	340,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.618	1.022,27 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.619	5.196,55 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.620	283,96 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.621	340,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.622	1.192,65 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.681,67 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.375	4.680,00 D	
07/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.376	720,00 D	
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,48 C	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.399,52 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.675,19 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.407,62 C	
08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.437	9.194,64 D	
08/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.438	540,00 D	
08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.439	1.417,50 D	

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	1 154,47 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	299,55 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	2.139,67 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	853 14 D	
			INSTITUTO DE PREVI SOC DOS SER			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	298,25 D	
			INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.806	210,67 D	
			INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.807	664,19 D	
			IMPREV PATRONAL SEGURADO			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.808	132,08 D	
			IMPREV DEFICIT ATUARIAL			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.809	528,33 D	
			IMPREV PATRONAL SEGURADO			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.810	43 994,31 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.811	2 220,69 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.812	113.897,63 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.813	14 905,94 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.814	24.374,98 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.815	58.969,23 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.816	2.718,93 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.817	687,50 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
08/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.818	3 934,22 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.937,89 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	102,43 D	
			S.A.A.E			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	8 643,35 D	
			S.A.A.E			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,48 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8 745,30 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171 913,85 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.432.993	157,61 C	
			NR.PROC-00000000070015231520238220007			
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.388	170.521,27 D	
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.389	12.276,74 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	1.771,85 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	1.037,18 D	

			PREF MUN DE CACOAL						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.203		124,09 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.204		23,37 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.205		1 101,84 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		0,24 C		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		14.784,64 C	0,00 C	
13/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839			500.000,00 C		
			13/12 11:41 PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		313.598.869		33,15 C		
			NR.PROC-00000000070094053820178220007						
13/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839			157,61 D		
			13/12 13:11 PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.134		71.922,40 D		
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.135		36.302,00 D		
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.136		50.000,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.301		354,96 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.302		67,02 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.303		3,32 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.304		53,05 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		341.172,79 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350		6.264,79 C		
14/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		313.776.291		60,99 C		
			NR.PROC-00000000070131712620228220007						
14/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839			33,15 D		
			14/12 09:04 PREF MUN DE CACOAL						
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.952		15.490,04 D		
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.953		6.000,00 D		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.401		63,61 D		
			PREF MUN DE CACOAL						
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		0,24 C		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		15.260,78 C	0,00 C	
15/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839			1.000.000,00 C		
			15/12 13:19 PREF MUN DE CACOAL						
15/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P		1.200.070		0,24 C		
15/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico		1.201.972		116,22 C		
15/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839			60,99 D		
			15/12 12:03 PREF MUN DE CACOAL						
15/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229			492.160,11 D		
			15/12 13:27 PMC FOLHA DE PAGAMENTO						
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.938		540,00 D		
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.542.510.101			116,46 D		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		507.238,90 D	0,00 C	
18/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229			662.112,21 D		

18/12 12:33 PMC FOLHA DE PAGAMENTO						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.801	14.136,80 D
PREF MUN DE CACOAL						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.802	21.043,65 D
PREF MUN DE CACOAL						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.803	33.195,12 D
PREF MUN DE CACOAL						
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.804	49,01 D
OI S.A.(PR)						
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.805	55,64 D
OI S.A.(PR)						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.806	1.429,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,45 C
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	732.021,59 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	230.285,84 C
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.942	17.313,02 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.943	10.213,59 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.952	3.307,28 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	6,13 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902	18,41 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.903	55,23 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.904	51,38 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.905	492,14 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.906	53,52 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.907	512,64 D
PREF MUN DE CACOAL						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	201.262,50 D 0,00 C
20/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839		500.000,00 C
20/12 11:32 PREF MUN DE CACOAL						
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	118.420,88 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	406,57 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	84,06 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	194.393,17 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		314.948,411	151,12 C
104 1823 19112323000103 RO 110004 FMS						
20/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv		315.007,578	23,67 C
NR.PROC-000000000070053175420178220007						
20/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv		315.012,938	10,02 C
NR.PROC-000000000070009920720158220007						
20/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv		315.014,263	43,21 C
NR.PROC-000000000070072569320228220007						
20/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229		504.060,58 D
20/12 10:51 PMC FOLHA DE PAGAMENTO						

20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.027	3.953,87 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.034	8.224,78 D	
20/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		20.035	37,35 D	
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.036	296.452,72 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	1.794,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	33,09 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	42,55 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.004	1.179,37 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.005	83,21 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.006	1.074,02 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.007	592,28 D	
			INSTITUTO DE PREVI SOC DOS SER				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.008	298,25 D	
			INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.009	210,67 D	
			INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.010	286,43 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.011	40,54 D	
			INSTITUTO DE PREVI SOC DOS SER				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.012	9.347,62 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.013	20.564,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.014	7.587,31 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.015	3.000,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,46 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	45.331,42 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.937	8.670,25 D	
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,23 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.670,02 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.454	1.467,58 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.201	1,38 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.202	16,44 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,22 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.485,18 C	0,00 C
26/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839		1.500.000,00 C	
			26/12 12:48 PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	84.279,30 C	
26/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229		1.403.199,51 D	

26/12 12:51 PMC FOLHA DE PAGAMENTO

26/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		16	1.207,86 D	
26/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		16	870,18 D	
26/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16	2.217,13 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.601	55.153,18 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.602	109.214,40 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.603	3.072,01 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.604	27.601,01 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.605	62.432,07 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.606	165,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.607	1.998,94 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.608	1.409,74 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.609	13.738,81 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.610	7.984,77 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.611	292,04 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.612	154,14 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.613	1,89 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.614	531,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.615	885,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,23 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	107.849,36 C	0,00 C
27/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839		500.000,00 C	
			27/12 15:13 PREF MUN DE CACOAL				
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.544	260.770,09 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.545	12.825,00 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.546	876,46 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.552	7.662,50 D	
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.558	27.046,49 D	
27/12/2023	0000	13134	438 TED		7.558	101.937,31 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.559	92.616,48 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.560	9.823,53 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.701	6.322,91 D	
			PREF MUN DE CACOAL				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.702	9.156,19 D	
			PREF MUN DE CACOAL				

27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.703	6.586,36 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.704	9.537,70 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	122.705	1.154,47 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	122.706	1.605,29 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	122.707	499,26 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREVI SOC DOS SER	122.708	853,14 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI	122.709	296,25 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO DE PREV SOCIAL SERVI	122.710	210,67 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.711	7,21 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.712	3,45 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.713	152,66 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.714	174,72 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.715	87,36 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.716	144,08 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.717	91,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.718	182,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.626,35 C	0,00 C
28/12/2023	1179	99012	870 Transferência recebida 28/12 17:39 PATRICIA BORGES DE LIMA	521.179.000.015.803	0,01 C	
28/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:43 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	500.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	700,04 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.731,18 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.835,89 C	
28/12/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:19 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	27.717,79 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.525	22.707,15 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.526	140.294,94 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.527	35,25 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.530	6.881,19 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.543	35.460,11 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.544	269.933,89 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	982,36 D	

			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.874,16 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	6.044,77 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	266,22 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	301,95 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	70,99 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	141,98 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	186,71 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	141,98 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	107,02 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	110,39 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	71,35 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	6.034,25 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	711,33 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815	1.421,60 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.816	55,40 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.817	20,52 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818	17,49 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.819	8,48 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.820	23,76 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.821	83,48 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.822	86,80 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.823	71,59 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.824	90,28 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.825	4,89 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.826	2.271,68 D	
			PREF MUN DE CACOAL			

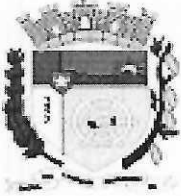
03/01/2024, 07:51

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.827	6.32 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.828	0.83 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.829	1.38 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	122.830	18.98 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.416,46 D	0,00 C
29/12/2023	1179	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:57 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	700.000,00 C	
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.737,87 C	
29/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,89 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.654,56 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 32814-6
Local: 5901 BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **45.283,28**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 45.283,28**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANTÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

[Visualizar Pix agrupados](#)



Extrato conta corrente

G332030830197573056
03/01/2024 08:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32814-6 P A E M P P A U BAS SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

1 POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo: 45 283,27 C

Agência / Conta 1179-7 / 32814-6
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade P A E M P P A U B A S S A U D E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					45 010 18 C
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			47,80 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	1179-7			225,29 C	
Saldo atual								0 00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								45 283,27 C

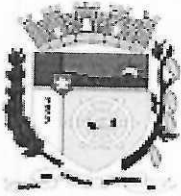
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 38742-8
Local: 5917 BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **30.329,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 30.329,51**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G332030830197573057
03/01/2024 08:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38742-8 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0010
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0010

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G332030830197573032
03/01/2024 08:44:00

POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 30.329,50 C

Agência / Conta: 1179-7 / 38742-8
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade: CO-FINANC ATENCAO BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					30.146,47 C
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			32,14 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1179-7			150,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30.329,50 C

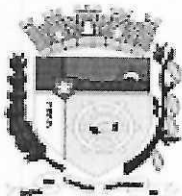
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 11671-8
Local: 5887 BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **203.577,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2023	1	PAGAMENTO DEVOLVIDO	322,20
			<hr/>
			RS 322,20

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 203.255,40**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G332030830197573051
03/01/2024 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 11671-8 PM DE CACOAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.841	1.080,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	92,88 D	
				S.A.A.E			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,88 C	0,00 C
14/12/2023		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	12.333,58 C	
				14/12 10:19 PREF MUN DE CACOAL			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	12.333,58 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	365,14 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	18,41 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,55 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.455	157,22 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	1,90 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,12 C	0,00 C
26/12/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	5.250,00 D	
				26/12 12:48 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.250,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.547	113,55 D	
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.557	4.892,94 D	
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.701	1,06 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.702	0,31 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.007,86 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.533	4.403,40 D	
28/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.534	2.685,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.088,40 C	0,00 C
29/12/2023		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	20.274,69 C	
				29/12 16:40 PREF MUN DE CACOAL			
29/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	326	322,20 C	
				237 01404 0000000039984 000023506			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	20.596,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030830197573025
03/01/2024 08:42:11

Cliente

Agência 1179-7
Conta 11671-8 PM DE CACOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188.393,65			155.117,774049		
06/12/2023	RESGATE	1.080,00			887,994991	1,216223076	154.229,779058
	Aplicação 25/10/2022	1.080,00			887,994991		
11/12/2023	RESGATE	92,88			76,288063	1,217490606	154.153,490995
	Aplicação 25/10/2022	92,88			76,288063		
14/12/2023	APLICAÇÃO	12.333,58			10.119,616720	1,218779361	164.273,107715
19/12/2023	RESGATE	383,55			314,384982	1,220001026	163.958,722733
	Aplicação 25/10/2022	383,55			314,384982		
22/12/2023	RESGATE	159,12			130,295134	1,221227497	163.828,427599
	Aplicação 25/10/2022	159,12			130,295134		
26/12/2023	RESGATE	5.250,00			4.297,521250	1,221634448	159.530,906349
	Aplicação 25/10/2022	5.250,00			4.297,521250		
27/12/2023	RESGATE	5.007,86			4.097,951638	1,222039800	155.432,954711
	Aplicação 25/10/2022	5.007,86			4.097,951638		
28/12/2023	RESGATE	7.088,40			5.798,544165	1,222444772	149.634,410546
	Aplicação 25/10/2022	7.088,40			5.798,544165		
29/12/2023	APLICAÇÃO	20.596,89			16.843,324910	1,222851789	166.477,735456
29/12/2023	SALDO ATUAL	203.577,60			166.477,735456		166.477,735456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.393,65
APLICAÇÕES (+)	32.930,47
RESGATES (-)	19.061,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.315,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.315,29
SALDO ATUAL =	203.577,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

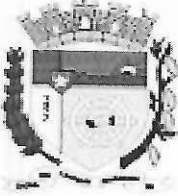
Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51722-4
Local: 6087 BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **10.275,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 10.275,29**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332030830197573058
03/01/2024 08:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51722-4 FMS COFINANCIAMENTO A B
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G332030830197573035
03/01/2024 08:44:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 10.275,28 C

Agência / Conta 1179-7 / 51722-4
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS COFINANCIAMENTO A B

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					10.211,05 C
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			13,10 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	1179-7			51,10 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	1179-7			0,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.275,28 C

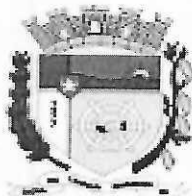
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	10.275,28					

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26255

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 66483-9

Grupo de Contas: 59 - BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**RS 0,00****Saldo Aplicação****RS 445.276,78****Total: RS 445.276,78**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

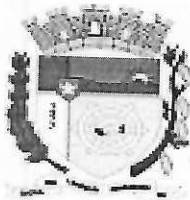
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

RS 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023****RS 445.276,78****Resumo**

Saldo Contábil	RS 445.276,78
Saldo do Extrato	RS 445.276,78
Valor a Conciliar	RS 0,00
Lançamentos a Conciliar	RS 0,00
Diferença	RS 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26255

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 66483-9

Grupo de Contas: 59 - BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

RS 0,00

Saldo Aplicação

RS 445.276,78

Total: RS 445.276,78

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA (FMS)

Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G332030830197573061
03/01/2024 08.50:41

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 66483-9 FMS - UTI NEONATAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G332030830197573038
03/01/2024 08:44:54

SI POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
SALDO 445.276,78 C

Agência / Conta 1179-7 / 66483-9
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS - UTI NEONATAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					442.755,97 C
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			305,50 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1179-7			2.215,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								445.276,78 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
					445.276,78	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 69389-8
Local: 6117 BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PERM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **529.080,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 529.080,00**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G332030830197573063
03/01/2024 08:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 69389-8 FMS - INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G332030830197573045
03/01/2024 08:45:41

SI POUANÇA-OURO
BRASIL
Depos 529.080,00 C

Agência / Conta 1179-7 / 69389-8
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS - INVESTIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					525.867,16 C
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,01 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	1179-7			0,05 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			560,59 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	1179-7			2.032,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								529.080,00 C

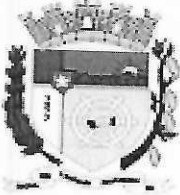
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11179-7 Conta: 71566-2
Local: 6127 BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **2.057.820,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 2.057.820,96**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

Visualizar fix agrupados.



Extrato conta corrente

G332030830197573064
03/01/2024 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71566-2 FMS INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G332030830197573049
03/01/2024 08:45:59

SI - POUANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2 057 820,96 C

Agência / Conta 1179-7 / 71566-2
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS INVESTIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					2 044 971,61 C
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			2 611,43 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	1179-7			10 237,92 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2 057 820,96 C

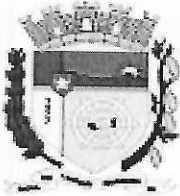
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 647130-3
Local: 6076 CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST.)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **488.592,51**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **R\$ 488.592,51**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/006/00647130-3

PM DE CACOAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/006/00647130-3

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	2,19C	122.482,02C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	14,14C	122.496,16C
02/12/2023	990210	REM BASICA	0,16C	122.496,32C
02/12/2023	990210	CRED JUROS	1,05C	122.497,37C
04/12/2023	990210	REM BASICA	48,37C	122.545,74C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	570,63C	123.116,37C
16/12/2023	990210	REM BASICA	6,89C	123.123,26C
16/12/2023	990210	CRED JUROS	26,86C	123.150,12C
01/01/2024	990210	REM BASICA	1,96C	123.152,08C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	14,22C	123.166,30C
02/01/2024	990210	REM BASICA	0,10C	123.166,40C
02/01/2024	990210	CRED JUROS	1,06C	123.167,46C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACOAL	CPF/CNPJ 04.092.714/0001-28	Conta Corrente 0006.000000647130-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.921,00C	187.729,248787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.521,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.442,39C	187.729,248787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

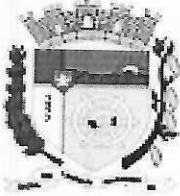
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624020-4
Local: 6099 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **3.608.643,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3	DEPÓSITO	1,46
			<hr/>
			RS 1,46

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 3.608.642,01**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00624020-4

Data: 03/01/2024 - 09:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	756456	APLICACAO	504.237,77 D	504.237,77 D
01/12/2023	000001	CRED TED	504.531,00 C	293,23 C
01/12/2023	904949	PG PREFEIT	282,23 D	11,00 C
01/12/2023	011346	TEV MESM T	11,00 D	0,00 C
01/12/2023	314083	PAG FORNEC	24.126,84 D	24.126,84 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.126,84 C	0,00 C
06/12/2023	232669	RESGATE	1.106,75 C	1.106,75 C
06/12/2023	151087	PG PREFEIT	254,86 D	851,89 C
06/12/2023	151131	PG PREFEIT	851,89 D	0,00 C
06/12/2023	314083	PAG FORNEC	56.869,37 D	56.869,37 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	56.869,37 C	0,00 C
11/12/2023	602020	RESGATE	3.544,92 C	3.544,92 C
11/12/2023	165940	PAG AGUA	1.732,98 D	1.811,94 C
11/12/2023	166060	PAG AGUA	86,91 D	1.725,03 C
11/12/2023	166140	PAG AGUA	80,97 D	1.644,06 C
11/12/2023	166254	PAG AGUA	81,41 D	1.562,65 C
11/12/2023	166319	PAG AGUA	83,32 D	1.479,33 C
11/12/2023	166396	PAG AGUA	617,73 D	861,60 C
11/12/2023	166477	PAG AGUA	224,81 D	636,79 C
11/12/2023	166588	PAG AGUA	145,53 D	491,26 C
11/12/2023	166685	PAG AGUA	58,64 D	432,62 C
11/12/2023	166762	PAG AGUA	123,82 D	308,80 C
11/12/2023	166838	PAG AGUA	100,56 D	208,24 C
11/12/2023	166958	PAG AGUA	83,61 D	124,63 C
11/12/2023	167040	PAG AGUA	124,63 D	0,00 C
11/12/2023	314083	PAG FORNEC	7.160,20 D	7.160,20 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.160,20 C	0,00 C

12/12/2023	240858	RESGATE	35,82 C	35,82 C
12/12/2023	758310	PG PREFEIT	35,82 D	0,00 C
12/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.949,98 D	2.949,98 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.949,98 C	0,00 C
13/12/2023	314083	PAG FORNEC	72.707,00 D	72.707,00 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	72.707,00 C	0,00 C
18/12/2023	438191	RESGATE	1.534,29 C	1.534,29 C
18/12/2023	623013	PG PREFEIT	98,04 D	1.436,25 C
18/12/2023	650731	PAG FONE	51,67 D	1.384,58 C
18/12/2023	650801	PAG FONE	224,52 D	1.160,06 C
18/12/2023	650853	PAG FONE	51,53 D	1.108,53 C
18/12/2023	650903	PAG FONE	60,88 D	1.047,65 C
18/12/2023	650945	PAG FONE	50,73 D	996,92 C
18/12/2023	650989	PAG FONE	43,68 D	953,24 C
18/12/2023	651046	PAG FONE	95,50 D	857,74 C
18/12/2023	651077	PAG FONE	52,40 D	805,34 C
18/12/2023	651166	PAG FONE	52,40 D	752,94 C
18/12/2023	651214	PAG FONE	52,14 D	700,80 C
18/12/2023	651264	PAG FONE	57,30 D	643,50 C
18/12/2023	651309	PAG FONE	54,86 D	588,64 C
18/12/2023	651348	PAG FONE	65,99 D	522,65 C
18/12/2023	651397	PAG FONE	87,26 D	435,39 C
18/12/2023	651446	PAG FONE	51,75 D	383,64 C
18/12/2023	651489	PAG FONE	51,22 D	332,42 C
18/12/2023	651536	PAG FONE	51,53 D	280,89 C
18/12/2023	651574	PAG FONE	54,80 D	226,09 C
18/12/2023	651635	PAG FONE	51,96 D	174,13 C
18/12/2023	651676	PAG FONE	49,01 D	125,12 C
18/12/2023	651717	PAG FONE	76,11 D	49,01 C
18/12/2023	651751	PAG FONE	49,01 D	0,00 C
19/12/2023	314083	PAG FORNEC	11.568,42 D	11.568,42 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.568,42 C	0,00 C
21/12/2023	494289	RESGATE	18,24 C	18,24 C
21/12/2023	393273	PG PREFEIT	18,24 D	0,00 C
21/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.803,76 D	2.803,76 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.803,76 C	0,00 C
22/12/2023	615446	RESGATE	18,54 C	18,54 C
22/12/2023	399569	PG PREFEIT	9,75 D	8,79 C

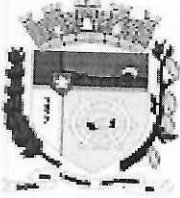
22/12/2023	399598	PG PREFEIT	2,86 D	5,93 C
22/12/2023	399633	PG PREFEIT	2,43 D	3,50 C
22/12/2023	399670	PG PREFEIT	3,50 D	0,00 C
22/12/2023	314083	PAG FORNEC	1.528,46 D	1.528,46 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.528,46 C	0,00 C
27/12/2023	314083	PAG FORNEC	8.789,00 D	8.789,00 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.789,00 C	0,00 C
28/12/2023	335447	RESGATE	398,92 C	398,92 C
28/12/2023	011950	PG PREFEIT	266,52 D	132,40 C
28/12/2023	973638	PG PREFEIT	132,40 D	0,00 C
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	63.899,36 D	63.899,36 D
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	21.943,48 D	85.842,84 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	85.842,84 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 0071011-0
Local: 6110 CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 0,00**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/006/00071011-0

FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	229029	RSG FUNDO	20.115,41C	20.115,41C
08/12/2023	000000	CRPCV POUP	3.381,17C	23.496,58C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.496,58C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.496,58C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.496,58C
13/12/2023	184862	DBPCV TED	23.496,58D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR RECIBO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000071011-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.072,24C	10.382,826115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.115,41D	10.382,826115
Rendimento Bruto no Mês	43,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	20.115,41D	10.382,826115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

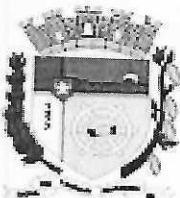
GOVCONTA CAIXA
1823600006
1823/006/00071011-0

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2023	990210	REM BASICA
01/12/2023	990210	CRED JUROS
02/12/2023	990210	REM BASICA
02/12/2023	990210	CRED JUROS
08/12/2023	0	DBPCV POUP

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1,34C	3.363,12C
8,63C	3.371,75C
1,23C	3.372,98C
8,19C	3.381,17C
3.381,17D	0,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624024-7
Local: 6126 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **515.957,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 515.957,54**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA / FMS



Extrato por período

Cliente: RO 110004 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1823 | 006 | 00624024-7

Data: 03/01/2024 - 09:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	756459	APLICACAO	718.671,65 D	718.671,65 D
01/12/2023	000001	CRED TED	362.177,13 C	356.494,52 D
01/12/2023	000001	CRED TED	356.483,52 C	11,00 D
01/12/2023	011346	CRED TEV	11,00 C	0,00 C
04/12/2023	320223	RESGATE	236.702,10 C	236.702,10 C
04/12/2023	117659	ENVIO TED	236.702,10 D	0,00 C
15/12/2023	777668	RESGATE	141.113,21 C	141.113,21 C
15/12/2023	135310	ENVIO TED	100.812,52 D	40.300,69 C
15/12/2023	151350	ENVIO TEV	40.300,69 D	0,00 C
18/12/2023	438193	RESGATE	45.952,56 C	45.952,56 C
18/12/2023	649677	PG PREFEIT	45.952,56 D	0,00 C
20/12/2023	324838	RESGATE	25.690,98 C	25.690,98 C
20/12/2023	109712	ENVIO TED	25.539,86 D	151,12 C
20/12/2023	134648	ENVIO TED	151,12 D	0,00 C
26/12/2023	731481	RESGATE	315.064,18 C	315.064,18 C
26/12/2023	804426	PG PREFEIT	28,38 D	315.035,80 C
26/12/2023	108037	ENVIO TED	315.035,80 D	0,00 C
27/12/2023	325777	RESGATE	65.750,58 C	65.750,58 C
27/12/2023	104474	ENVIO TED	65.750,58 D	0,00 C
28/12/2023	335450	APLICACAO	364.109,52 D	364.109,52 D
28/12/2023	000001	CRED TED	364.109,52 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29		Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome RO 110004 FMS PISO ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624024-7	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.641,60C	249.128,862178
Aplicações	1.082.781,17C	1.036.649,662186
Resgates	830.273,61D	793.795,328860
Rendimento Bruto no Mês	3.808,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.957,54C	491.983,195504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	718.671,65C	689.354,109094
04 / 12	RESGATE	236.702,10D	226.973,780720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	141.113,21D	134.924,494566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	45.952,56D	43.923,807172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	25.690,98D	24.541,739543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	315.064,18D	300.698,030724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	65.750,58D	62.733,476133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	364.109,52C	347.295,553092

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

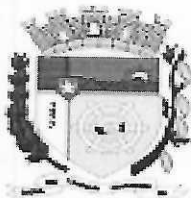
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26267

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1823-6

Conta: 624019-0

Grupo de Contas: 52 - CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**RS 0,00****Saldo Aplicação****RS 6.119.797,27****Total: RS 6.119.797,27**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

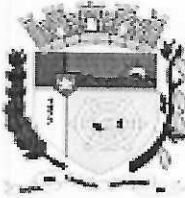
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
6098	29/12/2023	756	LOTE REMESSA 756	-7.620,00
6098	29/12/2023	757	LOTE REMESSA 757	-5.520,00
6098	29/12/2023	758	LOTE REMESSA 758	-2.020,00
6098	29/12/2023	760	LOTE REMESSA 760	-1.320,00
6118	29/12/2023	759	LOTE REMESSA 759	-2.340,00
				RS -18.820,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**RS 6.100.977,27****Resumo**

Saldo Contábil	RS 6.100.977,27
Saldo do Extrato	RS 6.119.797,27
Valor a Conciliar	-RS 18.820,00
Lançamentos a Conciliar	-RS 18.820,00
Diferença	RS 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2023

Conciliação Bancária

Conciliação: 26267

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1823-6

Conta: 624019-0

Grupo de Contas: 52 - CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

RS 0,00

Saldo Aplicação

RS 6.119.797,27

Total: RS 6.119.797,27

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.710.320,60C	7.398.134,138630
Aplicações	1.737.347,95C	1.663.235,118714
Resgates	3.381.679,86D	3.230.826,067022
Rendimento Bruto no Mês	48.676,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114.665,57C	5.830.543,190327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	11.467,87D	11.000,047485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	24,79D	23,778702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	180.808,83D	173.377,686811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	27.813,23D	26.670,121287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.040,50C	2.914,606487
05 / 12	RESGATE	29.176,70D	27.968,569946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	628.446,98C	602.232,405615
06 / 12	RESGATE	18.536,96D	17.763,690016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.000,00C	957,977364
07 / 12	RESGATE	3.220,00D	3.084,676516
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	7.710.320,60C	7.398.134,138036
Aplicações	1.737.347,95C	1.663.235,118714
Resgates	3.381.679,86D	3.230.826,067022
Rendimento Bruto no Mês	48.676,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114.665,57C	5.830.543,190327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	37.398,82D	35.815,659894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.920,00D	6.627,021430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	776,62D	743,504532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.140,00D	3.963,431810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	449.431,98C	430.130,312363
12 / 12	RESGATE	211.616,00D	202.527,762316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	525.657,32C	502.920,293529
13 / 12	RESGATE	84.658,45D	80.996,574940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	86.806,30C	83.024,691358
14 / 12	RESGATE	12.091,40D	11.564,643204

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.710.320,60C	7.398.134,138636
Aplicações	1.737.347,95C	1.663.235,118714
Resgates	3.381.679,86D	3.230.826,067022
Rendimento Bruto no Mês	48.676,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114.665,57C	5.830.543,190327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.812,74D	11.294,636306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	422.981,69D	404.431,237494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	135.229,78D	129.259,540116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	32.462,15D	31.028,944783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	41.952,37C	40.087,920887
19 / 12	RESGATE	33.409,45D	31.924,629439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	257.662,92D	246.136,824546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	86.091,25D	82.240,085985
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 04/05		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.710.320,60C	7.398.134,138636
Aplicações	1.737.347,95C	1.663.235,118714
Resgates	3.381.679,86D	3.230.826,067022
Rendimento Bruto no Mês	48.676,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114.665,57C	5.830.543,190327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.012,50C	966,911108
21 / 12	RESGATE	19.020,00D	18.163,578534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	58.358,69D	55.714,639927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	12.946,15D	12.359,569594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.211.237,65D	1.156.008,202563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	45.623,01D	43.529,501945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	322.061,64D	307.283,140702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	10.491,68D	10.007,191582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.710.320,60C	7.398.134,138636
Aplicações	1.737.347,95C	1.663.235,118714
Resgates	3.381.679,86D	3.230.826,067022
Rendimento Bruto no Mês	48.676,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114.665,57C	5.830.543,190327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	93.641,39D	89.317,174603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00624019-0

Data: 03/01/2024 - 09:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	756455	RESGATE	24,79 C	24,79 C
01/12/2023	904798	PG PREFEIT	23,76 D	1,03 C
01/12/2023	904897	PG PREFEIT	1,03 D	0,00 C
01/12/2023	314083	PAG FORNEC	11.467,87 D	11.467,87 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.467,87 C	0,00 C
04/12/2023	320221	RESGATE	180.808,83 C	180.808,83 C
04/12/2023	284887	PG PREFEIT	167,63 D	180.641,20 C
04/12/2023	284957	PG PREFEIT	124,10 D	180.517,10 C
04/12/2023	284989	PG PREFEIT	517,10 D	180.000,00 C
04/12/2023	117750	ENVIO TED	180.000,00 D	0,00 C
04/12/2023	314083	PAG FORNEC	26.013,23 D	26.013,23 D
04/12/2023	314083	PAG FORNEC	1.800,00 D	27.813,23 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.813,23 C	0,00 C
05/12/2023	862403	APLICACAO	3.040,50 D	3.040,50 D
05/12/2023	000001	CRED TED	4.611,00 C	1.570,50 C
05/12/2023	819842	PG PREFEIT	3,96 D	1.566,54 C
05/12/2023	819901	PG PREFEIT	1,73 D	1.564,81 C
05/12/2023	051020	ENVIO TEV	1.564,81 D	0,00 C
05/12/2023	314083	PAG FORNEC	1.260,00 D	1.260,00 D
05/12/2023	314083	PAG FORNEC	23.776,70 D	25.036,70 D
05/12/2023	314083	PAG FORNEC	4.140,00 D	29.176,70 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	29.176,70 C	0,00 C
06/12/2023	232668	APLICACAO	628.446,98 D	628.446,98 D
06/12/2023	000001	CRED TED	4.200,00 C	624.246,98 D
06/12/2023	000001	CRED TED	624.342,02 C	95,04 C
06/12/2023	151025	PG PREFEIT	95,04 D	0,00 C
06/12/2023	314083	PAG FORNEC	8.824,96 D	8.824,96 D

06/12/2023	314083	PAG FORNEC	9.712,00 D	18.536,96 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.536,96 C	0,00 C
07/12/2023	586304	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
07/12/2023	314083	EST PG FOR	500,00 C	500,00 D
07/12/2023	314083	EST PG FOR	500,00 C	0,00 C
07/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.720,00 D	2.720,00 D
07/12/2023	314083	PAG FORNEC	500,00 D	3.220,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.220,00 C	0,00 C
08/12/2023	240808	RESGATE	37.398,82 C	37.398,82 C
08/12/2023	388696	PG PREFEIT	338,70 D	37.060,12 C
08/12/2023	388740	PG PREFEIT	28.880,98 D	8.179,14 C
08/12/2023	388784	PG PREFEIT	132,06 D	8.047,08 C
08/12/2023	388818	PG PREFEIT	2.991,80 D	5.055,28 C
08/12/2023	388858	PG PREFEIT	533,10 D	4.522,18 C
08/12/2023	388898	PG PREFEIT	4.263,35 D	258,83 C
08/12/2023	388943	PG PREFEIT	258,83 D	0,00 C
08/12/2023	314083	PAG FORNEC	6.920,00 D	6.920,00 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.920,00 C	0,00 C
11/12/2023	602019	RESGATE	776,62 C	776,62 C
11/12/2023	167649	PAG AGUA	180,66 D	595,96 C
11/12/2023	167827	PAG AGUA	156,57 D	439,39 C
11/12/2023	167936	PAG AGUA	169,78 D	269,61 C
11/12/2023	171131	PAG AGUA	269,61 D	0,00 C
11/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.700,00 D	2.700,00 D
11/12/2023	314083	PAG FORNEC	1.440,00 D	4.140,00 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.140,00 C	0,00 C
12/12/2023	240857	APLICACAO	449.431,98 D	449.431,98 D
12/12/2023	000001	CRED TED	227.040,00 C	222.391,98 D
12/12/2023	000001	CRED TED	224.400,00 C	2.008,02 C
12/12/2023	758198	PG PREFEIT	131,32 D	1.876,70 C
12/12/2023	758268	PG PREFEIT	1.876,70 D	0,00 C
12/12/2023	314083	PAG FORNEC	22.809,74 D	22.809,74 D
12/12/2023	314083	PAG FORNEC	165.328,06 D	188.137,80 D
12/12/2023	314083	PAG FORNEC	23.478,20 D	211.616,00 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	211.616,00 C	0,00 C
13/12/2023	290457	APLICACAO	525.657,32 D	525.657,32 D
13/12/2023	000001	CRED TED	374.752,65 C	150.904,67 D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.796,00 C	141.108,67 D

13/12/2023	000001	CRED TED	53.900,00 C	87.208,67 D
13/12/2023	000001	CRED TED	916,00 C	86.292,67 D
13/12/2023	000001	CRED TED	24.830,28 C	61.462,39 D
13/12/2023	000001	CRED TED	32.437,00 C	29.025,39 D
13/12/2023	000001	CRED TED	27.588,00 C	1.437,39 D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.452,00 C	14,61 C
13/12/2023	463864	PG PREFEIT	14,61 D	0,00 C
13/12/2023	314083	PAG FORNEC	12.840,00 D	12.840,00 D
13/12/2023	314083	PAG FORNEC	71.818,45 D	84.658,45 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	84.658,45 C	0,00 C
14/12/2023	293878	APLICACAO	86.806,30 D	86.806,30 D
14/12/2023	314083	EST PG FOR	1.260,00 C	85.546,30 D
14/12/2023	000001	CRED TED	46.056,00 C	39.490,30 D
14/12/2023	000001	CRED TED	40.894,00 C	1.403,70 C
14/12/2023	284381	PG PREFEIT	109,30 D	1.294,40 C
14/12/2023	284410	PG PREFEIT	34,40 D	1.260,00 C
14/12/2023	314083	PAG FORNEC	13.351,40 D	12.091,40 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.091,40 C	0,00 C
15/12/2023	777665	RESGATE	422.981,69 C	422.981,69 C
15/12/2023	111728	ENVIO TED	310.505,56 D	112.476,13 C
15/12/2023	151058	ENVIO TEV	112.476,13 D	0,00 C
15/12/2023	314083	PAG FORNEC	11.632,74 D	11.632,74 D
15/12/2023	314083	PAG FORNEC	180,00 D	11.812,74 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.812,74 C	0,00 C
18/12/2023	438190	RESGATE	135.229,78 C	135.229,78 C
18/12/2023	000001	CRED TED	43.743,83 C	178.973,61 C
18/12/2023	000001	CRED TED	22.100,00 C	201.073,61 C
18/12/2023	000001	CRED TED	14.950,00 C	216.023,61 C
18/12/2023	000001	CRED TED	46.973,51 C	262.997,12 C
18/12/2023	000001	CRED TED	40.894,00 C	303.891,12 C
18/12/2023	000001	CRED TED	62.832,04 C	366.723,16 C
18/12/2023	622734	PG PREFEIT	73,73 D	366.649,43 C
18/12/2023	622906	PG PREFEIT	107,02 D	366.542,41 C
18/12/2023	649285	PG PREFEIT	7.178,51 D	359.363,90 C
18/12/2023	649364	PG PREFEIT	113.420,22 D	245.943,68 C
18/12/2023	649420	PG PREFEIT	2.648,87 D	243.294,81 C
18/12/2023	649476	PG PREFEIT	13.992,07 D	229.302,74 C
18/12/2023	649533	PG PREFEIT	3.415,16 D	225.887,58 C

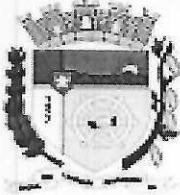
18/12/2023	649782	PAG FONE	51,98 D	225.835,60 C
18/12/2023	649845	PAG FONE	49,27 D	225.786,33 C
18/12/2023	649905	PAG FONE	52,40 D	225.733,93 C
18/12/2023	649953	PAG FONE	52,93 D	225.681,00 C
18/12/2023	650004	PAG FONE	56,66 D	225.624,34 C
18/12/2023	650059	PAG FONE	83,63 D	225.540,71 C
18/12/2023	650096	PAG FONE	52,40 D	225.488,31 C
18/12/2023	650142	PAG FONE	55,66 D	225.432,65 C
18/12/2023	650201	PAG FONE	52,40 D	225.380,25 C
18/12/2023	650260	PAG FONE	51,53 D	225.328,72 C
18/12/2023	650318	PAG FONE	52,40 D	225.276,32 C
18/12/2023	650362	PAG FONE	59,63 D	225.216,69 C
18/12/2023	650421	PAG FONE	46,38 D	225.170,31 C
18/12/2023	650500	PAG FONE	52,40 D	225.117,91 C
18/12/2023	131048	ENVIO TED	225.117,91 D	0,00 C
18/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.880,00 D	2.880,00 D
18/12/2023	314083	PAG FORNEC	29.582,15 D	32.462,15 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	32.462,15 C	0,00 C
19/12/2023	270908	APLICACAO	41.952,37 D	41.952,37 D
19/12/2023	000001	CRED TED	41.968,18 C	15,81 C
19/12/2023	217826	PG PREFEIT	1,77 D	14,04 C
19/12/2023	217928	PG PREFEIT	10,53 D	3,51 C
19/12/2023	228769	PG PREFEIT	2,06 D	1,45 C
19/12/2023	228829	PG PREFEIT	1,45 D	0,00 C
19/12/2023	314083	PAG FORNEC	3.288,13 D	3.288,13 D
19/12/2023	314083	PAG FORNEC	30.121,32 D	33.409,45 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	33.409,45 C	0,00 C
20/12/2023	324836	RESGATE	257.662,92 C	257.662,92 C
20/12/2023	603127	PG PREFEIT	449,28 D	257.213,64 C
20/12/2023	603419	PG PREFEIT	351,36 D	256.862,28 C
20/12/2023	629465	PAG FONE	1.314,58 D	255.547,70 C
20/12/2023	629578	PG PREFEIT	66,28 D	255.481,42 C
20/12/2023	634463	PG PREFEIT	28,80 D	255.452,62 C
20/12/2023	634639	PG PREFEIT	157,89 D	255.294,73 C
20/12/2023	109772	ENVIO TED	255.294,73 D	0,00 C
20/12/2023	314083	PAG FORNEC	70.719,94 D	70.719,94 D
20/12/2023	314083	PAG FORNEC	15.371,31 D	86.091,25 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	86.091,25 C	0,00 C

21/12/2023	494288	APLICACAO	1.012,50 D	1.012,50 D
21/12/2023	211010	CRED PIX	1.012,50 C	0,00 C
21/12/2023	314083	PAG FORNEC	16.760,00 D	16.760,00 D
21/12/2023	314083	PAG FORNEC	2.260,00 D	19.020,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	19.020,00 C	0,00 C
22/12/2023	615445	RESGATE	58.358,69 C	58.358,69 C
22/12/2023	314083	EST PG FOR	360,00 C	58.718,69 C
22/12/2023	000001	CRED TED	475.894,80 C	534.613,49 C
22/12/2023	399820	PG PREFEIT	20.083,44 D	514.530,05 C
22/12/2023	399851	PG PREFEIT	2.500,99 D	512.029,06 C
22/12/2023	399890	PG PREFEIT	341,81 D	511.687,25 C
22/12/2023	399925	PG PREFEIT	10.685,04 D	501.002,21 C
22/12/2023	400078	PG PREFEIT	2.717,85 D	498.284,36 C
22/12/2023	404434	PG PREFEIT	1,06 D	498.283,30 C
22/12/2023	404459	PG PREFEIT	0,35 D	498.282,95 C
22/12/2023	117446	ENVIO TED	497.922,95 D	360,00 C
22/12/2023	314083	PAG FORNEC	300,00 D	60,00 C
22/12/2023	314083	PAG FORNEC	13.006,15 D	12.946,15 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.946,15 C	0,00 C
26/12/2023	731479	RESGATE	1.211.237,65 C	1.211.237,65 C
26/12/2023	000001	CRED TED	506,22 C	1.211.743,87 C
26/12/2023	000001	CRED TED	1.452,00 C	1.213.195,87 C
26/12/2023	141724	PAG BOLETO	1.559,77 D	1.211.636,10 C
26/12/2023	142096	PAG BOLETO	2.364,26 D	1.209.271,84 C
26/12/2023	142462	PAG BOLETO	1.852,72 D	1.207.419,12 C
26/12/2023	142823	PAG BOLETO	4.267,57 D	1.203.151,55 C
26/12/2023	143173	PAG BOLETO	1.470,93 D	1.201.680,62 C
26/12/2023	143558	PAG BOLETO	3.129,76 D	1.198.550,86 C
26/12/2023	144249	PAG BOLETO	3.054,96 D	1.195.495,90 C
26/12/2023	145709	PAG BOLETO	1.750,86 D	1.193.745,04 C
26/12/2023	146292	PAG BOLETO	1.847,81 D	1.191.897,23 C
26/12/2023	146660	PAG BOLETO	1.958,49 D	1.189.938,74 C
26/12/2023	147136	PAG BOLETO	4.468,02 D	1.185.470,72 C
26/12/2023	147521	PAG BOLETO	1.059,73 D	1.184.410,99 C
26/12/2023	147881	PAG BOLETO	3.911,36 D	1.180.499,63 C
26/12/2023	148340	PAG BOLETO	3.342,94 D	1.177.156,69 C
26/12/2023	152869	PAG BOLETO	2.933,44 D	1.174.223,25 C
26/12/2023	153571	PAG BOLETO	2.052,57 D	1.172.170,68 C

26/12/2023	153983	PAG BOLETO	1.440,76 D	1.170.729,92 C
26/12/2023	154438	PAG BOLETO	2.012,26 D	1.168.717,66 C
26/12/2023	191726	PAG BOLETO	44,38 D	1.168.673,28 C
26/12/2023	192904	PAG BOLETO	30.641,15 D	1.138.032,13 C
26/12/2023	804064	PG PREFEIT	31.722,36 D	1.106.309,77 C
26/12/2023	804119	PG PREFEIT	104,25 D	1.106.205,52 C
26/12/2023	804156	PG PREFEIT	13.580,44 D	1.092.625,08 C
26/12/2023	813029	PG PREFEIT	53,77 D	1.092.571,31 C
26/12/2023	813068	PG PREFEIT	602,94 D	1.091.968,37 C
26/12/2023	813095	PG PREFEIT	18,48 D	1.091.949,89 C
26/12/2023	813133	PG PREFEIT	35,13 D	1.091.914,76 C
26/12/2023	813163	PG PREFEIT	67,07 D	1.091.847,69 C
26/12/2023	813201	PG PREFEIT	415,26 D	1.091.432,43 C
26/12/2023	108067	ENVIO TED	825.939,52 D	265.492,91 C
26/12/2023	123982	ENVIO TED	3.014,72 D	262.478,19 C
26/12/2023	261244	ENVIO TEV	262.478,19 D	0,00 C
27/12/2023	325775	RESGATE	45.623,01 C	45.623,01 C
27/12/2023	253374	PG PREFEIT	117,02 D	45.505,99 C
27/12/2023	253416	PG PREFEIT	77,15 D	45.428,84 C
27/12/2023	253453	PG PREFEIT	71,94 D	45.356,90 C
27/12/2023	253518	PG PREFEIT	0,48 D	45.356,42 C
27/12/2023	253543	PG PREFEIT	13,00 D	45.343,42 C
27/12/2023	253577	PG PREFEIT	0,12 D	45.343,30 C
27/12/2023	253602	PG PREFEIT	0,24 D	45.343,06 C
27/12/2023	253628	PG PREFEIT	0,97 D	45.342,09 C
27/12/2023	280459	PG PREFEIT	72,31 D	45.269,78 C
27/12/2023	280493	PG PREFEIT	120,52 D	45.149,26 C
27/12/2023	280519	PG PREFEIT	124,17 D	45.025,09 C
27/12/2023	280554	PG PREFEIT	11,50 D	45.013,59 C
27/12/2023	284851	PG PREFEIT	280,77 D	44.732,82 C
27/12/2023	284899	PG PREFEIT	292,48 D	44.440,34 C
27/12/2023	105734	ENVIO TED	2.196,29 D	42.244,05 C
27/12/2023	105768	ENVIO TED	4.801,10 D	37.442,95 C
27/12/2023	271319	ENVIO TEV	37.442,95 D	0,00 C
27/12/2023	314083	PAG FORNEC	3.492,88 D	3.492,88 D
27/12/2023	314083	PAG FORNEC	318.568,76 D	322.061,64 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	322.061,64 C	0,00 C
28/12/2023	335446	RESGATE	10.491,68 C	10.491,68 C

28/12/2023	951575	PG PREFEIT	0,88 D	10.490,80 C
28/12/2023	973369	PG PREFEIT	172,08 D	10.318,72 C
28/12/2023	973434	PG PREFEIT	271,22 D	10.047,50 C
28/12/2023	973523	PG PREFEIT	90,28 D	9.957,22 C
28/12/2023	973564	PG PREFEIT	30,84 D	9.926,38 C
28/12/2023	979850	PG PREFEIT	2.003,24 D	7.923,14 C
28/12/2023	987211	PG PREFEIT	99,98 D	7.823,16 C
28/12/2023	987403	PG PREFEIT	6,28 D	7.816,88 C
28/12/2023	987450	PG PREFEIT	3,93 D	7.812,95 C
28/12/2023	987597	PG PREFEIT	27,86 D	7.785,09 C
28/12/2023	987663	PG PREFEIT	39,05 D	7.746,04 C
28/12/2023	987729	PG PREFEIT	1,38 D	7.744,66 C
28/12/2023	987789	PG PREFEIT	5,76 D	7.738,90 C
28/12/2023	987855	PG PREFEIT	0,55 D	7.738,35 C
28/12/2023	987921	PG PREFEIT	371,96 D	7.366,39 C
28/12/2023	126592	ENVIO TED	7.345,83 D	20,56 C
28/12/2023	281704	ENVIO TEV	20,56 D	0,00 C
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	11.820,00 D	11.820,00 D
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	79.673,39 D	91.493,39 D
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	859,20 D	92.352,59 D
28/12/2023	314083	PAG FORNEC	1.288,80 D	93.641,39 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	93.641,39 C	0,00 C

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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624020-4
Local: 6099 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **3.608.643,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/09/2023	3	DEPÓSITO	1,46
			<hr/>
			RS 1,46


Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 3.608.642,01**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024


LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624020-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.360.556,29C	3.224.489,289678
Aplicações	504.237,77C	483.667,859599
Resgates	281.003,35D	268.706,186914
Rendimento Bruto no Mês	23.264,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.607.055,40C	3.439.450,962363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	504.237,77C	483.667,859599
01 / 12	RESGATE	24.126,84D	23.142,578815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.106,75D	1.060,583755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	56.869,37D	54.497,160412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.544,92D	3.393,764904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.160,20D	6.854,883741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	35,82D	34,281489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.949,98D	2.823,272345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	72.707,00D	69.562,066603

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024	
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29		Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000		1,04219800	1,04873000
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL		CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624020-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.360.556,29C	3.224.489,289678
Aplicações	504.237,77C	483.667,859599
Resgates	281.003,35D	268.706,186914
Rendimento Bruto no Mês	23.264,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.607.055,40C	3.439.450,962363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.534,29D	1.466,552657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.568,42D	11.054,285989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18,24D	17,418620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.803,76D	2.677,496207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	18,54D	17,699793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.528,46D	1.459,206497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.789,00D	8.385,689209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624020-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.360.556,29C	3.224.489,289678
Aplicações	504.237,77C	483.667,859599
Resgates	281.003,35D	268.706,186914
Rendimento Bruto no Mês	23.264,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.607.055,40C	3.439.450,962363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	398,92D	380,498398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	85.842,84D	81.878,747472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624024-7
Local: 6126 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **515.957,54**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 **RS 515.957,54**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de fevereiro de 2024

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/013/00624020-7

FUNDO MUN DE SAUDE CAÇOAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.578,99C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.578,99C
03/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	1,18C	1.580,17C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,90C	1.588,07C
03/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.588,07C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.588,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/013/00624019-3

FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.102,35C
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,07490000	3,82C	5.106,17C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,53C	5.131,70C
02/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.131,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			5.131,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS
RECURSOS VINCULADOS.**

(Art. 22, inciso II, alínea "c" e 23 da IN. 014/TCER - 05)

2023

Anexo XVI

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO
----------	------------	---------	------------------------	-------	----------------	----------------	------

TOTAL INSCRITO: 0,00

TIPO	VALOR INSCRITO
1 Demais Gastos	0,00
10299 ASPs 15% - RECURSOS VINCULADO	0,00
TOTAL GERAL :	0,00

Filtros:

Fonte de Recursos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;30940047;15000200;25000200

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA

Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

Contabilidade do F.M.S.



**FUNDO MUN. DE SAUDE DE
CACOAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMPONENTES
DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZ?VEL**

EXERCICIO - 2023

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

TÍTULOS	MOTIVO DA INSCRIÇÃO	DATA DA INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VALOR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	59,82	-59,82
SALÁRIO MATERNIDADE				-5.251,00	0,00	8.441,89	-13.692,89
SALARIO FAMILIA - INSS				0,00	3.294,08	3.234,26	59,82
SALARIO MATERNIDADE - INSS				5.251,00	244.863,72	236.421,83	13.692,89
TOTAL ENTIDADE				0,00	248.157,80	248.157,80	0,00
TOTAL GERAL				0,00	248.157,80	248.157,80	0,00

CACOAL, 27 DE MARÇO DE 2.024

ANEXO TC-22

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ADAILTON ANTUNES FERREIRA

CPF: 89845277268

RG: 941410 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 24/09/1986

FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: ATA DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK, 1009, NOVO HORIZONTE, CACOAL/RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167362>. Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ADILSON ALVES DE SOUZA

CPF: 71095217291

RG: 000693722 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1976

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0823/PMC/2021 DE: 30/07/2021

DOC. EXONERAÇÃO: 0267/PMC/2023 DE: 12/04/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV CUIABA, 3652, PARQUE BRIZON, CACOAL, FONE: 69984421938

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grazielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2018



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: CAROLINA LENZI ARMONDES

CPF: 10314440259

RG: 126.537 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 13/01/1956

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FAZENDA

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.024/PMC/2022 DE: 25/11/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

LINHA E PT 25 LT 74B, S/N, ZONA RURAL, CACOAL - RO, FONE: 69993572486

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHILDA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167328>. Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: CELSO ANTONIO PRAMIO

CPF: 61852767200

RG: 000646417 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1979

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SUPEL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 1082/PMC/2021 DE: 25/11/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA BARAO DE MAUA, 405, NOVA ESPERANÇA, CACOAL/RO, FONE: 69992275525

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167375>, Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA

CPF: 96044306291

RG: 983857 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDEC

DATA DE NASCIMENTO: 06/02/1989

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERINO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.224/PMC/2023 DE: 17/04/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 1877, CENTRO, CACOAL, FONE: 69992565190

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### 062 ##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sigppmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/167329>, Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS

CPF: 27166720832

RG: 261447804 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1976

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO 9.367/PMC/2023 DE: 07/08/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA RIO BRANCO, 3466, FLORESTA, CACOAL/RO, FONE: 69992270313

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### 062 ##) em 20/02/2024 - 15:55 e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/167331>. Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: **DEBORAH MAY DUMPIERRE**

CPF: 69842922200

RG: 1497304 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1981

FUNÇÃO: PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 8.600/PMC/2022 DE: 01/03/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA LUPERCIO PRADO DOROFÉ, 725, PARQUE FORTALEZA, CACOAL/RO, FONE: 69981226230


ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS

CPF: 81384076204

RG: 858231 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1985

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO EFETIVO: PROFESSOR(A) PEDAGOGO(A) 40 HORAS - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO 9.314/PMC/2023 DE: 27/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA FLORIANO PEIXOTO -, 746, BAIRRO JARDIM DA SAÚDE, CACOAL - RO, FONE: 6934414130

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128



Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### 062 ##) em 20/02/2024 - 15:56 e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispmpcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167333>. Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS

CPF: 81384076204

RG: 858231 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1985

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

CARGO EFETIVO: PROFESSOR(A) PEDAGOGO(A) 40 HORAS - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 9.314/PMC/2023 DE: 17/05/2022

DOC. EXONERAÇÃO: DECRETO 9.314/PMC/2023 DE: 27/06/2023

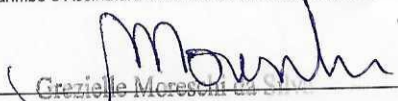
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
RUA FLORIANO PEIXOTO -, 746, BAIRRO JARDIM DA SAÚDE, CACOAL - RO, FONE: 6934414130

ENDEREÇO COMERCIAL:
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grazielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: GABRIEL VIEIRA ANTUNES

CPF: 96343338268

RG: 988063 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1988

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0748/PMC/2023 DE: 01/09/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. CORONEL NORONHA -, , BAIRRO NOVO HORIZONTE, CACOAL - RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167334>, Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES

CPF: 65849221204

RG: 00000561102 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 29/07/1979

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. N 8229/PMC/2021 DE: 01/07/2021

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.223/PMC/2023 DE: 17/04/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AVENIDA COPACABANA, 799, NOVO CACOAL, CACOAL/RO, FONE: 69999410724


ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezelle Marcella de Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: JOSE ERIDAM DE LACERDA

CPF: 01297178866

RG: 1782626 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 24/01/1960

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0525/PMC/2022 DE: 03/08/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA PROJETADA 03, 1130, PARQUE DOS BURITIS, CACOAL, FONE: 699

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: KAWANE LARISSA DE ARAUJO

CPF: 04719659284

RG: 1476180 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 09/02/2002

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0621/PMC/2023 DE: 19/07/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA CATARINO CARDOSO, 487, CONJUNTO HALLEY, CACOAL, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2024



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

CPF: 79267521268

RG: 876.816 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPRO

DATA DE NASCIMENTO: 17/01/1985

FUNÇÃO: DIRETOR(A) DE CONTABILIDADE DO FMS-INTERINO

CARGO EFETIVO: CONTADOR (A) - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0506/PMC/2023 DE: 01/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA ALBINO VAGO - CNH 668600873 AB, 1079, BAIRRO SANTO ANTONIO, CACOAL - RO, FONE: 6999866


ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER

CPF: 22108149287

RG: 344.796 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1969

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TESOUREARIA

CARGO EFETIVO: AGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0044/PMC/2017 DE: 03/01/2017

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA PRESIDENTE PRUDENTE -, 3103, BAIRRO INDUSTRIAL, CACOAL - RO, FONE: 69984121153

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167373>. Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: **MARCIA REGINA ARAUJO PIRES**

CPF: 86076515287

RG: 1101484 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 27/01/1984

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: AGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0271/PMC/2023 DE: 11/04/2023

DOC. EXONERAÇÃO: 0626/PMC/2023 DE: 19/07/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA TRAVESSA DAS FLORES, 200, NOVO CACOAL, CACOAL - RO, FONE: 699291552

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2014



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: MARTA PASSAGLIA

CPF: 58836373291

RG: 593211 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 08/12/1977

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO N 8770/PMC/2022 DE: 06/07/2022

DOC. EXONERAÇÃO: DECRETO 9.366/PMC/2023 DE: 04/08/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AVENIDA COPACABANA, 382, NOVO CACOAL, CACOAL/RO, FONE: 69999514737

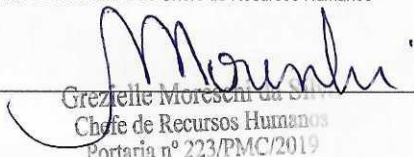
ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: NICACIO DE SOUZA MACHADO

CPF: 38938766268

RG: 43.677.390 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PR

DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1970

FUNÇÃO: COORDENADOR(A) GERAL DE CONTABILIDADE

CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0026/PMC/2017 DE: 03/01/2017

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. MALAQUITA, 2879, NOVA ESPERANÇA, CACOAL - RO, FONE: 69992351985

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 04008364676

RG: 543601 SSP/RO ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPRO

DATA DE NASCIMENTO: 21/07/1977

FUNÇÃO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE

CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: TERMO DE POSSE DE: 01/12/2015

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA MANOEL NUNES DE ALMEIDA - RUA T, 3311, 3311, BAIRRO VILAGE DO SOL, CACOAL - RO, FONE:


ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos


Grezielle Moreschi da Silva
Chefe de Recursos Humanos
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: PATRICIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES

CPF: 83173137272

RG: 842199 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 23/02/1986

FUNÇÃO: CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0001/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA JOSE BONIFACIO, 3795, VILAGE DO SOL I, CACOAL - RO, FONE: 69992946200

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167354>, Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ROBERTO ALVES DA SILVA

CPF: 34055606249

RG: 629791 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 23/11/1972

FUNÇÃO: SECRETÁRIO-CHEFE DE GABINETE - INTERINO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.597/PMC/2023 DE: 18/12/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
RUA ALIMENTADORA 01, 1996, COLINA PARK, CACOAL, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispmpcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/167340>, Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS

CPF: 74068113220

RG: 1604583 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC

DATA DE NASCIMENTO: 17/12/1982

FUNÇÃO: GESTOR(A) DO FMS - INTERINO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO 9.265/PMC/2023 DE: 22/05/2023

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.541/PMC/2023 DE: 10/11/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
AV. COPACABANA, 799, NOVO CACOAL, CACOAL, FONE: 69984266580

ENDEREÇO COMERCIAL:
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispmpcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/167348>. Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA

CPF: 95702822234

RG: 1153229 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDEC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 14/07/1990

FUNÇÃO: GESTOR(A) DO FMS

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.818/PMC/2022 DE: 01/08/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. ISABEL BETIOL PICHEK, 2063, JARDIM ELDORADO, CACOAL/RO, FONE: 69992327884

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167349>, Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: SHARMILLA INDIRA GIACOMINI DE SOUZA

CPF: 95027122268

RG: 1079299 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1990

FUNÇÃO: PREGOEIRO(A)

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0489/PMC/2023 DE: 01/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: 0099/PMC/2024 DE: 08/02/2024

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA OLAVO BILAC, 334, NOVA ESPERANÇA, CACOAL-RO, FONE: 69993664357

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### 062 ##) em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sigppmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/167368>. Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: SILVIO DE JESUS MACHADO

CPF: 40965236234

RG: 545615 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 17/12/1973

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.011/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA ANTONIO DE PAULA NUNES, 3847, ELDORADO, CACOAL/RO, FONE: 69999644016

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### 062 ##) em 20/02/2024 - 15:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispmpcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/167335>, Folha 1 de 1

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: TAYNA PAULA SANTOS

CPF: 02146594292

RG: 1231488 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 03/05/1995

FUNÇÃO: PREGOEIRO(A)

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0450/PMC/2021 DE: 02/03/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA DAS ACÁCIAS, 2856, EMBRATEL, CACOAL, FONE: 69981706523

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ### ## 062 ##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sigppmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167369>, Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: WANDERLEY PANHAN

CPF: 56722150259

RG: 537409 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 15/08/1974

FUNÇÃO: DIRETOR(A) DE CONTABILIDADE DO FMS

CARGO EFETIVO: CONTADOR (A) - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0010/PMC/2022 DE: 04/01/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA FLOR DE MARACA -, 2025, VISTA ALEGRE, CACOAL - RO, FONE: 6992464345

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sigppmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167352>. Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS

CPF: 00595418228

RG: 1146851 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESEDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 14/03/1992

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE CHEFE DA SUPEL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 8.711/PMC/2022 DE: 23/05/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA MANOEL BANDEIRA, 367, NOVA ESPERANÇA, CACOAL/RO, FONE: 69992653031

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por CREZIELLE MORESCHI DA SILVA (CPF ###.###.062-##), em 20/02/2024 - 15:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
URL: <https://sispncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/167374>, Folha 1 de 1



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



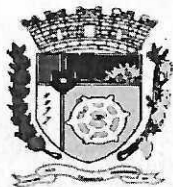
ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Coordenadoria de Gestão Orçamentária – SEMPLAN
E-MAIL: semplanorcamento@gmail.com



**RELATÓRIO DE GESTÃO
2020 a 2023**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
LEI 291/PMC/1991**

**Cacoal-RO
Fevereiro - 2024**



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Coordenadoria de Gestão Orçamentária – SEMPLAN
E-MAIL: semplanorcamento@gmail.com



RELATÓRIO DE GESTÃO

FMS

**Avaliação comparativa do cumprimento das metas previstas nos
exercícios de 2020 a 2023.**



RELATÓRIO GESTÃO
EXERCÍCIOS 2020 A 2023

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** foi instituído através da Lei nº 291/PMC/91, tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem: o atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; a vigilância sanitária; a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente; o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federais e estaduais.

O Fundo Municipal de Saúde é subordinado diretamente a Secretaria Municipal de Saúde.

PROGRAMA: 029 – SAÚDE PARA TODOS

LEI nº. 3.882/PMC-17 – PPA 2018-2021

LEI nº. 4.863/PMC-21 – PPA 2022-2025

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O município de Cacoal possui 11 Unidades Básicas de Saúde, um (01) Centro de atendimento odontológico, 01 Hospital Materno Infantil - Municipal, 01 unidade de atendimento (UCS) – Municipal, 01 Hospital Regional - Estadual e 01 Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - Estadual.

Os programas do Ministério da Saúde executados pelo município são CAPS, CER, CEREST, LACLIN, ambulatório, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, manutenção do Hospital Municipal Materno Infantil, manutenção da Rede Básica de Saúde, distribuição de Medicamentos através da Farmácia Básica e o centro de saúde da mulher.

Conforme Lei nº. 5.148/PMC/2022, que aprovou o orçamento para o exercício de 2023, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA para o Fundo Municipal de Saúde na importância de R\$ 77.459.000,00 (setenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil reais).





Para o exercício de 2023 ficou um montante de R\$ 4.528.667,51 (quatro milhões quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) inscritos em Restos a Pagar referente a exercícios anteriores, sendo que:

1. O total de R\$ 265.581,98 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oitocentavos) dos restos a pagar de exercícios anteriores foram cancelados no exercício de 2023;
2. O valor de R\$ 4.263.085,53 (quatro milhões duzentos e sessenta e três mil oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) dos restos a pagar de exercícios anteriores foram pagos no exercício de 2023;

ANO	TOTAL RESTOS A PAGAR – Exercícios anteriores	CANCELADO – Exercícios anteriores	PAGO – Exercícios Anteriores	VINCULADO A 2024
2023	R\$ 4.528.667,51	R\$ 265.581,98	R\$ 4.263.085,53	R\$ 8.139.583,21

O movimento da receita arrecadada no decorrer dos exercícios de 2019 a 2022, em conformidade com os registros efetuados no Balancete da Receita do Fundo Municipal da Saúde, segue abaixo:

RESUMO DAS RECEITAS ARRECADADAS - FMS			
2020	2021	2022	2023
59.456.160,71	59.079.952,42	70.648.302,59	91.645.970,20

Fonte: Balancete Financeiro

É possível observar a evolução das receitas arrecadadas no Fundo Municipal de Saúde. O movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício de 2023, em conformidade com os registros efetuados no Balancete da Receita do Fundo Municipal da Saúde poderá ser observado na Tabela I – Receitas Arrecadas por Quadrimestre.

Tabela I – Receitas Arrecadas por Quadrimestre				
	1º. QUADR.	2º. QUADR.	3º. QUADR.	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	8.460.870,03	9.651.450,18	19.320.656,96	37.432.977,17
Receita Patrimonial	327.737,36	287.182,06	381.884,99	996.804,41
Transferências Correntes	8.133.132,67	9.364.268,12	18.938.771,97	36.436.172,76
RECEITAS CAPITAL	0,00	298.628,00	3.066.482,05	3.365.110,05
Transferências Capital	0,00	298.628,00	3.066.482,05	3.365.110,05
SUB-TOTAL	8.460.870,03	9.950.078,18	22.387.139,01	40.798.087,22
Transferência da PMC p/ FMS	12.973.797,85	16.516.466,82	21.357.618,31	50.847.882,98
TOTAL-GERAL	21.434.667,88	26.466.545,00	43.744.757,32	91.645.970,20





Tabela II – Demonstrativo das Despesas e Receitas de Impostos e Transf. Para Cálculo das Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde - IN 014/TCER-05

RECEITAS	1º. QUADR.	2º. QUADR.	3º. QUADR.	TOTAL
IRRF-Principal	2.977.489,00	4.635.158,29	5.714.373,78	13.327.021,07
IPTU-Principal	6.473.477,76	4.488.380,89	1.052.442,79	12.014.301,44
IPTU-Multas e Juros, Dív Ativa e Outr	1.427.092,26	1.673.257,13	1.277.934,28	4.378.283,67
ITBI-Principal	2.377.175,40	2.434.995,47	2.541.046,32	7.353.217,19
ITBI-Multas e Descontos Conced.	110.892,74	445,37	7.569,60	118.907,71
ISSQN - Principal	10.274.881,28	11.773.959,53	12.299.783,57	34.348.624,38
ISSQN -Multas e Juros, Dív At e Outr	297.534,73	356.135,56	261.966,68	915.636,97
FPM-Principal	17.970.929,52	14.820.716,83	15.671.922,75	48.463.569,10
ITR-Principal	11.131,77	35.398,43	897.005,52	943.535,72
TR. FIN. ICM'C-DESON 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
ICM'S-Principal	14.028.258,74	21.442.422,01	18.132.442,06	53.603.122,81
IPVA-Principal	8.566.517,26	8.567.263,62	3.922.525,75	21.056.306,63
COTA IPI S/ EXPORTAÇÃO	44.275,01	85.672,68	85.921,05	215.868,74
RECEITA TOTAL	64.559.655,47	70.313.805,81	56.150.560,37	196.738.395,43
TR. FINANC-APLICAÇÃO	12.932.662,85	16.657.529,58	21.357.618,31	50.947.810,74
APLIC. PERCENTUAL	20,03%	23,69%	38,04%	25,90%

Fonte: Relatório 5.7.12-Anexo XII – Cálculo Aplicação Saúde

OBS: Neste demonstrativo evidenciamos a aplicação na saúde pelo valor repassado.

A tabela II evidencia o percentual de **25,90%**, sendo este correspondente ao **VALOR REPASSADO** ao Fundo Municipal de Saúde pelo município para custear as despesas empenhadas com recursos próprios.

Recursos Repassados para Saúde estão demonstrados na tabela a seguir:

RECURSOS PRÓPRIOS, PERCENTUAL REPASSADOS COM A SAÚDE			
2020	2021	2022	2023
22.714.564,91	31.383.515,97	36.939.179,12	50.947.810,74
18,53%	19,84%	20,15%	25,90%

No exercício de 2023 o Fundo Municipal de Saúde - FMS liquidou com recursos próprios repassados pelo município o valor de R\$ 51.180.091,90 (cinquenta e um milhões cento e oitenta mil noventa e um reais e noventa centavos), **equivalente a uma APLICAÇÃO de 25,74%** sobre a receita de impostos e transferências com incidência para aplicação na Saúde, como demonstrado na Tabela III.

Tabela III – Despesas pagas com aplicação em Saúde – 2021 – 2022 - 2023

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro-Dezembro / 2021	Janeiro-Dezembro / 2022	Janeiro-Dezembro / 2023
Receitas de impostos e transferências com incidência para aplicação em Saúde	158.143.673,07	183.527.111,98	198.867.256,12
Total liquidado pela saúde com recursos próprios	30.198.368,14	37.856.636,32	51.180.091,90
PERCENTUAL GASTOS COM A SAÚDE	19,10%	20,63%	25,74%





AVALIAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS

A despesa empenhada FMS para o exercício de 2023 totalizou o valor de R\$ 93.106.570,75 (noventa e três milhões cento e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e valor de R\$ 84.966.987,54 (oitenta e quatro milhões novecentos e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) de despesa liquidada.

A tabela a seguir demonstra os valores empenhados e liquidados nos exercícios de 2020 a 2023:

	2020	2021	2022	2023
EMPENHADO	56.510.244,70	62.544.977,83	76.715.831,26	93.106.570,75
LIQUIDADADO	52.688.627,08	58.103.994,76	73.401.790,82	84.966.987,54

O comportamento da despesa empenhada em relação a receita até o 3º quadrimestre de 2023, apresentou um déficit no valor de R\$ 1.460.600,55 (um milhão quatrocentos e sessenta mil seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos) demonstrado na Tabela IV, no entanto, nas despesas liquidadas um superávit de R\$ 6.678.982,66 (seis milhões seiscentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), demonstrado na Tabela V. O déficit apresentado não prejudica o equilíbrio orçamentário e financeiro da saúde, considerando que foi vinculado ao orçamento superávit financeiro.

Tabela IV – Despesas Empenhadas por Quadrimestre

RECEITAS SOBRE DESPESA	1º. QUADR.	2º. QUADR.	3º. QUADR.	TOTAL
Receita Efetivamente Arrecadada -	21.434.667,88	26.466.545,00	43.744.757,32	91.645.970,20
TOTAL GÉRAL	21.434.667,88	26.466.545,00	43.744.757,32	91.645.970,20
(-) Despesas Empenhadas	33.460.822,87	27.896.207,71	31.749.540,17	93.106.570,75
DÉFICIT/SUPERÁVIT	-12.026.154,99	-1.429.662,71	11.995.217,15	-1.460.600,55

Obs: não foram considerados para cálculo da receita os créditos a receber e as consignações (Balancete Financeiro), considerou-se apenas as transferências recebidas.

Tabela V – Despesas Liquidadas por Quadrimestre

RECEITAS SOBRE DESPESA	1º. QUADR.	2º. QUADR.	3º. QUADR.	TOTAL
Receita Arrecadada	21.434.667,88	26.466.545,00	43.744.757,32	91.645.970,20
Despesa Liquidada	22.698.028,05	26.188.024,88	36.080.934,61	84.966.987,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1.263.360,17	278.520,12	7.663.822,71	6.678.982,66

Fonte: Relatório 4.1.01-Balancete da Receita





GASTOS COM PESSOAL

Esclarecemos que o limite de 54,00% com despesas de pessoal, exigido pela Lei 101/2000, refere-se ao montante desembolsado pelo município, portanto, não se aplica somente a uma unidade orçamentária, como é o caso do Fundo Municipal de Saúde.

As tabelas a seguir apenas demonstram o desembolso realizado pelo FMS com despesa de pessoal de forma gerencial.

Tabela VI – Despesas com Pagamento de Pessoal							
2020	Receita Total Transferida			Despesa Pessoal Empenhada		Aplicação a Maior/Menor	
	TOTAL R\$	Limites		Valor R\$	%	Valor em R\$ (+) (-)	%
		LC 101	54%				
FMS	59.456.160,71	32.106.326,78		31.649.752,76	53,23%	-456.574,02	-0,77%

Tabela VI – Despesas com Pagamento de Pessoal							
2021	Receita Total Transferida			Despesa Pessoal Empenhada		Aplicação a Maior/Menor	
	TOTAL R\$	Limites		Valor R\$	%	Valor em R\$ (+) (-)	%
		LC 101	54%				
FMS	59.079.952,42	31.903.174,31		35.744.400,97	60,50%	3.841.226,66	6,50%

Tabela VIII – Despesas com Pagamento de Pessoal							
2022	Receita Total			Despesa Pessoal Empenhada		Aplicação a Maior/Menor	
	TOTAL R\$	Limites		Valor R\$	%	Valor em R\$ (+) (-)	%
		LC 101	54%				
FMS	70.648.302,59	38.150.083,40		41.252.779,17	58,39%	3.102.695,77	4,39%

Tabela IX – Despesas com Pagamento de Pessoal							
2023	Receita Total			Despesa Pessoal Empenhada		Aplicação a Maior/Menor	
	TOTAL R\$	Limites		Valor R\$	%	Valor em R\$ (+) (-)	%
		LC 101	54%				
FMS	91.645.970,20	49.488.823,91		45.668.908,56	49,83%	-3.819.915,35	-4,17%

ANÁLISE COMPARATIVA 2020 A 2023

1.1 – VALOR ORÇADO X VALOR LIQUIDADADO

EXERCÍCIO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
2020	44.140.000,00	56.510.244,70	52.688.627,08
2021	45.768.000,00	62.544.977,83	58.103.994,76
2022	54.678.000,00	76.715.831,26	73.401.790,82
2023	77.459.000,00	93.106.570,75	84.966.987,54





1.2 – METAS PREVISTAS X METAS EXECUTADAS:

As ações realizadas de atendimento ao público são realizadas com repasses municipais, estaduais e federais.

Todos os dados de execução são com base nos dados do Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

As ações da saúde visam atender a população com qualidade e ofertar o atendimento satisfatório e com equidade.

As metas previstas em sua maioria foram atendidas de forma satisfatória, em algumas ações é observado que inicialmente previram as metas como unidade administrativa ou em percentual, no entanto para apresentação do resultado final foi demonstrado em número de procedimentos e atendimentos realizados.

GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES							
2020		2021		2022		2023	
Unid Mantida		Unid Mantida		Unid Mantida		Unid Mantida	
Meta	1	Meta	1	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	1	Executado	1

ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES							
2020		2021		2022		2023	
Unid Mantida		Unid Mantida		Unid Mantida		Unid Mantida	
Meta	1	Meta	1	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	1	Executado	1

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES							
2020		201		2022		2023	
Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos	
Meta	189	Meta	190	Meta	189	Meta	78
Executado	99	Executado	93	Executado	83	Executado	81

ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB							
2020		2021		2022		2023	
% de Atendimentos/ Procedimentos		% de Atendimentos/ Procedimentos		% de Atendimentos/ Procedimentos		% de Atendimentos/ Procedimentos	
Meta	82,21%	Meta	82,21%	Meta	90,00%	Meta	92,00%
Executado	87,51%	Executado	89,90%	Executado	89,90%	Executado	89,90%

IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB							
2020		2021		2022		2023	
Conv. Firmado		Conv. Firmado		Conv. Firmado		Obras previstas	
Meta	1	Meta	2	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	1	Executado	1





PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB							
2020		2021		2022		2023	
Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos	
Meta	195	Meta	196	Meta	243	Meta	210
Executado	252	Executado	244	Executado	235	Executado	231

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB							
2020		2021		2022		2023	
280 Tipos medicamentos p/ distribuição		280 Tipos medicamentos p/ distribuição		Pacientes atendidos / Percentual		Pacientes atendidos / Percentual	
Meta	280	Meta	280	Meta	75%	Meta	78%
Executado	134	Executado	172	Executado	136,88%	Executado	155,11%

ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC							
2020		2021		2022		2023	
Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos	
Meta	25.000	Meta	27.925	Meta	10.600	Meta	25.000
Executado	24.174	Executado	23.965	Executado	18.069	Executado	20.494

REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA SUS – BLMAC							
2020		2021		2022		2023	
Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos	
Meta	300.000	Meta	320.000	Meta	339.040	Meta	10.737
Executado	248.006	Executado	251.050	Executado	337.014	Executado	388.049

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC							
2020		2021		2022		2023	
Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos	
Meta	350	Meta	350	Meta	300	Meta	311
Executado	231	Executado	213	Executado	246	Executado	250

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC – CONV.							
2020		2021		2022		2023	
Convênio Firmado		Convênio Firmado		Convênio Firmado		Convênio Firmado	
Meta	1	Meta	2	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	1	Executado	1

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE - BLMAC							
2020		2021		2022		2023	
Unidade Mantida		Unidade Mantida		Unidade Mantida		Unidade Mantida	
Meta	6	Meta	1	Meta	1	Meta	1
Executado	5	Executado	1	Executado	1	Executado	1





ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE- BLMAC							
2020		2021		2022		2023	
Atendimentos/ procedimentos (consultas/exames)		Atendimentos/ procedimentos (consultas/exames)		Atendimentos/ procedimentos (consultas/exames)		Atendimentos/ procedimentos (consultas/exames)	
Meta	39.818	Meta	82.638	Meta	73.208	Meta	73.208
Executado	95.315	Executado	94.900	Executado	75.914	Executado	116.393

ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA – COVID 19							
2020		2021		2022		2023	
% População atendida		Atendimentos/ Procedimentos		Unid. Adm		Unid. Adm	
Meta	100%	Meta	43.701	Meta	-	Meta	-
Executado	100%	Executado	15.904	Executado	1	Executado	1

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – SERVIDORES TEMPORÁRIOS – COVID 19							
2020		2021		2022		2023	
Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos		NÃO PREVISTA	
Meta	-	Meta	-	Meta	-		
Executado	33	Executado	83	Executado	4		

ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGES							
2020		2021		2022		2023	
Atendimentos/ Procedimentos		Atendimentos/ Procedimentos		Ações realizadas		Ações realizadas	
Meta	100%	Meta	100%	Meta	180.055	Meta	184.773
Executado	119.047	Executado	100%	Executado	212.878	Executado	202.175

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – BLVGES							
2020		2021		2022		2023	
Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos		Servidores atendidos	
Meta	7	Meta	18	Meta	8	Meta	22
Executado	7	Executado	8	Executado	8	Executado	8

ANÁLISE COMPARATIVA POR AÇÃO 2023

VALOR ORÇADO X VALOR EMPENHADO X VALOR LIQUIDADADO

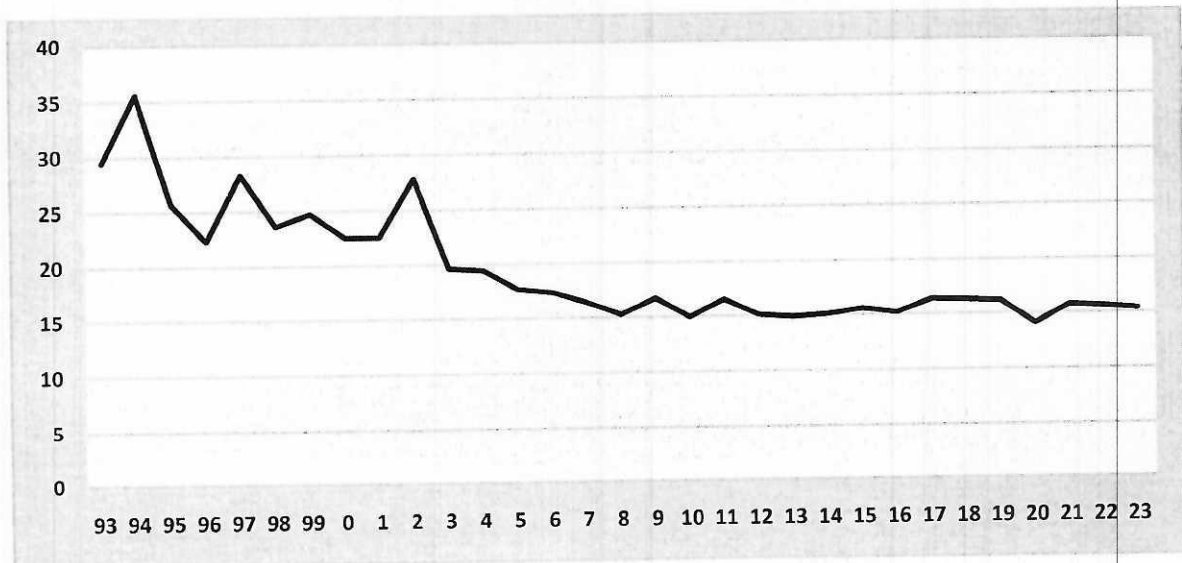
AÇÃO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
Pagamento de pessoal e encargos sociais – BLGES	4.980.000,00	7.192.947,83	7.192.947,83
Gestão serviço administrativo – BLGES	1.175.000,00	3.889.594,33	3.888.366,54
Atendimento conselho municipal de saúde – BLGES	150.000,00	92.401,77	91.667,30
Enfrentamento emergencial de saúde pública – COVID 19	0,00	82.665,96	67.725,96
Implementação da estrutura do serviço de saúde – BLATB	160.000,00	957.114,44	776.497,54
Atendimento a rede básica de saúde – BLATB	1.930.000,00	5.348.667,19	4.786.651,20
Pagamento de pessoal e encargos sociais – PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES – BLATB	15.320.000,00	13.471.065,48	13.471.065,48





Manutenção da assistência farmacêutica – BLAFB	918.000,00	1.442.970,16	1.427.433,04
Implementação da estrutura do serviço de saúde – BLMAC – CONV	5.586.000,00	1.540.066,44	16.916,99
Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde – BLMAC	1.553.000,00	4.333.868,71	1.385.893,71
Atendimento aos serviços de atenção hospitalar municipal – BLMAC	1.499.000,00	4.195.272,99	3.297.616,68
Repasso financeiro rede credenciada ao SUS – BLMAC	10.280.000,00	17.990.019,63	16.136.415,94
Pagamento de pessoal e encargos sociais – BLMAC	30.817.000,00	29.222.441,53	29.222.441,53
Atendimento a rede especializada em saúde – BLMAC	519.000,00	767.639,03	675.915,70
Atendimento vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária – BLVGS	422.000,00	535.743,71	485.340,55
Pagamento de pessoal e encargos sociais – BLVGS	2.150.000,00	2.044.091,55	2.044.091,55

MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS
COEFICIENTE GERAL DE NATALIDADE. CACOAL – ANO 1993 A 2023.



Ano	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
Nat.	29,4	35,6	25,7	22,3	28,3	23,6	24,7	22,5	22,5	27,8	19,6	19,4	17,7	17,4	16,4

Ano	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nat.	15,3	16,7	14,9	16,5	15,1	14,9	15,1	15,5	15,2	16,4	16,2	16,1	14,1	15,8	15,7	15,4

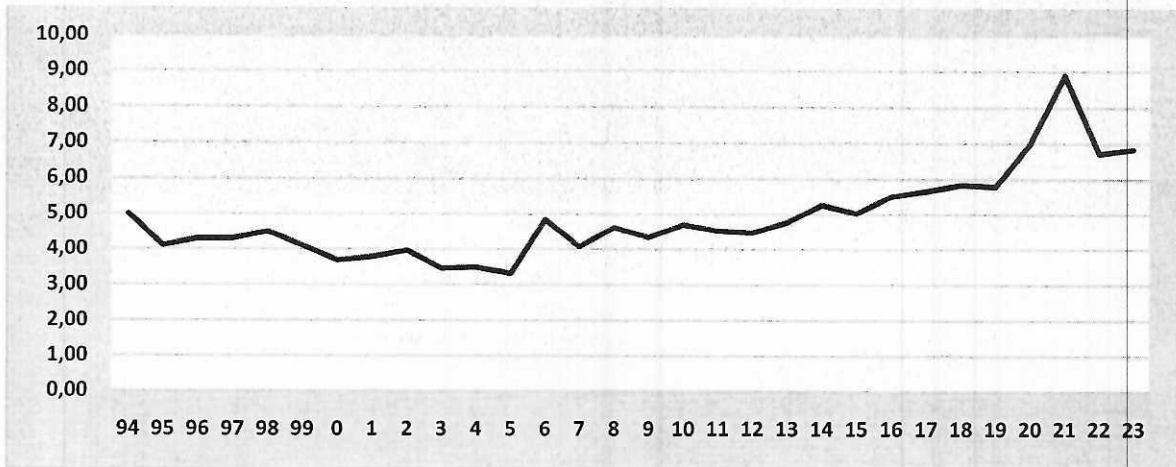
FONTE: SINASC / Vig. Epidemiológica/ SEMUSA Cacoal

Observação: Estão contemplados os nascimentos de mães residentes em Cacoal que ocorreram em Cacoal e em ocorridos em outros municípios; Coeficiente de natalidade: N° de nascimentos em 1.000 habitantes.





COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL. CACOAL, ANO 1994 A 2023

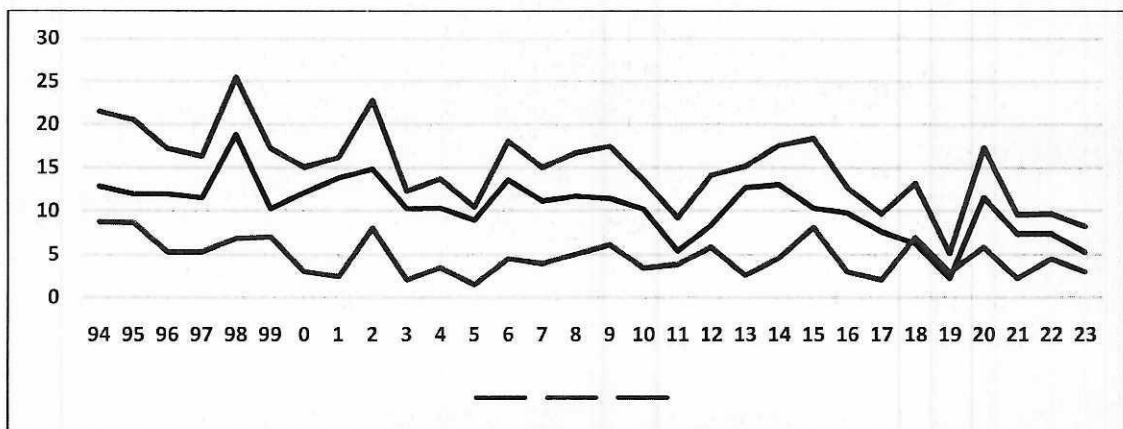


ANO	POPULAÇÃO	Nº OBITOS	COEFICIENTE MORTALIDADE	ANO	POPULAÇÃO	Nº OBITOS	COEFICIENTE MORTALIDADE
2000	73568	269	3,68	2012	79330	355	4,47
2001	73995	281	3,79	2013	79330	379	4,77
2002	74382	295	3,96	2014	86556	457	5,27
2003	74755	259	3,46	2015	87226	439	5,03
2004	75134	262	3,48	2016	87877	485	5,51
2005	75990	252	3,31	2017	88507	501	5,66
2006	76421	370	4,84	2018	84813	495	5,83
2007	76855	311	4,07	2019	85359	495	5,79
2008	78263	361	4,61	2020	85893	592	6,90
2009	78675	341	4,33	2021	86416	774	8,95
2010	78574	370	4,70	2022	86416	584	6,72
2011	78959	357	4,52	2023	86895	595	6,84

FONTE: SIM / Vig. Epidemiológica/ SEMUSA Cacoal. Coeficiente de Mortalidade: Nº de Óbitos dividido pela população total x 1000 habitantes

Obs.: Não estão incluídos os natimortos. DADOS PARCIAIS.

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL. CACOAL, 1994 À 2023





ANO	Nº NASC VIVOS	NÚMERO DE ÓBITOS					ANO	TAXA DE MORTALIDADE				
		Natimorto	< 7 dias	0 a 27 dias	28 d a <1 ano	< 1 ANO		Perinatal	Neonatal Precoce	Neonatal Tardia	Infantil	Infantil
94							94	26,6		12,8	8,7	21,5
95							95	22,4		11,9	8,6	20,5
96							96	20,1		11,9	5,3	17,2
97							97	17,1		11,5	5,3	16,3
98							98	27,5		18,8	6,8	25,5
99	1856						99	19,2		10,2	7	17,2
00	1659	21	16	20	5	25	00	22,02	9,64	12,05	3,01	15,06
01	1668	15	20	23	4	27	01	20,79	11,99	13,78	2,39	16,17
02	1621	13	19	24	13	37	02	19,58	11,72	14,8	8,01	22,81
03	1468	18	11	15	3	18	03	19,51	7,49	10,21	2,04	12,25
04	1461	11	11	15	5	20	04	14,94	7,52	10,26	3,42	13,68
05	1344	13	8	12	2	14	05	15,47	5,95	8,92	1,48	10,4
06	1329	16	17	18	6	24	06	24,53	12,79	13,54	4,51	18,05
07	1263	12	13	14	5	19	07	19,6	10,29	11,08	3,95	15,03
08	1198	13	10	14	6	20	08	18,99	8,34	11,68	5,00	16,68
09	1318	7	11	15	8	23	09	13,58	8,34	11,38	6,07	17,45
10	1178	7	12	12	4	16	10	16,03	10,18	10,18	3,39	13,57
11	1306	13	7	7	5	12	11	15,16	5,35	5,36	3,83	9,19
12	1201	11	8	10	7	17	12	15,67	6,66	8,32	5,82	14,14
13	1185	12	13	15	3	18	13	20,88	10,97	12,65	2,53	15,18
14	1309	17	12	17	6	23	14	21,87	6,61	12,98	4,58	17,56
15	1360	12	9	14	11	25	15	15,3	8,22	10,29	8,08	18,37
16	1338	8	11	13	4	17	16	14,11	8,22	9,71	2,98	12,69
17	1333	10	10	11	3	14	17	13,67	6,88	7,57	2,06	9,63
18	1446	11	6	9	10	19	18	11,75	4,14	6,22	6,91	13,13
19	1374	05	02	03	04	07	19	5,09	1,45	2,18	2,91	5,09
20	1213	09	09	14	07	21	20	14,83	7,41	11,54	5,77	17,31
21	1349	7	5	10	3	13	21	8,73	3,66	7,32	2,19	9,51
22	1351	13	4	8	6	14	22	12,43	2,95	7,35	4,43	9,6
23	1364	11	2	5	4	11	23	9,6	1,49	5,21	2,98	8,19

Fonte: SIM/ Vig Epidemiológica/SEMUSA Cacoal

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS EM MIF OCORRIDOS E INVESTIGADOS. CACOAL, 2007 A 2023.

Anos	Mulheres de 10 a 49 anos			Análise dos óbitos maternos ocorridos
	Nº Óbitos	Nº Investigados	Óbito Materno	
2007	20	02	00	Ano 2009 ocorreram 02 óbitos em gestantes (01 atropelamento e 01 causa obstétricas); No ano de 2014 ocorreram 02 óbitos maternos, sendo 01 óbito materno, um por eclampsia. Os óbitos poderiam ser evitados. No ano de 2016 ocorreu 01 óbito materno confirmado por causas obstétricas. No ano de 2017 ocorreu 01 óbito em gestante (acidente de trânsito). No ano de 2018 ocorreu 01 óbito em gestante (descartado como materno). No ano de 2020 ocorreram 03 óbitos maternos confirmados.
2008	17	17	00	
2009	22	22	01	
2010	28	28	00	
2011	26	26	00	
2012	26	26	00	
2013	27	27	00	
2014	32	32	02	
2015	22	22	00	
2016	31	31	01	
2017	32	32	00	
2018	21	21	00	
2019	23	23	00	





2020	37	37	03	No ano de 2023 ocorreram 24 óbitos em MIF, todos investigados. Nenhum óbito materno
2021	36	36	00	
2022	28	28	00	
2023	24	24	00	

ACÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19

Os casos suspeitos de Covid-19 são atendidos no PAM – Pronto Atendimento Municipal, sendo que os casos que necessitam de internação são encaminhados para o HEURO ou Hospital Regional de Cacoal, em caso de crianças e gestantes: HMMI.

A coleta e digitação das notificações é realizada diariamente, sendo realizado a busca ativa nas unidades de saúde públicas e particulares, como hospitais, laboratórios e farmácias que realizam a testagem.

Desde o início da pandemia até o dia 31 de dezembro de 2023 foram notificados **32.438 casos confirmados de covid-19** e ocorreram **361 óbitos** por Covid-19.

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS E SITUAÇÃO VACINAL. CACOAL, MAIO DE 2020 À DEZEMBRO DE 2023

ANO	TOTAL ÓBITOS	SEM VAC	1 DOSE	2 DOSES	1° REF	2° REF
2020	61	61	0			0
2021	266	212	33	21		
2022	26	9	4	8	5	
2023	8	2	1	2	1	1
TOTAL	361	284	38	32	6	1
%		78,7%	10,5%	8,8%	1,7%	0,3%

PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES

IMUNOBIOLOGICO	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023
Influenza Sazonal	10	15		0
Pneumocócica 10	0	5		0
Pneumocócica 23	108	140	246	336
Pneumocócica 13	06	182	36	42
Meningocócica tipo C	03	5	27	20
Varicela	02	5	03	4
Hepatite A	02	5		09
VIP (pólio inativada)	02	0		1
DTP acelular	11	10		12
Hib	12	10	05	17





Imunoglobulina Humana anti-hepatite B para recém-nascidos de gestantes portadoras do vírus da hepatite B.	30	15	10	03
HPV	-	05	05	05
Meningo ACWY	-	05	05	08
Hexavalente			08	18
Imunoglobulina Humana Antivaricela-zoster			01	0
TOTAL	186	402	346	475

Fonte: Tabela de controle de Imuno especiais- Coordenação de Vigilância em Saúde/ Cacoal RO

COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 01 ANO DE IDADE. CACOAL, ANOS 2020 A 2023

VACINA	Nº Pop Total	Meta pactuada %	Meta alcançada 2020 %	Meta Alcançada 2021 %	Meta Alcançada 2022 %	Meta Alcançada 2023	
						Nº	%
BCG	1.364	90	92,77	101,20	118,64	599	*43,98
Pentavalente (DTP +Hib+HB)	1.364	95	94,15	81,73	84,8	1.039	76,19
Contra Pólio + Esquema VIP/VOP	1.364	95	83,54	82,46	84,45	1.050	76,99
Meningocócica tipo C	1.364	95	84,92	85,37	89,06	1.106	81,15
Febre Amarela	1.364	95	78,10	75,87	75,92	877	64,34
Rotavírus	1.364	90	84,64	83,95	88,98	1.100	80,71
Pneumo 10 valente	1.364	95	87,53	85,08	92,08	1.116	81,86

COBERTURA VACINAL PARA CRIANÇAS DE 01 ANO DE IDADE. CACOAL, ANOS 2020 A 2023

VACINA	Nº Pop Total	Meta pactuada %	Meta alcançada 2020 %	Meta Alcançada 2021 %	Meta Alcançada 2022 %	Meta Alcançada 2023	
						Nº	%
Tríplice Viral (01 ano) Sarampo/rubéola/ Caxumba - 1ª dose	1.364	95	99,04	123,94	103,02	1.211	88,85
Tríplice Viral (01 ano) sarampo/rubéola/ Caxumba - 2ª dose	1.364	95	86,02	24,34	59,40	832	61,06

VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DENGUE POR ANO PRIMEIROS SINTOMAS. CACOAL, 2020 A 2023

Especif	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23
Dengue	442	31	45	214	23	21	21	85	198	2069	282
Dengue c/ sinais alarme	-	-	-	-	-	-	-	05	02	25	15
Dengue Grave	-	-	-	-	01	-	-	-	-	07	00





Descartados	286	132	243	552	133	88	81	143	75	117	75
Inconclusivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
TOTAL	728	163	288	766	157	109	102	233	282	2218	474

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS NOTIFICADOS POR MÊS DE PRIMEIROS SINTOMAS. CACOAL, ANO 2020 A 2023

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2020	14	16	32	34	43	34	25	13	0	2	5	15	233
2021	32	38	40	27	12	7	9	9	0	3	16	89	282
2022	490	625	533	290	124	38	38	07	10	10	20	30	2.215
2023	76	82	144	74	32	20	4	6	5	10	6	15	474

1.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O exercício de 2023 iniciou com saldo orçado em R\$ 77.459.000,00 (setenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil reais). O exercício foi encerrado com saldo atualizado em R\$ 107.332.665,06 (cento e sete milhões trezentos e trinta e dois milseiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), gerando assim uma diferença de R\$ 29.873.665,06 (vinte e nove milhões oitocentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

No decorrer do exercício de 2023, ocorreram movimentações orçamentárias no montante total de R\$ 42.940.098,92 (quarenta e dois milhões novecentos e quarenta mil noventa e oito reais e noventa e dois centavos), sendo:

- R\$ 5.320.437,19 (cinco milhões trezentos e vinte mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) derivado de crédito adicional via superávit;
- R\$ 1.471.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil reais) por excesso de arrecadação;
- R\$ 13.426.422,61 (treze milhões quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) via recurso vinculado;
- R\$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais), originário de alteração orçamentária por Transferência;
- R\$ 9.590.553,85 (nove milhões quinhentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) originário de alteração orçamentária por Transposição;





- R\$ 7.442.330,32 (sete milhões quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e trinta reais e trinta e dois centavos) originário de alteração orçamentária por Remanejamento;
- R\$ 3.037.548,47 (três milhões trinta e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) originário de abertura de crédito suplementar via anulação de saldo;
- R\$ 2.649.591,48 (dois milhões seiscentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) sendo via crédito especial.

2.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de 2023 tornou-se um ano para enfrentamento dos problemas ocasionados pela pandemia, como por exemplo o aumento de casos de pacientes na rede de atendimento médico especializado, em especial na rede de saúde mental.

Avaliando de tal modo, podemos concluir que mesmo diante de toda problemática, as atividades se mantiveram em execução, a população teve suporte de saúde e todos os setores se mantiveram realizando ações, buscando sempre o melhor para a população atendida.

Por fim, afirmamos, que a Gestão do Poder Executivo, em conjunto com seu corpo técnico, dentro de suas possibilidades, vem desenvolvendo um trabalho de forma integrada com o objetivo de se evitar transtornos futuros e prejuízos ao erário, assim como em busca de criar estratégias para melhor atender as solicitações feitas referente a segurança, saúde, educação, lazer e demais necessidades.

Cacoal – RO, 04 de março de 2024.

(assinado eletronicamente)

Davy Sleman de Negreiros
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 9.367/PMC/2023

(assinado eletronicamente)

Zelayny Felbek de Almeida
Coordenadoria de Gestão Orçamentária



AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2019 A 2022.

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PMC/2017
PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PMC/2021
(§ 4º do art. 9º da LC n° 101, de 2000)

PROGRAMA: 0029 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

1. **Problema** - Déficit de profissionais que atendem no SUS, déficit de leitos hospitalares, baixa capacidade instalada de serviços da rede de atenção materno infantil, baixa resolutividade e cobertura de atenção básica, incipiente regulação da assistência à saúde.
2. **Causa** - Quanto à Média e Alta Complexidade, o aumento do nível real de gasto setorial, com forte crescimento do gasto público, ausência de mecanismos eficazes de regulação e ordenamento da oferta; Aumento expressivo da complexidade das condições de oferta e demanda dos serviços; A eficiência exigida dos hospitais os impede a operar próximos à sua capacidade máxima; A eficiência exigida dos médicos limita a sua disponibilidade para atender pacientes não-urgentes, retornar seus telefonemas, encorajando esses pacientes a buscar locais alternativos, principalmente o pronto-socorro; As crescentes expectativas dos pacientes focam-se na conveniência do serviço, incluindo atendimento assim que há necessidade e disponibilidade 24 horas do serviço de emergência, independentemente da capacidade de pagamento. Presença de fatores de risco biológicos e não biológicos no meio ambiente que interferem na saúde humana: Irregularidades no processo de produção, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de produtos e serviços; Deficiência de informação e sensibilização da comunidade em geral quanto às medidas de prevenção e promoção à saúde, bem como dos serviços de saúde oferecidos; Atividades de promoção e prevenção que venham reduzir ou eliminar os fatores de risco à saúde ineficazes ou insuficientes; Pessoal, recursos materiais e equipamentos insuficientes para desenvolver as ações de vigilância em saúde de forma satisfatória. Licitações desertas; aumento desproporcional de preços em relação às compras anteriormente realizadas; desatendimento de exigências dos editais; Fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os profissionais; falta de complementariedade entre a rede básica e o sistema de referência; baixo investimento na qualificação dos trabalhadores e no fomento à co-gestão e, ainda, descumprimento aos direitos dos usuários.
3. **Demonstração** - Saúde Para Todos
4. **Objetivo** - Garantir o acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e Especializada, com oferta de consultas e exames básicos e especializados e internações em quantidade e qualidade adequadas, e de modo oportuno. Orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e doenças mais graves, por níveis de atendimento superiores em complexidade. A Atenção Básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, aprimoramento da política de Atenção Básica e Especializada, com oferta de consultas e exames básicos e especializados e internações em quantidade e qualidade adequadas, e de modo oportuno. Orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A Atenção Básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
5. **Público Alvo** - População em geral
6. **Justificativa** - A situação de saúde brasileira caracteriza-se por uma transição demográfica acelerada, por uma situação epidemiológica de tripla carga de doenças, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; (ii) o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada; e (iii) o forte crescimento das causas externas. Com esse objetivo busca desenvolver um cuidado integral, baseado-se no conceito ampliado de saúde e de promoção da saúde, no trabalho em equipe e na busca pela qualidade e resolutividade da assistência prestada ao usuário, construindo um novo modelo de atenção à saúde. Demanda, portanto, uma integração efetiva e contínua entre as políticas públicas para que a assistência prestadora ocorra de maneira integral e que assegure o direito ao atendimento dos usuários em suas necessidades de saúde.
7. **Unidade Responsável** - Fundo Municipal de Saúde

Ações	Produto	Unidade de Medida / Previsão	FÍSICO		FINANCEIRO		Saldo em 31/12/2020	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária
			Prev.	Exec.	Previsão	Empenhado				
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLGES	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas: 189	189	99	7.043.000,00	5.565.103,14	298.396,86	79%	52%	-1.179.500,00
Gestão Serviço Administrativo - BLGES	Unidade Administrativa	Órgão Mantido - Unidade: 1	1	1	950.000,00	1.492.081,27	90.550,20	157%	100%	632.631,47
Atendimento Conselho Municipal de Saúde - BLGES	Conselho Mantido	Órgão Mantido - Unidade: 1	1	1	95.000,00	65.466,34	29.533,16	69%	100%	0,00
Atendimento Rede Básica de Saúde - BLATB	Atendimentos/Procedimentos	Previsão na LDO: Percentual: 78,30%	82,21%	88%	1.324.000,00	2.705.702,90	645.596,92	204%	106%	2.027.299,82
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas: 195	195	253	7.526.000,00	9.626.980,65	656.799,41	128%	130%	2.757.780,06
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLATB	Convênio Firmado	Convênio Previsão: 2	2	1	524.000,00	777.932,05	262.708,41	148%	50%	1.032.436,35
Maintenance da Assistência Farmacêutica - BLAFB	280 Tipos de Medicamentos Prescritos	Tipos: 280	280	134	908.000,00	1.017.414,35	575.401,65	112%	48%	684.816,00
Atendimento Aos Serviços de Atenção Hospitalar Municipal - BLMAC	Atendimentos/Procedimentos	Atendimentos/Procedimentos Unidade Realizada: N. De Internação: 25.000	25.000	7.298	285.000,00	1.426.905,43	1.247.990,22	501%	29%	1.285.147,24
Repasse Financeiro Rede Credenciada ao SUS - BLMAC	Atendimentos/Procedimentos	Procedimentos: 300.000	300.000	57.832	5.310.000,00	5.008.436,23	4.449.429,92	94%	19%	-100.000,00
Pagamento de Pessoal E Encargos Sociais - BLMAC	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas: 350	350	253	15.692.000,00	16.536.392,99	544.303,74	105%	72%	1.398.696,73



Ações	Produto	Unidade / Previsão	FÍSICO		2021		Saldo em 31/12/2021	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Fisic. %	Alteração Orçamentária
			Prev.	Exec.	Previsão	Empenhado				
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLMAC - CONV	Convênio Firmado	Convênio - Unidade: 2	2	1	2.432.000,00	2.246.442,28	527.436,71	92%	50%	763.625,11
Estruturação de Unidades De Atenção Especializada em Saúde - BLMAC	Unidade Mantida	Unidade: 1	1	1	84.000,00	1.560.821,95	2.046.009,05	1838%	100%	3.522.831,00
Atendimento a rede especializada em saúde - BLMAC	Atendimentos/ Procedimentos	Exames/Consultas/Procedimentos: 39.818	39.818	22.450	879.000,00	996.351,91	972.201,73	113%	56%	157.546,00
Atendimento Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária - BLVGS	Atendimentos/ Procedimentos	Previsão na LDO: Percentual: 100% Executado: Unidade Atendimentos: Unidade (Não previsto na LDO)	100%	42.364	440.000,00	662.257,55	620.035,12	151%	25% #DIV/0!	560.683,16
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLYGS	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas: 7	7	7	638.000,00	739.485,93	189.781,27	118%	100%	301.267,20
Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19	População Atendida	Pessoas	-	100%	0,00	2.458.682,40	4.702.617,89	100%	100%	7.161.300,29
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários COVID 19	Serviços Atendidos	Pessoas	-	46	0,00	3.613.786,83	3.999.591,85	100%	100%	4.013.378,68
TOTAL GERAL						44.140.000,00	56.510.244,70	12.649.094,41		

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2020, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanço de Janeiro a dezembro/2020
*Nota explicativa: as ações de Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19 e Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários - COVID 19, foram incluídas no segundo quadrimestre de 2020.

Ações	Produto	Unidade / Previsão	FÍSICO		2021		Saldo em 31/12/2021	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Fisic. %	Alteração Orçamentária
			Prev.	Exec.	Previsão	Empenhado				
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLGES	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	190	93	7.280.000,00	7.039.436,43	300.563,57	97%	49%	60.000,00
Gestão Serviço Administrativo - BLGES	Unidade Administrativa	Órgão Mantido	1	1	732.000,00	2.527.970,64	175.186,43	336%	100%	1.951.157,07
Atendimento Conselho Municipal de Saúde - BLGES	Conselho Mantido	Órgão Mantido	1	1	100.000,00	53.095,41	17.204,59	53%	100%	-29.700,00
Atendimento a Rede Básica de Saúde - BLATB	Atendimentos/ Procedimentos	Percentual Consultas Unidade (Não previsto na LDO)	82,21%	76.740	2.159.000,00	2.938.346,77	514.048,24	136%	109%	1.294.395,01
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSP, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB	Serviços Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	196	245	8.392.000,00	9.679.637,03	330.862,97	115%	125%	1.418.300,00
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLATB	Convênio Firmado	Convênio Previsão	1	1	453.000,00	598.788,28	293.189,22	132%	100%	438.977,50
280 Tipos de Medicamentos Prescritos, atendimentos nas Unidades de Saúde em relação a Portaria nº 1.555/2013		Tipos	280	57	916.000,00	925.251,36	134.563,83	101%	20%	143.815,19
Atendimento aos Serviços de Atenção Hospitalar Municipal - BLMAC	Atendimentos/ Internações/ Procedimentos/ Internações	Atendimentos/ Procedimentos/ Internação	27.925	7.988	239.000,00	1.530.418,72	846.750,88	640%	29%	2.138.169,60
Repasse Financeiro Rede Credenciada ao SUS - BLMAC	Atendimentos/ Procedimentos	Procedimentos	320.000	83.683	5.005.000,00	5.839.948,00	120.052,00	117%	26%	955.000,00
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLMAC	Serviços Atendidos	Serv e Agentes Políticos - Pessoas	350	213	16.276.000,00	18.959.720,63	463.448,97	116%	61%	3.147.169,60
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLMAC - CONV	Convênio Firmado	Convênio - Unidade	1	1	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	100%	100%	0,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - BLMAC	Unidades de Saúde	Unidades	1	1	53.000,00	1.300.358,87	2.107.321,87	2434%	100%	3.354.680,74



Atendimento a rede especializada de saúde - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Exames / Consultas / Procedimentos	82.638	31.633	866.000,00	564.066,17	490.280,38	67.856,70	65%	38%	-234.077,13
Atendimento Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária - BLVGS	Atendimentos / Procedimentos	Percentual: 100% Execução; Unidade	100%	67	423.000,00	504.113,12	476.448,17	9.706,88	119%	6700%	90.820,00
		Atendimentos Unidade (Não previsto na LDO)		0		0,00		0,00	0%	0%	0,00
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLVGS	Servidores Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	18	8	425.000,00	419.345,26	419.345,26	34.834,74	99%	44%	29.180,00
Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19	População Atendida	Pessoas/Procedimentos realizados	19.868		0,00	3.176.597,90	3.162.512,50	69.975,08	0%	0%	3.246.576,98
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários - COVID19	Servidores Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	0	74	0,00	4.257.883,24	4.257.883,24	142.614,52	0%	0%	4.400.495,76
TOTAL GERAL					457.68.000,00	62.544.977,83	58.103.994,76	5.628.182,49			

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2021, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanço de Janeiro a dezembro/2021.
As ações Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19 e Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários - COVID19 foram criadas em errater especial, visando enfrentamento da pandemia.
As ações acima descritas pertencem ao PPA 2018/2021 e suas atualizações.

Ações	Produto	Unid. de Medida / Previsto	FÍSICO		FINANCEIRO		Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2022	Perc. Exec. Ory. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária
			Prev.	Exec.	Previsão	Empenhado					
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLVGS	Servidores Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	189	83	6.950.000,00	7.399.682,93	7.399.682,93	124.143,90	106%	44%	573.826,83
Gestão Serviço Administrativo - BLVGS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido	1	1	985.000,00	2.029.357,54	2.027.770,29	214.195,83	206%	100%	1.258.553,37
Atendimento Conselho Municipal de Saúde - BLVGS	Conselho Mantido	Órgão Mantido	1	1	100.000,00	115.140,29	114.112,85	453,07	115%	100%	15.393,36
Atendimento a Rede Básica de Saúde - BLATB	Atendimentos / Procedimentos	Consultas Unidade (Não previsto na LDO)	90,00%	76.740	1.977.000,00	3.353.604,63	3.166.541,85	309.709,77	170%	#DIV/0!	1.686.314,40
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB	Servidores Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	243	235	10.415.000,00	12.644.223,14	12.644.223,14	140.717,61	121%	97%	2.369.940,75
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLATB	Outros produtos	Obras previstas	1	1	6.000,00	61.000,00	61.000,00	1.440.094,39	1017%	100%	1.495.694,39
Manutenção da Assistência Farmacêutica - BLAFB	Pacientes atendidos	Percentual	75,00%	136.89%	918.000,00	1.768.983,44	1.376.719,12	903.193,57	193%	183%	1.754.177,01
Atendimento aos Serviços de Atenção Hospitalar Municipal - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Exames / Consultas / Internações	10.600	18.068	1.531.000,00	4.825.967,53	4.236.896,10	34.204,75	315%	170%	3.329.172,28
Repasse Financeiro Rede Credenciada ao SUS - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Procedimentos	339.040	337.014	6.410.000,00	12.355.092,92	11.110.184,15	310.020,06	193%	99%	6.255.112,98
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLMAC	Servidores Atendidos	Serv e Agentes Políticos - Pessoas	300	246	23.468.000,00	27.735.495,90	27.735.495,90	3.082.639,72	118%	82%	7.350.135,62
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLMAC - CONV	Convênio Firmado	Convênio - Unidade	1	1	385.000,00	411.315,48	111.315,48	65.000,00	107%	100%	91.315,48
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - BLMAC	Unidades de Saúde	Unidades	1	1	56.000,00	908.608,18	868.054,16	3.315.176,11	1623%	100%	4.167.784,29
Atendimento a rede especializada de saúde - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Exames / Consultas / Procedimentos	73.208	75.914	514.000,00	1.099.549,76	1.011.336,50	114.389,46	214%	104%	699.939,22
Atendimento Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária - BLVGS	Ações realizadas	Unidade	180.055	212.878	408.000,00	785.477,96	716.793,29	12.497,07	193%	118%	389.975,03
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLVGS	Servidores Atendidos	Servidores e Agentes Políticos - Pessoas	8	8	555.000,00	704.067,40	704.067,40	2.135,77	127%	100%	151.203,17
Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19	Unid. Adm	Órgão	0	1	0,00	501.475,18	100.808,68	371.313,06	0%	0%	872.788,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Secretaria M. de Planejamento - SEMPLAN
Coordenadoria de Gestão Orçamentária - CGO

Ações	Produto	Unid. de Medida / Previsão	FÍSICO		Exec.	FINANCEIRO		Saldo Liquidado em 2023	Saldo em 31/12/2023	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária
			Prev.	Exec.		Previsão	Empenhado					
TOTAL GERAL												
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários COVID 19	Servidores Atendidos	Pessoas	0	4	4	0,00	16.788,98	16.788,98	98,27	0%	0%	16.887,25
TOTAL GERAL												
						54.678.000,00	76.715.831,26	73.401.790,82	10.440.582,41			
Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2023, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanetes do Janeiro a dezembro/2023												
Nota Explicativa: Considerando que a ação Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Servidores Temporários - COVID 19 não ficou prevista no orçamento vigente, a mesma foi inserida no 3º quadrimestre ao orçamento através de Lei Especial nº 5.131/PM/CO/2022 e Decreto nº 9.001/PM/CO/2022, em												
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLEGES	Servidores Atendidos	Pessoas	78	81	81	4.980.000,00	7.192.947,83	7.192.947,83	1.000.492,97	144%	104%	3.213.440,80
Gestão Serviço Administrativo - BLEGES	Unidade Administrativa	Órgão Mantido	1	1	1	1.175.000,00	3.889.594,33	3.888.366,54	500.282,97	331%	109%	3.214.877,30
Atendimento Conselho Municipal de Saúde - BLEGES	Conselho Mantido	Órgão Mantido	1	1	1	150.000,00	92.401,77	91.667,30	37.598,23	63%	100%	-20.000,00
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLATB	Outros produtos	Obras previstas	1	1	1	160.000,00	957.114,44	776.497,54	1.885.428,06	598%	67%	2.682.542,50
Atendimento a Rede Básica de Saúde - BLATB	Atendimentos / Procedimentos	Consultas Unidade (Não previsto na LDO)	92,00%	90%	111.352	1.930.000,00	5.348.667,19	4.786.651,20	743.777,94	277%	98%	4.162.445,13
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB	Servidores Atendidos	Pessoas	210	231	231	15.320.000,00	13.471.065,48	13.471.065,48	868.277,52	88%	110%	-980.637,00
Implementação da Estrutura do Serviço de Saúde - BLMAC - CONY	Convênio Firmado	Convênio - Unidade	1	1	1	5.386.000,00	1.540.066,44	1.540.066,44	3.645.933,56	28%	67%	-400.000,00
Estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - BLMAC	Unidades de Saúde	Unidades	1	0	0	1.553.000,00	4.333.868,71	1.385.893,71	3.039.875,74	279%	33%	5.820.744,45
Atendimento aos Serviços de Atenção Hospitalar Municipal - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Exames / Consultas / Internações	25.000	20.494	20.494	1.499.000,00	4.195.272,99	3.297.616,68	297.513,73	280%	82%	2.993.786,72
Repasse Financeiro Rede Credenciada ao SUS - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Procedimentos	10.737	388.049	388.049	10.280.000,00	17.990.019,63	16.136.415,94	916.178,47	175%	3614%	8.626.198,10
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLMAC	Servidores Atendidos	Pessoas	311	250	250	30.817.000,00	29.222.441,53	29.222.441,53	451.060,47	95%	80%	-1.143.498,00
Atendimento a rede especializada de saúde - BLMAC	Atendimentos / Procedimentos	Exames / Consultas / Procedimentos (não previsto LDO)	100,00%	136%	116.393	519.000,00	767.639,03	675.915,70	166.423,03	148%	136%	415.062,06
Mantimento da Assistência Farmacêutica - BLATB	Produtos atendidos	Percentual	78,00%	155,11%	155,11%	918.000,00	1.442.970,16	1.427.433,04	123.112,38	157%	199%	648.082,54
Atendimento Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária - BLVGS	Ações realizadas	Atendimentos	184.773	202.175	202.175	423.000,00	533.743,71	483.340,55	102.746,66	127%	109%	216.490,37
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - BLVGS	Servidores Atendidos	Pessoas	22	8	8	2.150.000,00	2.044.091,55	2.044.091,55	171.783,45	95%	35%	63.875,00
Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública - COVID19	Unid. Adm	Orgão	0	1	1	0,00	82.665,96	67.725,96	275.609,13	0%	0%	338.275,09
TOTAL GERAL						77.459.000,00	93.106.570,75	84.966.987,54	14.226.094,31			

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2023, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanetes de janeiro a dezembro/2023

Cacoal - RO, 16 de fevereiro de 2024.

(assinado eletronicamente)
Davy Sileman de Negretos
Secretário Municipal de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Zelayny Feibek de Almeida
Coordenadora de Gestão Orçamentária





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPÕE O BALANÇO ANUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO – 2023



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CACOAL



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Em atendimento ao que dispõe os artigos 74 da Constituição Federal/88, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar Nº. 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e art. 6º da IN 65/2019/TCE-RO, apresenta o presente Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre a Prestação de Contas do FMS atinente ao exercício 2023. Mais que atender a um conceito legal, este relatório tem como objetivo demonstrar os principais aspectos da gestão econômico/financeira, com condições de oferecer uma visão da situação financeira do Município de Cacoal, que de modo geral, reflete a ação administrativa do Governo Municipal. Passaremos a expor os dados sobre a execução orçamentária e financeira o cumprimento da legalidade dos atos administrativos do Fundo Municipal de Saúde.

Auditoria Contábil realizada no período de janeiro à dezembro referente ao exercício de 2023.

A presente auditoria foi concebida por meio da análise dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal e do Balanço Anual.

1.0 – Execução Orçamentária

A LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022, que aprovou o orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para o exercício de 2023, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 77.459.000,00(setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais).





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

1.1– Receitas e Despesas

Receitas Arrecadadas por Quadrimestre				
	RECEITA			
	PREVISTA	ATUALIZADA	ARRECADADA	
RECEITAS CORRENTES		36.786.474,61	37.432.977,17	101,76%
Impostos, Taxas e Contr. Melh.		0,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial		1.212.000,00	996.804,41	82,24%
Transferências Correntes		35.574.474,61	36.436.172,76	102,42%
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00%
RECEITAS CAPITAL		9.121.948,00	3.365.110,05	36,89%
Transferências Capital		9.121.948,00	3.365.110,05	36,89%
SUB-TOTAL		45.908.422,61	40.798.087,22	88,87%
Transferência da PMC p/ FMS		46.308.000,00	50.874.122,24	109,86%
TOTAL-GERAL		92.216.422,61	91.672.209,46	99,41%

Fonte: Balancete da Receita

Em 2023 a arrecadação de janeiro a dezembro atingiu o percentual de 99,41% em relação ao valor inicialmente previsto. O resultado da arrecadação demonstra uma boa execução da arrecadação das receitas. Do total arrecadado em 2023, está incluso as transferências fundo a fundo, as transferências voluntárias e o repasse realizado pelo município, nos termos da legislação vigente.

Despesas Empenhadas por Categoria Econômicas – Janeiro-Dezembro / 2023.				
Especificação	2023			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	%
I – Despesas Correntes				
1 – Pessoal e Encargos Sociais	46.777.000,00	48.496.180,80	46.139.178,25	95,14%
2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 – Outras Despesas Correntes	23.360.000,00	42.993.925,05	40.005.968,45	93,05%
4 – Total das Despesas Correntes	70.137.000,00	91.490.105,85	86.145.146,70	94,16%
II – Despesas de Capital				
5 – Investimentos	7.322.000,00	15.842.559,21	6.961.424,05	43,94%
6 – Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 – Subtotal (5 + 6)	7.322.000,00	15.842.559,21	6.961.424,05	43,94%
8 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – Total Despesas Capital (7+8)	7.322.000,00	15.842.559,21	6.961.424,05	43,94%
III – Despesa Total (4+9)	77.459.000,00	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Em relação às despesas anuais observa-se que a manutenção dos serviços Públicos foi priorizada, ao se analisar a tabela acima podemos constatar que os compromissos que acumularam os maiores valores foram aqueles efetuados para pagamento de despesas com pessoal e outras despesas correntes.

Mesmo considerando que a grande parcela das despesas é destinada a manutenção dos serviços de saúde evidenciamos os esforços para realizar investimentos no município de Cacoal na área da saúde, conforme demonstrado na tabela acima que no exercício de 2023 empenhou o valor R\$ 6.961.424,05.

Na Tabela a seguir está demonstrado as despesas orçamentárias empenhadas por ação no exercício de 2023.

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Unidade					
UNIDADE	1º. QUADR.	2º. QUADR.	3º. QUADR.	TOTAL	%
Pag. Pessoal Enc Soc - FMS	1.442.174,02	1.717.526,33	4.033.247,48	7.192.947,83	7,73%
Gestão Serv. Adm. - BLGES	906.843,37	1.658.042,24	1.324.708,72	3.889.594,33	4,18%
Atend. Cons Mun. de Saúde	53.268,37	26.418,96	12.714,44	92.401,77	0,10%
Enfrent Emerg Saúde Publi-	5.825,96	0,00	76.840,00	82.665,96	0,09%
Pag. Pes e En Soc-COVID	0,00	0,00	-	-	0,00%
Impl Est Serv Saúde-BLATB	531.119,00	136.984,60	289.010,84	957.114,44	1,03%
At. Red Bás Saúde-BLATB	1.591.033,81	2.679.814,91	1.077.818,47	5.348.667,19	5,74%
Pagt P Enc. Soc-Pacs/PSF	4.191.023,89	4.512.048,81	4.767.992,78	13.471.065,48	14,47%
Imp. Est. S. Saúde-BLMAC	0,00	1.481.522,25	58.544,19	1.540.066,44	1,65%
Est. Unid. At. Especial. Saúde-	1.457.671,00	370.301,48	2.505.896,23	4.333.868,71	4,65%
Atend. Atenç Hosp. Mun.-BLMAC	1.550.518,08	1.177.263,89	1.467.491,02	4.195.272,99	4,51%
Rep Fin Rede Cred ao SUS	10.257.165,34	3.568.212,84	4.164.641,45	17.990.019,63	19,32%
Pag. Pes e En Soc-BLMAC	9.109.728,47	9.322.526,66	10.790.186,40	29.222.441,53	31,39%
Atend. Atenção Especializ-MAC	505.864,47	46.572,16	215.202,40	767.639,03	0,82%
Man. Farm. Básica - BLAFB	899.298,92	460.664,42	83.006,82	1.442.970,16	1,55%
Aten Vig Sanit Epid e Amb-	340.030,39	44.058,66	151.654,66	535.743,71	0,58%
Pagto Pess Enc Soc - BLVGS	619.257,78	694.249,50	730.584,27	2.044.091,55	2,20%
At. Saúde Indígena-BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	33.460.822,87	27.896.207,71	31.749.540,17	93.106.570,75	100,00%





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2023						Superávit ou Déficit c = (a-b)
2023	Receita		Despesa			
	Previsão Atualizada	Realizada (a)	Dotação Atualizada	Liquidada (b)	Diferença %	
CORRENTE + Transf. Da PMC	83.094.474,61	88.307.099,41	91.490.105,85	82.709.044,84	93,66%	5.598.054,57
CAPITAL	9.121.948,00	3.365.110,05	15.842.559,21	2.257.942,70	67,10%	1.107.167,35
TOTAL -	92.216.422,61	91.672.209,46	107.332.665,06	84.966.987,54	92,69%	6.705.221,92

Na tabela acima demonstra um superavit orçamentário em relação a despesa liquidada no valor de R\$ 6.705.221,92 (seis milhões, setecentos e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Portanto, foi mantido o equilíbrio das contas do FMS.

TABELA VII - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023			
RECEITAS	2023		
	Prevista	Atualizada	Realizada
RECEITA CORRENTE	36.786.474,61	37.432.977,17	101,76%
RECEITA CAPITAL	9.121.948,00	3.365.110,05	36,89%
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.308.000,00	50.874.122,24	109,86%
TOTAL - RECEITA	92.216.422,61	91.672.209,46	99,41%
DÉFICIT DE PREV./EXECUÇÃO	15.116.242,45	1.434.361,29	
TOTAL	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%
DESPESAS	2023		
	Autorizada	Atualizada	Realizada
DESPESAS CORRENTES	91.490.105,85	86.145.146,70	94,16%
DESPESAS CAPITAL	15.842.559,21	6.961.424,05	43,94%
TOTAL - DESPESA	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO			
TOTAL	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%

A execução orçamentária apresentada pela Tabela acima foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMS, durante o exercício financeiro de 2023, visando comparar a receita realizada e despesa empenhada, sobre o valor previsto.

Na execução orçamentária foi apurado nesse período um déficit orçamentário no valor R\$ 1.434.361,29. No entanto, houve o equilíbrio orçamentário e financeiro se o considerarmos os superavits financeiro aberto no exercício.





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Assim, conclui-se que foi satisfatória a execução orçamentária considerando as despesas autorizadas atualizada com a executada um índice de 86,75%. E se compararmos a despesas liquidada com a receita arrecadada teremos um índice de 92,69%. Alertamos para que a execução ocorra de acordo com as metas estabelecida no PPA, LDO e LOA, objetivando o melhor atendimento às ações do Fundo Municipal de Saúde.

2.0 – Do cumprimento das Metas

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2023 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal, a Controladoria do Município apresenta a seguir o resultado alcançado.

2.1 – Aplicação na Saúde

A Emenda Constitucional nº 29 (EC-29) determina a parcela mínima das receitas de cada ente da federação a ser aplicada em Ações e Serviços Públicos de Saúde. Para os municípios, estipula que devam investir no mínimo de 15% de suas receitas anuais para o financiamento à saúde. A EC-29 foi regulamentada em 2012, através da Lei Complementar n. 141/2012, qual especifica de forma mais detalhada quais tipos de gastos são considerados como da área da saúde.

Despesas pagas com aplicação em Saúde – 2021 – 2022 - 2023			
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro- Dezembro / 2021	Janeiro- Dezembro / 2022	Janeiro- Dezembro / 2023
Receitas de impostos e transferências com incidência para aplicação em Saúde	158.143.673,07	183.527.111,98	198.867.256,12
Total liquidado pela saúde com recursos próprios	30.198.368,14	37.856.636,32	51.180.091,90
PERCENTUAL GASTOS COM A SAÚDE	19,10%	20,63%	25,74%

Fonte: RREO-Anexo XII

O Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde, Anexo XII do RREO, apresenta a receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, as despesas com saúde por grupo de natureza da despesa e por sub função, as transferências do Sistema Único de Saúde provenientes de outros entes federados e a participação destas na receita líquida de impostos e transferências constitucionais





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

e legais, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos, nas ações e serviços públicos de saúde, previstos na Constituição Federal.

A análise da tabela acima demonstra o cumprimento das determinações da EC 29/2012 permite constatar que o município aplicou com recursos próprios no Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 51.180.091,90 (Valor Empenhado com recursos próprios), equivalente a um índice de 25,74% sobre a receita de impostos e transferências com incidência para aplicação na Saúde.

Considerando que o índice previsto de repasse para o Fundo Municipal de Saúde na LDO/2022 foi de 20,00%, podemos afirmar que o município aplicou a maior 5,74% em relação ao previsto na LDO, no entanto, aplicou 10,74% a mais do que determina a EC 29/2012.

2.2 – Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

A despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como restos a pagar para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 2023							
IDENTIFICAÇÃO RECURSOS	Dispon. Bruta (a)	Caixa	Restos a Pagar Processados (b)	Demais Obrigações Financeiras	Dispon. Líquida c=(a-b)	Restos a Pagar Não Processados (d)	Dispon. Líquida (após Restos a Pagar Não Processados) e=(c-d)
Total rec Não Vinc (I)	1.853.617,70		730.707,86	268.084,16	854.825,68	949.758,24	(94.932,56)
Recursos Ordinários	1.853.617,70		730.707,86	268.084,16	854.825,68	949.758,24	(94.932,56)
Total recurs Vinc (II)	14.039.380,32		322.965,00	-	13.716.415,32	7.189.824,97	6.526.590,35
Rec Imp. Tran. Imp.-Educ	-		-	-	-	-	-
Transfer. do FUNDEB	-		-	-	-	-	-
Out. Recur Vinc. Educ	-		-	-	-	-	-
Transf. Fundo a Fundo Rec	10.782.986,33		318.665,00	-	10.464.321,33	3.763.485,45	6.700.835,88
Out. Rec Vinc. Saúde	3.256.393,99		4.300,00	-	3.252.093,99	3.426.339,52	(174.245,53)
Rec Vinc. Assist. Social	-		-	-	-	-	-
Rec Operação Crédito	-		-	-	-	-	-
Rec Alienação de Bens	-		-	-	-	-	-
Rec Extraorçamentários	-		-	-	-	-	-
Outros Rec. Vinculados	-		-	-	-	-	-
Total (III) = (I + II)	15.892.998,02		1.053.672,86	268.084,16	14.571.241,00	8.139.583,21	6.431.657,79

Fonte: Anexo V – RGF

A conta Restos a Pagar Processados o saldo de R\$ 1.053.672,86 e Restos a Pagar Não Processados R\$ 8.139.583,21.

Alertamos o FMS que os valores são expressivos e, embora a legislação não fixe um limite máximo para Restos a Pagar, um volume elevado é um indicativo de problemas no planejamento, uma vez que a Administração deixou muitas despesas para serem executadas próximo ao fim do exercício.

2.3 – Demonstrações Contábeis

A Administração Pública, em busca da garantia da transparência fiscal e do controle social, bem como para orientar o processo de decisão e a correta prestação de contas, elabora demonstrações que evidenciam a posição financeira, orçamentária e patrimonial das entidades do setor público, em análise dos fatos e dos atos contábeis de uma determinada gestão.

E com base nestes normativos que a Controladoria analisou os demonstrativos consolidados na prestação de contas do FMS no exercício de 2023, utilizando, para tanto, os





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

documentos a seguir: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, RGF e RREO.

2.3.1 – Balanço Orçamentário

De uma forma sucinta definimos Balanço Orçamentário como um demonstrativo contábil em que se confrontam, num dado momento, as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Orçamentário do FMS no exercício 2023, se destaca:

a) A previsão de receitas orçamentárias fixadas em R\$ 31.011.000,00, conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. As alterações orçamentárias realizadas no período no valor R\$ 14.897.422,61, tem-se uma previsão atualizada lançada no Balanço Orçamentário de R\$ 45.908.422,61.

b) As receitas realizadas totalizaram R\$ 40.798.087,22, sendo divididas em receita corrente R\$ 37.432.977,17 e receita capital R\$ 3.365.110,05.

c) A arrecadação atingiu 88,86% da previsão atualizada, demonstrando uma boa execução na arrecadação das receitas do FMS.

d) A previsão das despesas orçamentárias fixadas em R\$ 77.459.000,00 conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. As alterações orçamentárias realizadas no período foram no valor R\$ 29.873.665,06, tem-se a dotação atualizada lançada no Balanço Orçamentário de R\$ 107.332.665,06. Alertamos para que o FMS planeje melhor as despesas orçamentárias a fim de evitar um volume significativo de alterações orçamentárias.

e) As despesas empenhadas totalizaram R\$ 93.106.570,75, sendo despesas correntes R\$ 86.145.146,70 e despesas de capital R\$ 6.961.424,05, resultando em um déficit orçamentário de R\$ 52.308.483,53 (receita total arrecadada – despesa total empenhada). O valor deficitário se justifica considerando que o FMS recebeu transferências financeiras do município em cumprimento a EC 29/2012 somado as receitas de vigilância sanitárias e zoonoses





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

o valor R\$ 50.874.122,24 (balanço financeiro), e ainda vinculou um superávit financeiro no valor R\$ 7.533.912,13.

f) A despesa empenhada atingiu um percentual de 86,74% da dotação atualizada, demonstrando uma boa execução orçamentária das despesas.

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Orçamentário.

2.3.2 – Balanço Financeiro

O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Financeiro do FMS no exercício 2023, se destaca:

- a) As receitas e despesas demonstradas no Balanço Financeiro estão de acordo com as demonstradas no Balanço Orçamentário, Balancete da Receita e no Balancete da Despesa.
- b) A conta saldo em espécie para o exercício seguinte ficou 28,98% maior que o exercício anterior.

A tabela abaixo demonstra a disponibilidade de Caixa para o exercício seguinte conforme demonstrado no Balanço Financeiro:

Tabela Das Disponibilidades Caixa	
1 - Saldo Espécie do Exercício anterior (caixa e equiv de caixa+real.)	12.321.547,62
2 - Receita Orçamentária	40.798.087,22
3 - Transferências Financeiras Recebidas	50.874.122,24
4 - TOTAL DA RECEITA	91.672.209,46
5 - Despesas Orçamentárias Pagas (balancete da despesa)	83.913.314,68
6 - Pagamento de Restos a Pagar	1.214.627,07
7 - Pagamento de Restos a Pagar Não-Processados	3.048.458,46
8 - TOTAL DAS DESPESAS (4+5+6)	88.176.400,21
9 - Valores Restitutiveis (Recebimentos Extraorçamentários)	11.160.411,98
10 - Valores Restitutiveis (Pagamentos Extraorçamentários)	11.084.770,83
9 - SALDO DIPONÍVEL EM 31/12/2023 (1+3-8+9-10)	15.892.998,02





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

As disponibilidades de Bancos, transferidos do exercício anterior, que totalizavam a importância de R\$ 12.321.547,62 (doze milhões, trezentos e vinte um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) passou, na gestão financeira em referência, a ser de R\$ 15.892.998,02 (quinze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e dois centavos).

O saldo de Bancos, no valor de R\$ 15.892.998,02 demonstrado na tabela acima está de acordo com os valores registrados na conta saldo em Espécie para o Exercício Seguinte do Balanço Financeiro.

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Financeiro.

2.3.3 – Balanço Patrimonial

Segundo o MCASP/STN Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Patrimonial do exercício 2023, destaca-se:

a) Ativo: o patrimônio ativo atingiu um montante de R\$ 48.154.376,61 sendo 13,84% maior que o exercício anterior, com um ativo circulante de R\$ 16.001.665,53 e um ativo não-circulante de R\$ 32.152.711,08. O ativo financeiro fechou em R\$ 15.892.998,02 sendo 28,98% maior que o exercício anterior e um ativo permanente de R\$ 32.261.378,59 sendo 7,61% maior que o exercício anterior;

b) Passivo: o patrimônio passivo atingiu um montante de R\$ 1.323.280,03 sendo 5,95% menor que o exercício anterior, com um passivo circulante de R\$ 1.323.280,03 e um passivo não-circulante de R\$ 0,00. O passivo financeiro fechou em R\$ 9.461.340,23 sendo 100,40% maior que o exercício anterior e um passivo permanente de R\$ 0 sendo igual ao exercício





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

anterior;

c) Patrimônio Líquido: é a diferença entre os patrimônios ativo e passivo onde foi apurado no Balanço Patrimonial do FMS um montante de R\$ 46.831.096,58, apresentando um aumento em relação ao exercício anterior de R\$ 5.939.349,41 sendo 14,52% maior que o exercício anterior;

Na tabela a seguir será demonstrado o superávit apurado no Balanço Patrimonial do FMS no exercício de 2023:

Tabela - Recursos de Superávit Financeiro	
FMS-Balanço Patrimonial 2023	
1 - Ativo Financeiro	15.892.998,02
2 - Passivo Financeiro	9.461.340,23
3 - Demais Créditos e Valores (conta 1.1.3-Anexo TC 01)	-
4 - Superávit Financeiro (1+2-3)	6.431.657,79

Considerando que o Fundo Municipal de Saúde não possui dívidas em decorrência de parcelamentos e financiamentos para serem quitados, considerando ainda, o superávit de R\$ 6.431.657,79, diante de tal situação, alertamos o FMS que não há necessidade de realizar superávit financeiro e que os recursos financeiros pertencentes ao FMS sejam revertidos em bens e serviços para a população.

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Financeiro.

2.4 – Execução Financeira dos Programas

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0029: SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e Especializada, com oferta de consultas e exames básicos e especializados e internações em quantidade e qualidade adequadas, e de modo oportuno. Orientar sobre a





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A Atenção Básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Tipo de Programa	Dota ç ã o Atualizada (a)	Empenhado (b)	Execução (%b/a)	Representatividade (%)
Finalístico	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%	100,00%
Administrativo	-	-	0,00%	0,00%
Operações Especia	-	-	0,00%	0,00%
Total	107.332.665,06	93.106.570,75	86,75%	100,00%

2.5 – Da Legalidade dos Atos Administrativos

Procedemos a elaboração do presente relatório, em obediência ao que dispõe artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e art. 6º da Instrução Normativa 65/2019/TCE-RO, e não foi encontrando irregularidades que comprometam as contas públicas ou que causaram prejuízo ao erário público. Informamos que foram executadas as audiências quadrimestrais. Os processos administrativos foram analisados pela equipe desta Controladoria, em parceria com a Procuradoria Geral do Município que emite parecer sobre a legalidade dos procedimentos licitatórios.

Declaramos que esta Controladoria acompanhou, por amostragem, a aplicação das normas legais, em especial a execução orçamentária, licitações e contratos administrativos e que esta Controladoria vem prestando serviço de orientação, resultando em melhoria dos serviços relativos a procedimentos administrativos, reduzindo possíveis erros técnicos.

Que as prestações de contas mensais e anuais foram elaboradas e encaminhadas nos termos da Lei 4.320/64, LRF e demais legislação vigente.

Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de bens móveis e imóveis foram devidamente incorporados no patrimônio. Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado.





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Por fim, justificamos que as falhas detectadas são técnicas e as providências para a regularização foram tomadas e corrigidas prontamente, sendo que não houve a necessidade de notificação escrita. Portanto, não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a regularidade das contas públicas.

2.6 – CONCLUSÃO

A Controladoria Geral do Município vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente. Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão do Sistema Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

A análise de processos por amostragem, relativos à aquisição de bens móveis e imóveis, se mostrou eficiente a medida que os respectivos objetos foram devidamente incorporados no patrimônio. E que os de aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado.

Destaca-se que na fase da análise documental as pendências detectadas foram sanadas, pois são falhas oriundas de procedimentos equivocados todas passíveis de reparações, assim fica evidenciado o cumprimento dos princípios Constitucionais da LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA esculpidos no art. 37 da CF/88.

Por fim, afirmamos que a Controladoria Geral do Município, dentro de suas possibilidades, vem desenvolvendo um trabalho de forma integrada com as Secretarias, que visando orientação, com o objetivo de se evitar transtornos futuros e prejuízos ao erário.

O trabalho ora apresentado demonstra o esforço desta Controladoria em atender a legislação vigente em busca dos resultados de eficiência e eficácia dos serviços públicos.

Este é o relatório.

Cacoal, 05 de março de 2024.

Claudia Borges Rodrigues Lauterte
Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil
CRC-007924/O-7





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Certificado N° 006/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Auditoria :PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2023.

CERTIFICADO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão do Fundo Municipal de Saúde, praticados no período de 02jan2023 a 31dez2023 e avaliamos os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Os exames foram efetuados por amostragem e em complemento ao acompanhamento que vem sendo realizado — de forma geral — por esta Unidade de Controle Interno, em cumprimento ao que dispõe os artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e demais normas legais aplicadas à matéria, em especial a execução orçamentária, licitações e contratos administrativos.

Desta forma, considerando que nos exames realizados por esta Unidade de Controle Interno, não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, considerando que as ocorrências detectadas decorreram de falhas técnicas, cujas providências para regularização foram tomadas.

Em nossa opinião e diante do trabalho realizado, somos pela regularidade das contas do exercício.

Cacoal, 05 de março de 2024.

Claudia Borges Rodrigues Lauterte
Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil
CRC-007924/O-7





PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

PARECER N° 006/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Auditoria :PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2023.

PARECER DO DIRIGENTE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Em atendimento às determinações previstas nos artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e inciso VII do art. 6º da Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO e considerando as informações dos demonstrativos da Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugado com os resultados do acompanhamento e análise realizados pelas áreas técnicas desta Controladoria Geral, sobretudo em face das conclusões descritas no Relatório de Prestação de Contas Anual e consubstanciadas no Certificado constante do mesmo, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE**, avalio que as contas estão em condições de serem aprovadas.

Assim, propomos, portanto, o encaminhamento do presente para as providências necessárias, no sentido de obter o pronunciamento do Ordenador de Despesas, na forma do art. 9º, da Lei nº 154/92, e posterior remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal.

É o parecer SMJ.

Cacoal-RO, 05 de março de 2024.

Patrícia Migliorine Costa
Controladora Geral do Município
Port. nº. 001/PMC/2021





PREFEITURA DE CACOAL
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4050 Cacoal-RO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Saúde

Tipo de Auditoria: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2023.

PRONUNCIAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2023 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nesta oportunidade, em atenção ao disposto no artigo 49 da Lei Complementar 154/96, **Declaro** que estou ciente das demonstrações financeiras contidas na prestação de contas referente ao exercício de 2023, ratifico o parecer do Controlador Geral do Município, bem como com as contas descritas.

O presente pronunciamento é emitido em cumprimento a norma legal supra citada, bem como para efetivamente demonstrar o acompanhamento das contas pelo executivo municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta os efeitos jurídicos e legais, determinando o seu encaminhamento a Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Cacoal, 05 de março de 2024.

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Daisy Bruna Freitas de Santana
Secretária Municipal de Saúde

