

PROCESSO N. 212



ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

212	2021
-----	------

 ARQUIVO N.

--	--

ASSUNTO: **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 562/GP/PGM/2021 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 209/2021**

PROJETO DE LEI N. 209/2021

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	20/09/2021
02	DIR. COMISSÕES	___/___/___
03	ASSESSORIA JURÍDICA	___/___/___
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL	___/___/___
05		___/___/___
06		___/___/___
07		___/___/___
08		___/___/___
09		___/___/___
10		___/___/___
11		___/___/___
12		___/___/___
13		___/___/___
14		___/___/___
15		___/___/___
16		___/___/___
17		___/___/___
18		___/___/___
19		___/___/___
20		___/___/___
21		___/___/___
22		___/___/___
23		___/___/___



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 212/2021

PROJETO DE LEI N. 209/2021

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 28ª sessão ordinária, em 20 de setembro de 2021, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 20 de setembro de 2021.

2021.09.20 10:02:43-04'00'

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

2021.09.20 10:10:25-04'00'

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

WBN
Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

OFÍCIO N. 562/GP/PGM/2021

Cacoal/RO, 16 de setembro de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com aprovação do incluso Projeto de Lei.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 17/09/2021

Horas: 13:29

Nº: 6639

Ingrid J. de Azevedo



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 209/2021

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, em o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 a qual dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que em seu inciso III do art. 3º determina a aplicação, de no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, com recursos próprios do município;

Considerando a necessidade de realizar aquisição de medicamentos e insumos para garantir atendimento a demanda apresentada pela população Cacoalense e que há tramitação de procedimentos administrativos para aquisição de medicamentos, sendo assim necessário ajustes ao orçamento, haja vista que o saldo previsto não cobrirá toda demanda.

Considerando que conforme a Declaração de Superávit Financeiro emitida pelo setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, na conta n. 624.019-0 - Repasse de Custeio do SUS, Agência 1823, Caixa Econômica Federal, há disponibilidade financeira, sendo: - Fonte de Recurso 3.027.0012 (superávit - Transf. SUS - Farmácia Básica) - R\$ 876.634,29 (oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), sendo neste vinculado o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). - Fonte de Recurso 3.021.0012 (superávit - Rec. do Estado destinado a Saúde - Farmácia Básica) - R\$ 991.844,37 (novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo neste vinculado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tais recursos são oriundos dos repasses de recursos federais e estaduais para aplicação conforme determina a portaria acima citada, os quais não foram utilizados em exercícios anteriores, sendo assim necessário vincular ao orçamento vigente, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 209/PMC/2021

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.10.301.0029.2.228. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB

189 - 3.3.90.30.00.00 30210012 MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

188 - 3.3.90.30.00.00 30270012 MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

Total Suplementação: R\$ 200.000,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

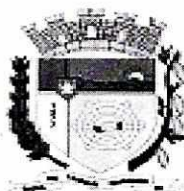
Cacoal/RO, 16 de setembro de 2021.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito


VIVIANI RAMIRES DA SILVA
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 1360

WSP

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo
** Elotech **
16/09/2021



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Projeto 562

Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Projeto de Lei nº 268/2021

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.627/PMC/2020, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.301.0029.2.228.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	
189 - 3.3.90.30.00.00 30210012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
188 - 3.3.90.30.00.00 30270012	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

Total Suplementação: R\$ 200.000,00

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.**

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 16/09/2021.

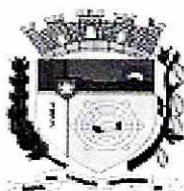


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

Reabriu em 16/09/21
às 12h45 min
monaliza



Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo
** Elotech **
16/09/2021



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 268/2021

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.627/PMC/2020, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 a qual dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que em seu inciso III do art. 3º determina a aplicação, de no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, com recursos próprios do município;

Considerando a necessidade de realizar aquisição de medicamentos e insumos para garantir atendimento a demanda apresentada pela população cacoalense e que há tramitação de procedimentos administrativos para aquisição de medicamentos, sendo assim necessário ajustes ao orçamento, haja vista que o saldo previsto não cobrirá toda demanda.

Considerando que conforme a Declaração de Superávit Financeiro emitida pelo setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, na conta n. 624.019-0 - Repasse de Custeio do SUS, Agência 1823, Caixa Econômica Federal, há disponibilidade financeira, sendo:

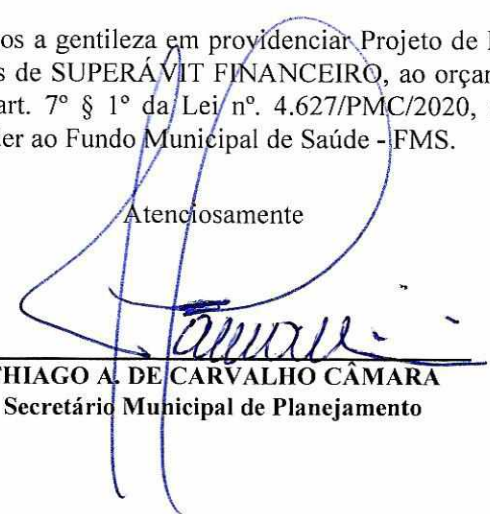
- Fonte de Recurso 3.027.0012 (superávit - Tranf. SUS - Farmácia Básica) - R\$ 876.634,29 (oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), sendo neste vinculado o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

- Fonte de Recurso 3.021.0012 (superávit - Rec. do Estado destinado a Saúde - Farmácia Básica) - R\$ 991.844,37 (novecentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo neste vinculado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tais recursos são oriundos dos repasses de recursos federais e estaduais para aplicação conforme determina a portaria acima citada, os quais não foram utilizados em exercícios anteriores, sendo assim necessário vincular ao orçamento vigente, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, através de SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º da Lei nº 4.627/PMC/2020, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Atenciosamente


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando Nº 227/GAB-FMS/SEMUSA/2021

Data: 15 de setembro de 2021.

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Planejamento e Controle.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar – PROJETO DE LEI

Recebido em 15/09/2021 às 12:38h
Zelma Fátima de Almeida
Coord. FMS

JUSTIFICATIVA:

Considerando a Lei Complementar n. 172, de 15 de abril de 2020 a qual dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais, conforme artigo 1º da lei supracitada;

Considerando a Nota Informativa do Fundo Nacional de Saúde a respeito da Lei Complementar n. 172 de 2020;

Considerando a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 a qual dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que em seu inciso III do art. 3º determina a aplicação, de no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, com recursos próprios do município;

Considerando que há saldo financeiro de recursos próprios vinculados à conta n. 624.019-0 Custeio SUS Agência 1823 Caixa Econômica Federal, no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, oriundos dos repasses de recursos federais e estaduais para aplicação conforme determina a Portaria nº 1.555 de 2013, os quais não foram utilizados em exercícios anteriores;

Considerando a necessidade de continuidade aos serviços e atendimento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA para finalização do exercício financeiro de 2020;

Considerando que há tramitação de procedimentos administrativos para aquisição de medicamentos e previsão de utilização do saldo aberto até o fim do exercício com a aquisição e fornecimento de medicamentos;

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de crédito adicional suplementar, através de SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º da Lei nº. 4.627/PMC/2020, no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, conforme abaixo:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recursos próprios proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vinculados à conta n.			
13.001		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB					
10.301.0029.2.228							

Paraná



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

3.027.0012		Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio - Saúde - Farmácia Básica		624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 150.000,00	
3.021.0012		Superávit - Outros recursos estaduais destinados a Saúde - Farmácia Básica		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 50.000,00	
TOTAL				R\$ 200.000,00

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de **Superávit Financeiro** conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no **art. 43, § 1º inciso I** da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,


Tainã Lopes de Melo
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Decreto n. 8.198/PMC/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Crédito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior; Memorando nº 027/GAB-FMS/SEMUSA/2021, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2020, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2020, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

CONTA	SALDO EM 31/12/2020	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO/2020
FONTE (3.002.0012) F.B.	110.815,19	0,00	110.815,19
FONTE (3.021.0012) F.B.	991.844,37	0,00	991.844,37
FONTE (3.027.0012) F.B.	894.902,29	18.268,00	876.634,29
FONTE (3.094.0012) F.B.	735.910,39	0,00	735.910,39
FONTE (3.027.XXXX) REC. CUSTEIO SUS	2.375.642,20	931.429,93	1.444.212,27
FONTE (3.027.0084) C.V.	2.021.773,86	198.600,26	1.823.173,60
FONTE (3.021.0085) C.V.	41.798,23	12.411,40	29.386,83
FONTE (3.094.XXX) REND. S/REC. SUS	42.922,87	0,00	42.922,87
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO DO SUS	7.215.609,40	1.160.709,59	6.054.899,81

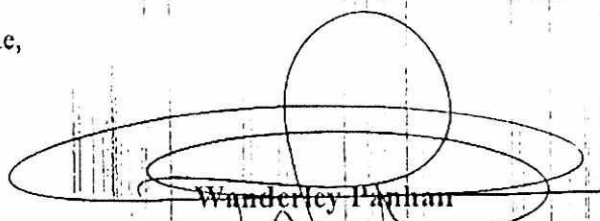
OBS: Segue anexa planilha que demonstra a movimentação orçamentária e financeira ocorrida na conta acima, por grupo de repasse de acordo com a autorização dos gestores do FMS e que a abertura de crédito deverá ser efetuada obedecendo as fontes vinculadas a cada GRUPO de acordo com os repasses efetuados pelo Ministério da Saúde.

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO, utilizando também a mesma metodologia do Detalhamento das Destinações de Recursos constante no orçamento de 2021.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2020 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 21 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,


Wanderley Panhan
Coord. de Contabilidade FMS

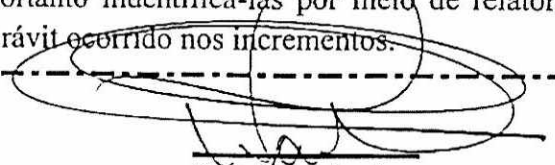
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (C. ECON. 624.019-0 CUSTEIO SUS) - 2020

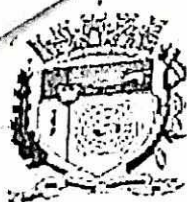
GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE/DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT/ DEFICIT	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO GRUPO
F A B R Á M S A I C C I A A	REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	127.846,33	(127.846,33)	110.815,19
	619.250,35	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE - TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS JUDICIAIS		380.588,83	(380.588,83)	
	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	527.618,16	238.841,94	288.776,22	876.634,29
	843.688,65	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	-	255.830,58	(255.830,58)	
	REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	307.633,31	92.812,50	214.820,81	991.844,37
	1.034.577,06	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	-	257.553,50	(257.553,50)	
	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	-	-	735.910,39
	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	
	3.233.426,45		835.251,47	1.353.473,68	(518.222,21)	2.715.204,24

A T E N Ç Ã O B Á S I C A	Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.612.800,00	1.529.345,34	83.454,66	1.410.530,65
	3.150.427,46	PAB Variável (receitas div. ATB)	5.646.116,77	8.333.840,54	(7.471.814,42)	
		TRANSF. INCREMENTO ATB	700.000,00	-	700.000,00	
		Outros Recursos (informatização)	297.500,00	-	297.500,00	
		1.027.0007 - PAB FIXO	-	4.428.756,26	(4.428.756,26)	
		3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO	-	2.370.299,33	(2.370.299,33)	
		1.027.0010 - SAÚDE BUCAL	-	232.147,29	(232.147,29)	
		1.027.0000 - Agente Prisional	-	54.165,45	(54.165,45)	
	Restos Anulados	1.027.0009 - PSF	-	411.119,64	(411.119,64)	
	2.346,18	1.027.0086 - NASF	-	176.566,78	(176.566,78)	
		1.027.0087 - PMAQ	-	660.785,79	(660.785,79)	
		3.027.0087 - Sup. Financeiro PMAQ	-	-	-	
		1.094.0007 - Rend. Aplicação	-	-	-	
		3.027.0007 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SOLIC. MINISTÉRIO		135.473,88	(135.473,88)	
	3.152.773,64		8.256.416,77	9.998.659,76	(1.742.242,99)	

M C É O D M I P		1.027.0040 - Teto Financeiro	4.926.770,52	1.356.128,90	3.570.641,62	
		TRANSF. INCREMENTO MAC	250.000,00	-	250.000,00	
	Sup. Financeiro	3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac	-	-	-	
	1.228.521,70	1.027.0016 - Média e Alta Compl.	-	2.703.790,23	(2.703.790,23)	
		3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta	-	1.089.600,36	(1.089.600,36)	

OBSERVAÇÕES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referentes aos repasse efetuados pelo Ministério da Saúde, para os Incrementos, tanto da ATB quanto do MAC, coincidem com outras também utilizadas para outras ações, informamos que na coluna das despesas, as de incrementos estão englobadas, não sendo portanto indetificá-las por meio de relatório do sistema, sendo necessário que vossas senhorias levantem de forma gerencial o valor correto do superávit ocorrido nos incrementos.


Wanderley Panhan



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020

Anexo TC-02

Ordem Movimento	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL						
1	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PMFMS	10020000	210.220,65
2	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	10000047	106.959,05
3	16783-5	5890 - 111111902	VINC - 5890	BCO BRASIL C/16783-5 S. INDIGENA	10270000	184.346,83
4	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	10210000	52.593,29
5	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	10210000	215.058,36
6	39680-X	5918 - 111111902	VINC - 5918	BCO BRASIL C/39.680-X REP.HOSPITAL REGIONAL	10270000	3.418,75
7	41711-4	5924 - 111111902	VINC - 5924	BCO BRASIL C/41.711-4 INC.QUAL.AÇÕES VIG.PROM.SAUD	10270000	35.405,36
8	46489-9	6016 - 111111902	VINC - 6016	BCO BRASIL C/46.489-9 CONSTR UBS VILAGE DO SOL	10280089	1.868,46
9	46490-2	6017 - 111111902	VINC - 6017	BCO BRASIL C/46.490-2 CONSTR UBS HABITAR BRASIL	10280089	10.139,72
10	46491-0	6018 - 111111902	VINC - 6018	BCO BRASIL C/46.491-0 CONSTR UBS MORADA DO BOSQU	10280089	5.096,14
11	46492-9	6019 - 111111902	VINC - 6019	BCO BRASIL C/46.492-9 CONSTR UBS SÃO MARCOS	10280089	4.596,33
12	46481-3	6020 - 111111902	VINC - 6020	BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD/B.FORTALEZA	10280089	1.683,64
13	46480-5	6023 - 111111902	VINC - 6023	BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS	10280089	45.844,61
14	46483-0	6024 - 111111902	VINC - 6024	BCO BRASIL C/46.483-0 REFORMA E AMPL.N.ESPERANCA	10280089	4.750,14
15	46452-1	6026 - 111111902	VINC - 6026	BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA	10280039	57.299,02
16	46578-X	6027 - 111111902	VINC - 6027	BCO BRASIL C/46.578-X ESTR.REDE ATENÇÃO BÁSICA	10280039	89.502,59
17	46725-1	6038 - 111111902	VINC - 6038	BCO BRASIL C/46.725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL	10280039	72.391,30
18	45476-7	6041 - 111111902	VINC - 6041	BCO BRASIL C/46.476-7 GESTÃO DO SUS - A.BIENCIA	10270000	200.879,78
19	47484-3	6044 - 111111902	VINC - 6044	BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280039	94.843,11
20	49320-1	6073 - 111111902	VINC - 6073	BCO BRASIL C/49.320-1 PROGRAMA DE REQUAL. UBS - CO	10280039	447,69
21	48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	10280039	150.597,94
22	48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280039	97.534,26
23	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS	20130036	687.417,36
24	49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BÁSICA	10280039	12.516,33
25	49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280039	60.579,76
26	46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	20130036	244.543,02
27	46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BASIC	10280039	61.058,11
28	46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280039	56.187,62
29	46485-6	6082 - 111111902	VINC - 6082	BCO BRASIL C/46.485-6 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280039	29.433,48
30	46486-4	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46.486-4 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280039	27.204,14
31	46487-2	6084 - 111111902	VINC - 6084	BCO BRASIL C/46.487-2 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280039	28.740,20
32	51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280039	128.208,06
33	49739-8	6086 - 111111902	VINC - 6086	BCO BRASIL C/49.739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280039	221.137,86
34	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BAS	10210000	26.950,45
35	52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. I	10280039	28.694,97
36	53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM	10280039	40.923,92
37	52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E	10280039	274.157,93
38	53188-X	6092 - 111111902	VINC - 6092	BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA I	10280039	109.890,76
39	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	10270000	7.215.602,40
40	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS A	10280039	2.453.766,85
41	0071012-8	6100 - 111111903	VINC - 6100	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071012-8 (REFORMA CREAMI)	20130036	98.411,51
42	60514-X	6102 - 111111902	VINC - 6102	BCO BRASIL C/C 60514-X - CONV. 2897/GE-19 C/ESTADO - A	20130037	91.282,62
43	60485-2	6103 - 111111902	VINC - 6103	BCO BRASIL C/C 60485-2 - CONV. PGE C/ESTADO - REFORM	20130037	402.482,60
44	62156-0	6106 - 111111902	VINC - 6106	BCO BRASIL C/C 62.156-0 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2	10220084	13.187,84
45	62118-8	6107 - 111111902	VINC - 6107	BCO BRASIL C/C 62.118-8 AQUISIÇÃO TERMOMETROS - CO	20130037	22.410,77
46	62467-5	6108 - 111111902	VINC - 6108	BCO BRASIL C/C 62.467-5 CONTR. LEITOS DE UTI CONV. P	20130036	4.101.580,59
47	0071053-5	6109 - 111111903	VINC - 6109	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071053-5 (REFORMA UNIDADE E	20130036	143.416,92
48	0071011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE I	20130036	110.002,72

Total Movimento: 18.336.302,27

Subtotal Acumulado: 18.336.302,27

Total FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL: 18.336.302,27

TOTAL GERAL: 18.336.302,27



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
-------	--------	---------------	----------	---------------	------------	-------

Notas Explicativas

- 1 - Este anexo foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa 13/TCE-RO/2004, demonstrando de forma fidedigna e melhor detalhada o valor registrado na conta Caixa e Equivalente de Caixa constante em nossos registros.

Os saldos demonstrados neste anexo, representam fidedignamente os valores registrados nas contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, exceto nos seguintes casos, todos devidamente conciliados em suas respectivas conciliações bancárias.

1 - Na C/C: 16.129-2 Banco do Brasil - a diferença demonstrada na Conciliação Bancária, no valor de R\$ 8.384,01 (oito mil trezentos oitenta e quatro reais e um centavo) a maior que o registrado nos extratos bancários, referem-se:

- R\$ 5.955,00 - a bloqueios judiciais ocorridos no exercício, para os quais não houve possibilidade de regularização devido aos mesmos ainda não terem sido efetivamente sequestrados pela justiça;

- R\$ 2.429,00 - sequestros efetivados no dia 31/12/2020, para os quais não houve tempo hábil para regularização dentro do próprio exercício;

- R\$ 0,01 - pagamento efetuado a maior pela tesouraria em 29/12/2020, identificado no momento da conciliação e que será regularizado em 2021;

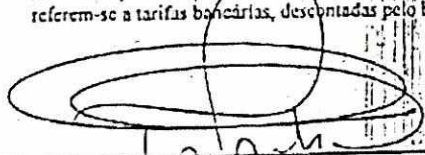
2 - Na C/C: 41.711-4 Banco do Brasil - a diferença demonstrada na Conciliação Bancária, no valor de R\$ 65.702,01 (sessenta e cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), registrado a menor em nossos registros em relação aos valores constantes nos extratos bancários, referem-se a pagamentos que foram efetuados em conta indevida durante o mês de dezembro/20, devidamente registrado para regularização, porém pendentes de processamento pelo sistema bancário, processamento este a ser efetivado no início de 2021.

3 - Na C/C: 624.019-0 Caixa Econômica Federal - a diferença demonstrada na Conciliação Bancária, no valor de R\$ 65.706,21 (sessenta e cinco mil setecentos e seis reais e vinte um centavos), registrado a maior em nossos registros em relação aos valores constantes nos extratos bancários, referem-se:

- R\$ 65.702,01 (sessenta e cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), pagamentos que foram efetuados em conta indevida durante o mês de dezembro/20, devidamente registrado para regularização, porém pendentes de processamento pelo sistema bancário, processamento este a ser efetivado no início de 2021, pagamento este mencionado no item anterior.

- R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), referente a tarifas bancárias descontadas pelo banco a serem devolvidas no mês subsequente.

4 - Na C/C: 624.020-4 Caixa Econômica Federal - a diferença demonstrada na Conciliação Bancária, no valor de R\$ 122,54 (cento vinte dois reais e cinquenta e quatro centavos), registrado a maior em nossos registros em relação aos valores constantes nos extratos bancários, referem-se a tarifas bancárias, descontadas pelo banco a serem devolvidas no mês subsequente.



WANDERSON PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.



JOSÉ PEREIRA DAS NEVES FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÀGINA: 1

ATIVO FINANCEIRO	18.534.502,27	16.181.040,81	PASSIVO FINANCEIRO	4.079.243,13	6.160.442,57
ATIVO PERMANENTE	26.680.244,59	21.629.708,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				40.937.299,13	32.650.306,10



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 14/01/2021

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contraprestações Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contraprestações Concedidas	0,00	0,00
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Conced.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	45.094,88	134.864,14
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	236.514,68	776.751,01
013 - Transferências de Convênios - Saúde	3.418.229,01	-2.833.583,59
021 - Outros recursos estaduais destinados à Saúde	1.259.674,85	1.317.771,22
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	54.608,97	0,00
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	5.051.229,39	6.733.727,35
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	2.634.836,90	3.036.279,51
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.486.934,46	729.785,18
TOTAL	14.257.054,14	10.029.597,94

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 SICAP, 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\$ 18.401.401,91 (dezoito milhões quatrocentos e um mil quatrocentos e um reais e noventa e um centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 26.615.145,35 (vinte e seis milhões seiscentos e quinze mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), totalizando um montante de R\$ 45.016.547,26 (quarenta e cinco milhões dezesseis mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis 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\$ 18.336.302,27 (dezoito milhões trezentos e trinta e seis mil trezentos e dois reais e vinte e sete centavos), contas estas devidamente detalhadamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 65.099,64 (sessenta e cinco mil noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 18.401.401,91 (dezoito milhões quatrocentos e um mil quatrocentos e um reais e noventa e um centavos).

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 26.615.145,35 (vinte e seis milhões seiscentos e quinze mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), assim distribuídos:

= Bens Móveis

1.2.3.1.1.01.01	Apar. Medição Orientação	42.712,60
1.2.3.1.1.01.02	Apar. Equip Comunicação	45.610,30
1.2.3.1.1.01.03	Apar. Equip Utens Odont. Lab. Hosp	3.892.856,14
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversão	218,21

1.2.3.1.1.01.05	Equip. Prot. Seg. Socorro	10.418,45
1.2.3.1.1.01.06	Maq. Equip. Nat. Industrial	74.955,98
1.2.3.1.1.01.07	Maq. Equip. Energéticos	34.873,47
1.2.3.1.1.01.09	Maq. Ferram. tens. Oficina	38.226,90
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	13.710,00
1.2.3.1.1.01.21	Equip. Hidráulicos Elétricos	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq. Apar. Equip. Ferranobias	548.980,83
1.2.3.1.1.02.01	Equip. Proc. Dados	944.107,80
1.2.3.1.1.03.01	Apar. Utens. Domésticos	446.807,13
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritório	736,04
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral	922.691,11
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto	75.972,78
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat. Cult. Educ. e Comum.	4.656,95
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	24.339,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecânica	3.109.878,33
TOTAL		10.252.048,85

• Bens Imóveis

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	8.066.950,17
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	10.305.278,33
1.2.3.2.1.07.03	Instalações	278.068,33
TOTAL		18.650.296,83

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R\$ 2.287.200,34 (dois milhões duzentos oitenta e sete mil duzentos reais e trinta quatro 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 nº 001/PMO/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 Matéria: Bibliográficas	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 da Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Audio, 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%


William Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

Máq. Equip. Utensílios Agríc./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	10	10%	10%
Acessórios para Automóveis	4	25%	20%
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\$ 5.331,14 (cinco mil trezentos trinta e um reais e quatorze centavos) composto por:

- R\$ 203,06 referente a consignações do RPPS (Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Anari), retida sobre vencimentos em 2020 e não pagas no exercício em virtude da falta de envio de documentos por parte do RPPS;

- R\$ 318,08 referente a Restos a Pagar Processado e inscritos em 2020, não pagos por se tratar de despesas de obrigações patronais do RPPS (Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Anari), com pendências de documentações e R\$ 4.810,00 referente a Restos a Pagar Processados e inscrito em 2020, da empresa JJ Comercio de Gases Eireli, ambos devidamente demonstradas no ANEXO TC-10 A.

NOTA EXPLICATIVA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido do exercício de 2019 era de R\$ 38.810.343,19 (trinta e oito milhões oitocentos e dez mil trezentos quarenta e três reais e dezenove centavos), que acrescido ao Resultado do Exercício, um superávit verificado nas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 6.200.872,93 (seis milhões duzentos mil oitocentos setenta e dois reais e noventa e três centavos), encontramos um saldo na conta Patrimônio Líquido no exercício de 2020 no valor de R\$ 45.011.216,12 (quarenta e cinco milhões onze mil duzentos e dezesseis reais e doze 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	2018	2019	2019
Ativo Circulante	16.472.405,81	16.772.964,45	18.401.401,91
Ativo Não-Circulante	16.865.812,14	22.037.784,71	26.615.145,35
Passivo Circulante	287.065,61	405,97	5.331,14
Total Patrimônio Líquido	33.052.152,34	38.810.343,19	45.011.216,12

O Índice econômico-financeiro demonstra que as dívidas Flutuantes do Fundo Municipal de Saúde representam 0,01% (zero vírgula um por cento) do Patrimônio - Ativo Total.

Passivo Circulante R\$ 5.331,14
Total do Ativo R\$ 45.016.547,28
 $\frac{5.331,14}{45.016.547,28} \times 100 = 0,01\%$

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\$ 3.439,47 (três mil quatrocentos trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 18.336.302,27
Passivo Circulante R\$ 5.331,14
 $\frac{18.336.302,27}{5.331,14} = R\$ 3.439,47$

Ainda com relação à liquidez, para uma nova análise, se incluímos aqui o valor total das despesas a pagar, não somente os já liquidados e os em liquidação, 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\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	18.336.302,27	
Dívida Flutuante	R\$	4.079.248,13	= R\$ 4,50

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\$ 4.079.248,13 (quatro milhões setenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e treze centavos) que se refere a:

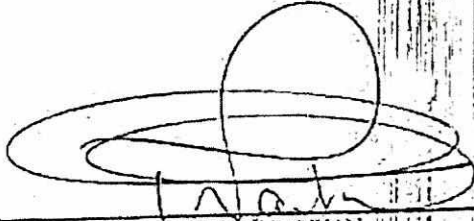
- R\$ 203,06 referente a consignações do RPPS (Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Anari), retida sobre vencimentos em 2020 e não pagas no exercício em virtude da falta de envio de documentos por parte do RPPS, devidamente demonstrado no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

- R\$ 5.128,08 referente a Restos a Pagar Processados e inscritos em 2020, não pagos por se tratar de despesas de obrigações patronais do RPPS (Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Anari), com pendências de documentações e da empresa JJ Comércio de Gases Erelit, ambos devidamente demonstrados no ANEXO TC-10 A, assim como no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

- R\$ 4.073.916,99 referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2019/2020 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

NOTA EXPLICATIVA 7 - SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro por Destinação de Recurso, houve um Superávit Total apurado no período no montante de R\$ 14.257.054,14 (quatorze milhões duzentos e cinquenta e sete mil e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).


WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.


JOSE PEREIRA DE N. FILHO
Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2020

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 212/2021 folha 20


Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

Mês de dezembro de 2020

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624019-0
Local: 6098 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2020 7.149.903,19

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2020	19	TARIFAS BANCÁRIAS	4,20
			RS 4,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

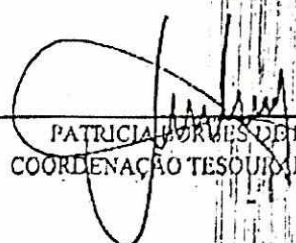
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

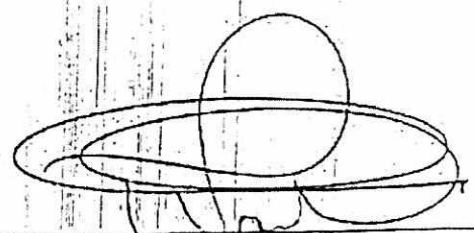
<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/12/2020	365	ESTORNO DE PAGAMENTO 5563	42.703,23
31/12/2020	365	ESTORNO DE PAGAMENTO 5564	18.699,79
31/12/2020	405	ESTORNO DE PAGAMENTO 5980	4.298,99
			RS 65.702,01

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2020 RS 7.215.609,40

Notas Explicativas

Cacoal, 11 de janeiro de 2021


PATRICIA F. DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA/FMS


WANDERLEY PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2020	314083	DEB TARIFA
01/12/2020	727220	RESG AUTOM
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	021138	CRED TED
02/12/2020	102699	PG ORG GOV
02/12/2020	163112	PG ORG GOV
02/12/2020	163463	PG ORG GOV
02/12/2020	163500	PG ORG GOV
02/12/2020	164255	PG ORG GOV
02/12/2020	164613	PG ORG GOV
02/12/2020	165269	PG ORG GOV
02/12/2020	314083	PAG FORNEC
02/12/2020	990001	APL AUTOM
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	990001	APL AUTOM
04/12/2020	314083	PAG FORNEC
04/12/2020	314083	DEB TARIFA
04/12/2020	727220	RESG AUTOM
07/12/2020	000001	CRED TED
07/12/2020	891359	PAG AGUA
07/12/2020	891352	PAG AGUA
07/12/2020	891364	PAG AGUA
07/12/2020	946293	PG PREFEIT
07/12/2020	114083	PAG FORNEC
07/12/2020	990001	APL AUTOM
08/12/2020	074129	PG PREFEIT
08/12/2020	074463	PG PREFEIT
08/12/2020	074708	PG PREFEIT
08/12/2020	074930	PG PREFEIT
08/12/2020	314083	PAG FORNEC
08/12/2020	314083	PAG FORNEC
08/12/2020	314083	PAG FORNEC
08/12/2020	727220	RESG AUTOM
09/12/2020	000001	CRED TED
09/12/2020	000001	CRED TED
09/12/2020	000001	CRED TED
09/12/2020	038531	PG PREFEIT
09/12/2020	038783	PG PREFEIT
09/12/2020	314083	PAG FORNEC
09/12/2020	314083	PAG FORNEC
09/12/2020	990001	APL AUTOM
10/12/2020	383289	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383290	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383292	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383293	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383298	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383299	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383301	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383303	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383305	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383307	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383309	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383312	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383315	PG LUZ/GAS
10/12/2020	383318	PG LUZ/GAS

GOVCONTA CAIXA
1823600005
1823/006/00624019-0
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
0,500	0,500
0,500	0,00
5,320,000	5,320,000
4,425,350	9,745,350
42,323,840	52,069,190
1,620,000	53,689,190
1,440,000	55,129,190
1,440,000	56,569,190
500,000,000	556,569,190
73,234,660	483,334,530
150,931,980	332,402,550
76,227,560	256,174,990
1,333,140	254,841,850
7,112,300	247,729,550
5,957,900	241,771,650
46,696,370	195,075,280
10,343,050	184,732,230
184,732,230	0,00
4,200,000	4,200,000
28,900,000	33,100,000
41,968,180	75,068,180
80,000,000	155,068,180
133,000,000	288,068,180
260,000	288,348,180
331,792,580	620,140,760
620,140,760	0,00
81,045,850	81,045,850
3,500	81,049,350
81,049,350	0,00
333,557,150	333,557,150
115,080	333,442,070
533,030	332,909,040
86,260	332,822,780
5,000	332,817,780
17,108,170	315,709,610
315,709,610	0,00
64,580	64,580
28,700	93,280
52,150	145,430
68,040	213,470
2,936,570	3,150,040
75,883,110	79,033,250
173,640	79,206,890
79,186,890	0,00
133,000,000	133,000,000
39,859,060	172,859,060
58,050,000	230,909,060
1,425,760	229,483,300
187,630	229,595,670
61,826,640	167,769,030
24,954,250	142,814,780
142,814,780	0,00
793,460	793,460
1,828,810	2,622,270
785,690	3,407,960
2,018,470	5,426,430
643,520	6,069,950
182,200	6,252,150
1,058,190	7,310,340
428,740	7,739,080
952,370	8,691,450
8,248,310	16,939,760
1,310,710	18,250,470
2,003,700	20,254,170
1,908,090	22,162,260
2,665,850	24,828,110

13/12/2020 383321 PG LUZ/GAS
13/12/2020 383324 PG LUZ/GAS
13/12/2020 467557 PAG BOLETO
10/12/2020 470966 PG PREFEIT
10/12/2020 835318 PAG GPS
10/12/2020 314083 PAG FORNEC
10/12/2020 727220 RESG AUTOM
11/12/2020 329396 ENVIO TED
11/12/2020 314083 PAG FORNEC
11/12/2020 727220 RESG AUTOM
14/12/2020 345224 PAG FONE
14/12/2020 345226 PAG FONE
14/12/2020 345231 PAG FONE
14/12/2020 345234 PAG FONE
14/12/2020 345235 PAG FONE
14/12/2020 345238 PAG FONE
14/12/2020 345239 PAG FONE
14/12/2020 345240 PAG FONE
14/12/2020 345241 PAG FONE
14/12/2020 345242 PAG FONE
14/12/2020 345243 PAG FONE
14/12/2020 345246 PAG FONE
14/12/2020 345247 PAG FONE
14/12/2020 314083 PAG FORNEC
14/12/2020 314083 PAG FORNEC
14/12/2020 314083 PAG FORNEC
14/12/2020 314083 PAG FORNEC
14/12/2020 727220 RESG AUTOM
15/12/2020 030001 CRED TED
15/12/2020 314083 CRED AUTOM
15/12/2020 322638 PG PREFEIT
15/12/2020 238656 PG LUZ/GAS
15/12/2020 885846 PAG GPS
15/12/2020 990935 PAG FONE
15/12/2020 314083 PAG FORNEC
15/12/2020 314083 PAG FORNEC
15/12/2020 727220 RESG AUTOM
16/12/2020 161010 CRED TED
16/12/2020 035605 PG ORG GOV
16/12/2020 036169 PG ORG GOV
16/12/2020 038385 PG ORG GOV
16/12/2020 038753 PG ORG GOV
16/12/2020 038975 PG ORG GOV
16/12/2020 039264 PG ORG GOV
16/12/2020 039576 PG ORG GOV
16/12/2020 039886 PG PREFEIT
16/12/2020 040119 PG PREFEIT
16/12/2020 040371 PG PREFEIT
16/12/2020 040596 PG PREFEIT
16/12/2020 040888 PG PREFEIT
16/12/2020 041169 PG PREFEIT
16/12/2020 041840 PG PREFEIT
16/12/2020 130329 PG PREFEIT
16/12/2020 161320 PAG FONE
16/12/2020 161321 PAG FONE
16/12/2020 161323 PAG FONE
16/12/2020 161324 PAG FONE
16/12/2020 161326 PAG FONE
16/12/2020 161327 PAG FONE
16/12/2020 161329 PAG FONE
16/12/2020 161330 PAG FONE
16/12/2020 161331 PAG FONE
16/12/2020 161334 PAG FONE
16/12/2020 161337 PAG FONE
16/12/2020 161342 PAG FONE
16/12/2020 161343 PAG FONE
16/12/2020 161346 PAG FONE
16/12/2020 161349 PAG FONE
16/12/2020 161350 PAG FONE
16/12/2020 884611 PAG GPS
16/12/2020 120494 ENVIO TED
16/12/2020 161030 ENVIO TED
16/12/2020 314083 PAG FORNEC
16/12/2020 990001 APL AUTOM
17/12/2020 000001 CRED TED
17/12/2020 324230 PAG AGUA
17/12/2020 324231 PG LUZ/GAS
17/12/2020 324235 PAG AGUA

82,100
2.622,320
1.575,000
5.061,380
3.340,510
59.974,610
137.374,030
139.791,770
64.313,280
204.105,050
43,670
50,750
86,130
47,880
204,430
49,770
78,860
183,980
49,450
247,050
73,650
47,800
50,760
4.624,610
2.917,750
1.026,000
61.179,240
70.166,870
6.712,370
4,000
690,510
1.839,690
668,140
2.772,170
35,037,870
206.043,650
240.343,660
1.500.000,000
39.197,330
65.814,900
145.537,980
130.262,300
4.518,830
37.408,280
35.490,570
3.237,370
8.119,450
92.304,150
1.170,410
7.271,320
7.493,040
1.892,040
603,700
47,680
212,600
49,450
51,390
47,880
126,030
47,880
104,170
54,240
47,880
48,170
94,020
50,750
205,110
69,450
289,710
579,120
379.834,330
133.855,110
50.346,150
350.245,170
375.051,720
68,890
20.231,450
75,750

24.810,210
27.422,530
28.597,530
34.058,910
37.329,420
137.374,030
0,00
139.791,770
204.105,050
0,00
48,670
99,420
185,570
233,450
437,930
437,700
566,500
750,430
797,930
1.046,980
1.120,630
1.168,510
1.219,370
6.043,680
7.551,430
8.987,630
70.166,870
0,00
6.712,370
6.716,370
6.017,640
4.178,170
3.510,030
737,860
34.300,010
240.343,660
0,00
1.500.000,000
1.460.502,670
1.394.987,770
1.249.449,790
1.219.287,490
1.214.358,660
1.076.960,380
1.040.469,810
1.037.232,440
1.029.112,990
936.808,840
915.638,410
928.367,110
920.874,050
916.992,010
916.368,310
916.338,630
916.126,030
916.076,580
916.025,190
915.977,310
915.851,780
915.803,400
915.699,230
915.644,990
915.597,110
915.548,940
915.454,920
915.404,170
915.199,060
915.149,610
914.559,900
914.280,780
934.446,430
400.551,320
350.245,170
0,00
375.051,720
374.984,810
354.783,390
354.707,630

Willian Ortolane Cordeiro
 Diretor Legislativo

17/12/2020	324238	PG LUZ/GAS	351,450	354,356,380
17/12/2020	404665	PG PREFEIT	6.885,260	347.470,920
17/12/2020	314083	PAG FORNEC	24.872,420	322.595,500
17/12/2020	314083	PAG FORNEC	1.475,940	321.122,560
17/12/2020	314083	PAG FORNEC	261.670,850	59.251,710
17/12/2020	990301	APL AUTOM	59.251,710	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	19.250,000	19.250,000
18/12/2020	000001	CRED TED	54.055,000	73.305,000
18/12/2020	944567	PG PREFEIT	525,800	72.779,200
18/12/2020	314083	PAG FORNEC	51.583,590	21.195,610
18/12/2020	990001	APL AUTOM	21.195,610	0,00
21/12/2020	314083	EST PG FOR	1.389,120	1.389,120
21/12/2020	003524	PG LUZ/GAS	508,500	880,620
21/12/2020	000543	PG LUZ/GAS	1.003,710	123,090
21/12/2020	000544	PG LUZ/GAS	1.492,000	1.615,050
21/12/2020	602030	PAG BOLETO	20.015,840	21.630,930
21/12/2020	915273	PG PREFEIT	123,450	21.754,380
21/12/2020	915530	PG PREFEIT	1.125,760	22.880,140
21/12/2020	916039	PG PREFEIT	187,630	23.067,770
21/12/2020	967137	PG LUZ/GAS	1.397,220	24.459,990
21/12/2020	967142	PG LUZ/GAS	1.950,160	25.410,170
21/12/2020	967145	PG LUZ/GAS	1.667,160	26.077,330
21/12/2020	130007	ENVIO TED	135.473,880	163.551,210
21/12/2020	314083	PAG FORNEC	1.389,120	164.940,330
21/12/2020	314083	PAG FORNEC	27.114,250	192.054,580
21/12/2020	314083	PAG FORNEC	94.911,990	266.966,570
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	285.966,570	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	30.800,000	30.800,000
22/12/2020	000001	CRED TED	19.250,000	50.050,000
22/12/2020	346302	PAG AGUA	138,440	49.911,560
22/12/2020	346305	PAG AGUA	93,650	49.817,900
22/12/2020	346306	PAG AGUA	49,970	49.767,930
22/12/2020	346309	PAG AGUA	38,690	49.729,250
22/12/2020	346310	PAG AGUA	72,230	49.656,970
22/12/2020	346311	PAG AGUA	88,060	49.568,910
22/12/2020	346312	PAG AGUA	461,960	49.086,950
22/12/2020	372337	PG PREFEIT	17,370	49.073,580
22/12/2020	372627	PG PREFEIT	25,620	49.047,960
22/12/2020	372879	PG PREFEIT	22,590	49.025,370
22/12/2020	373128	PG PREFEIT	22,580	49.002,790
22/12/2020	373367	PG PREFEIT	322,890	48.679,900
22/12/2020	373582	PG PREFEIT	58,470	48.621,430
22/12/2020	373841	PG PREFEIT	1,400	48.620,030
22/12/2020	374041	PG PREFEIT	1,660	48.618,370
22/12/2020	374245	PG PREFEIT	19,760	48.598,590
22/12/2020	374517	PG PREFEIT	1,120	48.597,470
22/12/2020	374730	PG PREFEIT	1,680	48.595,790
22/12/2020	374954	PG PREFEIT	1,500	48.594,290
22/12/2020	375413	PG PREFEIT	59,880	48.534,410
22/12/2020	375635	PG PREFEIT	89,620	48.444,790
22/12/2020	375788	PG PREFEIT	89,270	48.355,520
22/12/2020	375979	PG PREFEIT	43,420	48.312,100
22/12/2020	376336	PG PREFEIT	38,500	48.273,600
22/12/2020	399823	PAG BOLETO	6.573,380	41.700,220
22/12/2020	448341	PG LUZ/GAS	922,620	40.777,600
22/12/2020	448358	PG LUZ/GAS	3.273,000	37.504,600
22/12/2020	448359	PG LUZ/GAS	1.197,830	36.306,770
22/12/2020	448360	PG LUZ/GAS	2.766,900	33.539,870
22/12/2020	448361	PG LUZ/GAS	1.513,700	31.026,170
22/12/2020	448363	PG LUZ/GAS	671,410	30.954,760
22/12/2020	448364	PG LUZ/GAS	2.109,340	28.845,420
22/12/2020	448365	PG LUZ/GAS	941,030	27.904,390
22/12/2020	448367	PG LUZ/GAS	141,530	27.762,860
22/12/2020	448369	PG LUZ/GAS	1.522,810	26.240,050
22/12/2020	448370	PG LUZ/GAS	85,720	26.154,330
22/12/2020	448372	PG LUZ/GAS	805,860	25.348,470
22/12/2020	448373	PG LUZ/GAS	1.934,860	23.413,610
22/12/2020	448374	PG LUZ/GAS	1.347,700	22.065,910
22/12/2020	448375	PG LUZ/GAS	2.050,080	19.415,030
22/12/2020	468290	PG PREFEIT	2.566,930	16.825,900
22/12/2020	468335	PG PREFEIT	697,000	16.131,900
22/12/2020	468695	PG PREFEIT	349,760	15.782,140
22/12/2020	468855	PG PREFEIT	154,800	15.627,340
22/12/2020	867084	PAG GPS	1.004,140	14.623,200
22/12/2020	867094	PAG GPS	1.707,370	12.915,830
22/12/2020	314083	PAG FORNEC	77.397,280	64.481,450
22/12/2020	314083	PAG FORNEC	4.298,990	68.780,440
22/12/2020	314083	PAG FORNEC	91.322,420	160.102,860

W&V

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

22/12/2020	727220	RESG AUTOM	160.102,86C	0,00
23/12/2020	314083	EST PG FOR	943,60C	943,60C
23/12/2020	913615	PAG AGUA	796,64C	796,64C
23/12/2020	913616	PAG AGUA	146,96D	573,34C
23/12/2020	913617	PAG AGUA	223,30D	475,08C
23/12/2020	947665	PG PREFEIT	58,26D	439,08C
23/12/2020	947844	PG PREFEIT	16,00D	445,03C
23/12/2020	947994	PG PREFEIT	14,00D	368,58C
23/12/2020	948211	PG PREFEIT	76,50D	298,33C
23/12/2020	948381	PG PREFEIT	70,25D	275,33C
23/12/2020	971378	PG PREFEIT	23,00D	269,33C
23/12/2020	971587	PG PREFEIT	6,00D	264,33C
23/12/2020	971753	PG PREFEIT	5,00D	207,70C
23/12/2020	971897	PG PREFEIT	56,63D	111,38C
23/12/2020	972079	PG PREFEIT	96,37D	110,38C
23/12/2020	972249	PG PREFEIT	1,00D	109,11C
23/12/2020	972617	PG PREFEIT	1,25D	104,13C
23/12/2020	972827	PG PREFEIT	5,00D	14,63C
23/12/2020	973026	PG PREFEIT	89,50D	6,63C
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	6,03D	30.545,73D
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	39.552,36D	34.105,35D
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	3.559,62D	39.054,00D
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	4.948,74D	195.752,83D
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	156.698,74D	195.839,65D
23/12/2020	314083	PAG FORNEC	66,82D	0,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	185.839,65C	13.517,00C
24/12/2020	000001	CRED TED	13.517,00C	0,00
24/12/2020	950001	APL AUTOM	13.517,00D	23.056,25C
28/12/2020	000001	CRED TED	33.056,25C	2.033.086,25C
28/12/2020	280357	CRED TEV	2.000.000,00C	1.533.086,25C
28/12/2020	120585	ENVIO TED	500.000,00D	1.186.737,86C
28/12/2020	121151	ENVIO TED	346.148,39D	828.800,47C
28/12/2020	281039	ENVIO TEV	357.937,19D	555.783,08C
28/12/2020	314083	PAG FORNEC	273.017,56D	555.088,52C
28/12/2020	314083	PAG FORNEC	694,56D	549.358,40C
28/12/2020	314083	PAG FORNEC	5.730,12D	0,00
28/12/2020	990001	APL AUTOM	549.358,40D	971,71C
29/12/2020	000001	CRED TED	971,71C	8.950,21C
29/12/2020	000001	CRED TED	7.978,50C	16.751,41C
29/12/2020	000001	CRED TED	7.801,20C	12.259,23C
29/12/2020	246493	PG PREFEIT	4.492,18D	4.523,26C
29/12/2020	248577	PG PREFEIT	7.335,97D	79.820,29D
29/12/2020	248930	PG PREFEIT	84.743,55D	60.819,67D
29/12/2020	249221	PG PREFEIT	999,39D	95.077,49D
29/12/2020	249410	PG PREFEIT	14.257,82D	101.620,18D
29/12/2020	249617	PG PREFEIT	6.542,69D	113.643,67D
29/12/2020	249856	PG PREFEIT	12.023,49D	113.859,35D
29/12/2020	250058	PG PREFEIT	15,80D	114.335,02D
29/12/2020	123127	ENVIO TED	675,67D	119.335,37D
29/12/2020	123268	ENVIO TED	5.000,35D	128.453,25D
29/12/2020	123679	ENVIO TED	9.117,88D	202.474,27D
29/12/2020	291048	ENVIO TEV	74.021,02D	207.037,51D
29/12/2020	291156	ENVIO TEV	4.563,68D	209.295,27D
29/12/2020	314083	PAG FORNEC	2.257,32D	268.899,13D
29/12/2020	314083	PAG FORNEC	59.603,86D	269.072,77D
29/12/2020	314083	PAG FORNEC	173,64D	0,00
29/12/2020	717220	RESG AUTOM	269.072,77C	5.847,98C
30/12/2020	000001	CRED TED	5.847,98C	62.100,60C
30/12/2020	000001	CRED TED	56.252,62C	1.254.390,89C
30/12/2020	301053	CRED TEV	1.300.000,00C	1.166.836,26C
30/12/2020	185405	PG ORG GOV	36.132,17D	1.162.160,67C
30/12/2020	185789	PG ORG GOV	71.377,83D	1.047.638,25C
30/12/2020	186150	PG ORG GOV	87.354,40D	1.002.500,94C
30/12/2020	186726	PG ORG GOV	4.675,53D	986.504,75C
30/12/2020	186939	PG ORG GOV	114.522,42D	986.102,08C
30/12/2020	187236	PG ORG GOV	45.137,31D	570.718,92C
30/12/2020	187614	PG ORG GOV	15.996,19D	329.521,85C
30/12/2020	187895	PG ORG GOV	402,67D	318.967,80C
30/12/2020	166757	ENVIO TED	415.383,16D	157.584,50C
30/12/2020	167395	ENVIO TED	240.797,08D	150.947,00C
30/12/2020	300907	ENVIO TEV	10.954,06D	142.734,50C
30/12/2020	301116	ENVIO TEV	161.333,30D	142.732,50D
30/12/2020	314083	PAG FORNEC	6.637,50D	0,00
30/12/2020	314083	PAG FORNEC	0.212,50D	0,00
30/12/2020	314083	DEB TARIFA	2,00D	0,00
30/12/2020	990001	APL AUTOM	142.732,50D	0,00
31/12/2020		SALDO FINAL		0,00

CAIXA
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp
 Willian Ortolane Cordeiro
 Diretor Legislativo

:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			11.756.012,80C
01/12/2020	031050	CRED.AUTOR	0,00000000	1,10C	11.756.013,90C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.756.013,90C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	8.122,40C	11.764.136,30C
02/12/2020	021138	TEV MESM T	0,00000000	500.000,00D	11.264.136,30C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.264.136,30C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	4.864,23C	11.269.000,53C
15/12/2020	201127	CRED.AUTOR	0,00000000	1,10C	11.269.001,63C
16/12/2020	161010	TEV MESM T	0,00000000	1.500.000,00D	9.769.001,63C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.769.001,63C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	638,59C	9.769.640,22C
28/12/2020	280857	TEV MESM T	0,00000000	2.000.000,00D	7.769.640,22C
28/12/2020	201228	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,10D	7.769.639,12C
30/12/2020	301053	TEV MESM T	0,00000000	1.300.000,00D	6.469.639,12C
30/12/2020	201230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,10D	6.469.638,02C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			6.477.136,33C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,032691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 008.0052-019-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Fator do Investidor	Data da Análise			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	4.638,68C	783,707545
Aplicações	2.309.697,77C	401.031,770004
Resgates	1.724.208,20D	288.175,623862
Rendimento Bruto no Mês	86,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	680.285,17C	113.689,853687
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,50D	0,023565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	184.732,23C	30.877,395171
03 / 12	APLICACAO	820.140,76C	103.653,847885
04 / 12	RESGATE	81.040,35D	13.546,964171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	315.709,61C	52.768,835410
08 / 12	RESGATE	79.188,89D	13.235,495815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	142.814,78C	23.870,270315
10 / 12	RESGATE	137.374,03D	22.660,750087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	204.105,05D	34.113,952255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	70.165,87D	11.727,569437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	240.343,66D	40.170,376340

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/da/caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXANome da Agência:
CACOAL ROExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CACAOAL RO		Código	Operação	Emissão
Fundo		1823	0055	05/01/2021
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
		00.834.074/0001-23	02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0.1483	0.1483	6.982591	5.583517
Administradora				

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOALCPF/CNPJ
19.112.323/0001-03Conta Corrente
006.00824019-0Mês/Ano
12/2020Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa do Saldo

Saldo Bruto

Resgate Bruto em Trânsito

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

Valor em R\$

4.688,68C

2.399,697,77C

1.724.208,20D

86,92C

0,00

0,00

0,00

680.265,17C

0,00

Qtde de Cotas

783,707545

401,081,770004

288,175,623852

113.689,853687

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

IRRF

0,00

IOF

0,00

16/12

APLICACAO

350.245,17C

53.538,649579

17/12

APLICACAO

59.251,71C

9.903,044285

18/12

APLICACAO

21.185,61C

3.342,510659

21/12

RESGATE

286.966,57D

47.931,630088

IRRF

0,00

IOF

0,00

22/12

RESGATE

180.102,86D

25.758,326593

IRRF

0,00

IOF

0,00

23/12

RESGATE

105.839,65D

32.730,883420

IRRF

0,00

IOF

0,00

24/12

APLICACAO

13.517,00C

2.250,096301

28/12

APLICACAO

649.358,40C

91.813,639999

29/12

RESGATE

269.072,77D

44.969,582033

IRRF

0,00

IOF

0,00

30/12

APLICACAO

142.732,50C

23.854,429195

Dados da 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 impressos e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br	