

ESTADO DE RONDÔNIA  
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

12

2022

ARQUIVO N.

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 037/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 12/2022**

**PROJETO DE LEI N. 12/2022**

**MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO**

	DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA		02 / 02 / 2022
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. 12/2022**

**PROJETO DE LEI N. 12/2022**

**À DIRETORIA DAS COMISSÕES:**

Encaminhamos a presente proposição, protocolada no dia 2 de fevereiro de 2022, 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 2 de fevereiro de 2022.**

JOÃO PAULO PICHEK  
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 037/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 31 de janeiro de 2022.

**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 SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA**  
**PREFEITO**

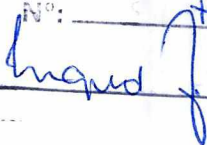
Excelentíssimo Senhor  
**JOÃO PAULO PICHECK**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
CACOAL/RO

**CMC**  
**PROTOCOLO RECEBIDO**

Em: 08/02/2022

Horas: 9.10

Nº: 7045









ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 12/2022**

**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 abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a necessidade de suplementar as ações de gestão administrativa, atendimento hospitalar, rede especializada e rede credenciada, visando a manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde e suas unidades, faz-se necessário a realização de ajustes ao orçamento vigente.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos próprios vinculados a conta corrente nº. 16.129-2, Agência 1179 - 7, Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.509.299,12 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa e nove reais e doze centavos). Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64. Salientamos que o mesmo será inserido ao orçamento de modo parcial, sendo o montante a ser vinculado no valor de R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais).

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 12 /PMC/2022

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\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais).

**Suplementação**

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.122.0029.2.230. GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	
130 - 3.3.90.39.00.00 30020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
131 - 3.3.90.91.00.00 30020000 SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00
13.001.10.302.0029.2.216. ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL- BLMAC	
136 - 3.3.90.14.00.00 30000069 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.960,00
132 - 3.3.90.14.00.00 30020000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
133 - 3.3.90.30.00.00 30020000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
134 - 3.3.90.39.00.00 30020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
135 - 4.4.90.52.00.00 30020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
13.001.10.302.0029.2.220. REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	
140 - 3.3.90.39.00.00 30020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00
13.001.10.302.0029.2.275. ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
137 - 3.3.90.14.00.00 30020000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.330,00
138 - 3.3.90.30.00.00 30020000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
139 - 3.3.90.39.00.00 30020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00

**Total Suplementação: R\$ 1.509.290,00**

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**.

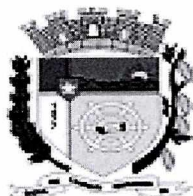
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 31 de janeiro de 2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
Prefeito

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





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

**Exercício: 2022**

**\*\* Eleonora S. Almeida**  
Assessoria D.L.  
31/01/2022

Page 1 of 3

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:

RECEBIMOS  
Data 31/01/22  
Hora 11:40  
Juliana

**Projeto de Lei nº 25/2022**

**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 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

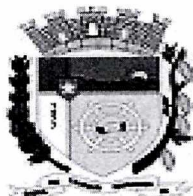
**Art. 1º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais)

**Suplementação**

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.122.0029.2.230.	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	
130 - 3.3.90.39.00.00 30020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
131 - 3.3.90.91.00.00 30020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	
136 - 3.3.90.14.00.00 30000069	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.960,00
132 - 3.3.90.14.00.00 30020000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
133 - 3.3.90.30.00.00 30020000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
134 - 3.3.90.39.00.00 30020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
135 - 4.4.90.52.00.00 30020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
13.001.10.302.0029.2.220.	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	
140 - 3.3.90.39.00.00 30020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
137 - 3.3.90.14.00.00 30020000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.330,00
138 - 3.3.90.30.00.00 30020000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
139 - 3.3.90.39.00.00 30020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00

**Total Suplementação: R\$ 1.509.290,00**

**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.**



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

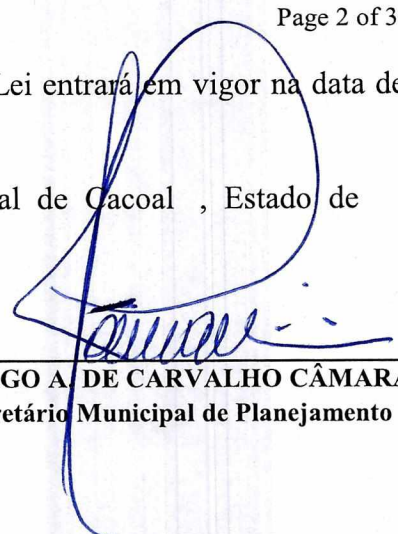
**Exercício: 2022**

**\*\* Elotecn \*\***  
Cristine S. Almeida  
31/01/2022  
Assessoria D.L.

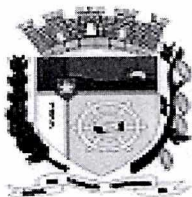
Page 2 of 3

**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 31/01/2022.

  
\_\_\_\_\_  
**THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA**  
Secretário Municipal de Planejamento





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

**Exercício: 2022**

Page 3 of 3

**Projeto de Lei nº 25/2022**

**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 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

**JUSTIFICATIVA**

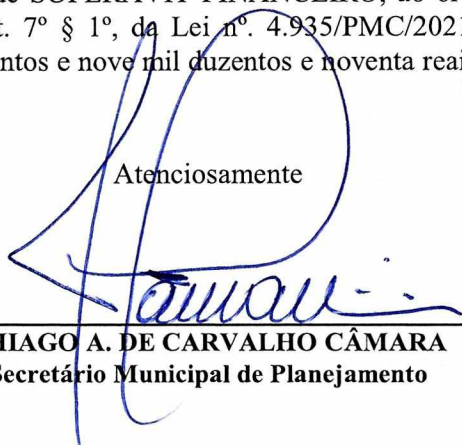
Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

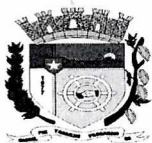
Considerando a necessidade de suplementar as ações de gestão administrativa, atendimento hospitalar, rede especializada e rede credenciada, visando a manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde e suas unidades, faz-se necessário a realização de ajustes ao orçamento vigente.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos próprios vinculados a conta corrente nº. 16.129-2, Agência 1179 - 7, Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.509.299,12 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa e nove reais e doze centavos). Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64. Salientamos que o mesmo será inserido ao orçamento de modo parcial, sendo o montante a ser vinculado no valor de R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais).

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. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa 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**



Cintia Cristine S. Almeida  
Assessoria D.L.

**Memorando Nº 014/GAB-FMS/SEMUSA/2022**

**Data:** 26 de janeiro de 2022

**De:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**ASSUNTO:** Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro

25

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos próprios vinculados a conta corrente n. 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária nas ações 2.230 - GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO – BLGES, 2.216 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL – BLMAC, 2.275 - ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE – BLMAC e 2.220 - REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS – BLMAC para manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Hospitalares e Unidades Especializadas;

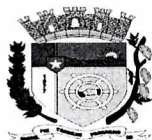
Considerando Ofício n. 005/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que informamos ao Conselho Municipal de Saúde sobre a disponibilidade dos recursos e solicitamos ao mesmo elaboração de resolução *Ad Referendum* haja vista a necessidade da abertura de crédito para utilização dos recursos;

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. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de **R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fic ha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
	13.001 10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de <b>Superávit Financeiro</b> apurado no exercício de 2021, no valor de <b>R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais)</b> , vinculados a conta corrente 16.129-2, agência 1179, Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no art. 3, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.			
	3.002.0000	Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE					
130	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00				
132	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 160.000,00				
	13.001 10.302.0029.2.216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC					
	3.002.0000	Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE					



*Cintia*  
Cintia Cristine S. Almeida  
Assessoria D.L.



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

Prefeitura de  
**Cacoal**  
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

132	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 10.000,00
133	3.3.90.30.00.	Material de Consumo	R\$ 200.000,00
134	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$250.000,00
135	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 40.000,00
	<b>3.002.0069</b>	<b>Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – SAÚDE - Outras Remunerações de Depósitos Bancários</b>	
136	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.960,00
	<b>13.001</b> <b>10.302.0029.2.275</b>	<b>ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC</b>	
	<b>3.002.0000</b>	<b>Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE</b>	
137	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18.330,00
138	3.3.90.30.00.	Material de Consumo	20.000,00
139	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
	<b>13.001</b> <b>10.302.0029.2.220</b>	<b>REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC</b>	
	<b>3.002.0000</b>	<b>Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE</b>	
140	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.509.290,00</b>

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,

  
**Graciane Bergamaschi Araújo Neto**  
Gestora do FMS  
Decreto n. 8.410/PMC/2021

*Recebido*  
*28/10/2022*  
*09:12h*  
*Zyeller*  
*Zelaryn Gabriel de Almeida*  
*11/11/2022*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA



*Qmed*  
Cintia Cristine S. Almeida  
Assessoria D.L.

**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 002/GAB-FMS/SEMUSA/2022, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2021, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

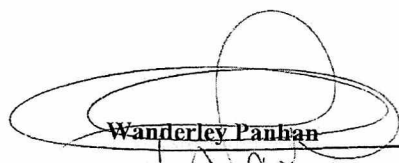
CONTA	SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	BLOQUEIO PENDENTES 2021	SUPERÁVIT FINANCEIRO / 2021
CC: 16.129-2 – Rec. Próprios (3.002.0000)	2.132.036,73	683.505,39	195,00	1.448.336,34
CC: 16.129-2 – Rend. Aplicação (3.094.0000)	60.962,78	0,00	0,00	60.962,78
TOTAL ==>>>	2.192.999,51	683.505,39	195,00	1.509.299,12

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO, versão 2022, utilizando também a mesma metodologia do Detalhamento das Destinações de Recursos constante no orçamento de 2022.

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 2021 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 13 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Wanderley Panban  
Coord. de Contabilidade FMS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 16129-2  
Local: 5882 BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 2.192.804,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
18/09/2020	1	BLOQUEIO JUDICIAL, PROC. 7004147-42	195,00
			RS 195,00

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

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 RS 2.192.999,51

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

VANDERLEY PANFILAN  
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA  
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS



## Extrato de Conta Corrente

G337040800086466011  
04/01/2022 08:07:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 16129-2 PM CACOAL -FUS  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	182.779.057	449,29 C	
01/12/2021	+	Transferência enviada	551.179.000.003.839	32.046,90 D	
01/12/2021	+	Transferência enviada	551.179.000.041.229	53.443,43 D	
01/12/2021		Pagamento a Fornecedores	5.733	777,40 D	
01/12/2021		Pagamento a Fornecedores	5.734	20.000,00 D	
01/12/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.743	6.293,73 D	
01/12/2021	+	Pagto conta telefone	120.101	1.328,90 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	113.441,07 C	0,00 C
02/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	667,84 C	
02/12/2021	+	Transferência enviada	551.179.000.003.839	449,29 D	
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.230.001	944,16 C	
02/12/2021		Transf Depósito Judicial	12.173.520.810.101	1.012,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	449,29 C	0,00 C
06/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	2.580,00 C	
06/12/2021		Transf Depósito Judicial	12.175.426.290.101	2.580,00 D	0,00 C
07/12/2021	+	Transferência recebida	551.179.000.063.751	6.050,30 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.338,98 C	
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.874.350.201	367,72 *	
07/12/2021		Pagamento a Fornecedores	6.786	75.066,66 D	
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.874.350.201	367,72 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.045,10 C	0,00 C
08/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	184.617.733	1.506,72 C	
08/12/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.541	1.502,69 D	
08/12/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.542	1.171,10 D	
08/12/2021		Pagamento a Fornecedores	3.543	28.422,01 D	
08/12/2021	+	Pgto conta água	120.801	74,24 D	
08/12/2021	+	Impostos	120.802	8.197,56 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37.860,88 C	0,00 C
09/12/2021	+	Transferência recebida	600.951.000.027.782	90,00 C	
09/12/2021		Pagamento a Fornecedores	5.374	795,47 D	
09/12/2021	+	Pagto conta telefone	120.901	1.604,37 D	
09/12/2021	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	399,78 D	
09/12/2021	+	Impostos	120.903	27,76 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.737,38 C	0,00 C
10/12/2021	+	Transferência recebida	551.179.000.003.839	200.000,00 C	
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	167,20 C	
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	384,57 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	281.760,95 C	
10/12/2021	+	Impostos	121.001	181.697,83 D	
10/12/2021	+		121.002	151.657,16 D	



	Impostos			
10/12/2021	+ Impostos	121.003	36.147,78 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.004	28.488,87 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.005	3.708,06 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.006	10.235,37 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	70.377,65 D	0,00 C
13/12/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.380.001	367,72 C	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial	12.176.874.350.201	367,72 D	
13/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.301	56,95 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	56,95 C	0,00 C
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.734,07 C	
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.925	8.677,84 D	
14/12/2021	Pagamento a Fornecedores	4.926	87,20 D	
14/12/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.401	399,78 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.402	27,76 D	
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.403	306,11 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.404	292,20 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	127.943,18 D	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839	900.000,00 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	499.913,71 D	
15/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.123	272,11 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.501	52,89 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.502	73,02 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.503	58,34 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.504	88,83 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.505	238,35 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.506	58,34 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.507	58,34 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.508	65,95 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.509	58,34 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	399.061,78 D	0,00 C
16/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.213,90 C	
16/12/2021	Pagamento a Fornecedores	7.529	3.334,57 D	
16/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.530	104,28 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.601	142.374,90 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.602	5.362,61 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.603	155.192,94 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.604	36.026,82 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.605	31.186,87 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.606	8.528,16 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.607	13.128,90 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.608	116.546,37 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.609	14.719,69 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.610	4.443,39 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.611	12.769,16 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.612	464,32 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.613	220,89 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.614	464,32 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.615	640,37 D	

16/12/2021	+ Impostos	Banco do Brasil	121.616	687,81 D	
16/12/2021	+ Impostos		121.617	492,36 D	
16/12/2021	+ Impostos		121.618	528,83 D	
16/12/2021	+ Impostos		121.619	233,32 D	
16/12/2021	+ Impostos		121.620	250,61 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto		121.621	904,57 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P		70	545.392,16 C	0,00 C
17/12/2021	BB CP Automatico S P		1.200.070	3.280,50 C	
17/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.058	569,52 D	
17/12/2021	Pagamento a Fornecedores		11.059	1.260,00 D	
17/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.061	6.293,73 D	
17/12/2021	Pagamento a Fornecedores		11.062	203,76 D	
17/12/2021	Transf Depósito Judicial	12.178.563.580.101		2.606,40 D	
17/12/2021	Transf Depósito Judicial	12.179.291.490.101		674,10 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P		70	8.327,01 C	0,00 C
20/12/2021	COTA DAF - CREDITO		350	63,90 C	
20/12/2021	FPE/FPM		350	108.549,01 C	
20/12/2021	Pagamento a Fornecedores		13.801	882,00 D	
20/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		13.802	247,17 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.001	334,07 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.002	167,10 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.003	261,76 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P		70	106.720,81 D	0,00 C
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	210.825,74 C	
21/12/2021	Pagamento a Fornecedores		5.527	9.931,40 D	
21/12/2021	Pagamento a Fornecedores		5.528	900,00 D	
21/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		5.530	391,95 D	
21/12/2021	Pagamento a Fornecedores		5.532	3.057,32 D	
21/12/2021	+ Pgto conta água		122.101	74,24 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P		70	196.470,83 D	0,00 C
22/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		5.307	1.800,00 D	
22/12/2021	Pagamento a Fornecedores		5.309	1.080,00 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.201	360,40 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P		70	3.240,40 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839		1.230.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229		1.582.075,31 D	
23/12/2021	Pagamentos Diversos		27	1.741,94 D	
23/12/2021	Pagamentos Diversos		27	1.302,82 D	
23/12/2021	Pagamentos Diversos		27	4.175,79 D	
23/12/2021	Pagamento a Fornecedores		5.576	1.080,00 D	
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.301	402,39 D	
23/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.302	670,64 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P		70	361.448,89 C	0,00 C
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.727.983		51,25 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P		70	51,25 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.179.000.003.839		51,25 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P		70	51,25 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.179.000.064.668		2.560.216,04 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	267.349,88 C	

28/12/2021	+ Transferência enviada	Banco do Brasil	551.179.000.041.229	3.153,50 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada		551.179.000.041.229	402,41 D	
28/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.997	14.662,11 D	
28/12/2021	TED		3.997	58.834,03 D	
28/12/2021	Pagamento a Fornecedores		4.006	3.813,52 D	
28/12/2021	Pagamento a Fornecedores		4.007	82.852,44 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.801	16.495,96 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.802	5.192,77 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.803	119.510,79 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.804	15.195,01 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.805	4.733,32 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.806	43,92 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.807	904,57 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.808	334,07 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.809	261,76 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.810	167,10 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.811	464,32 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.812	220,89 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.813	464,32 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.814	640,37 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.815	687,81 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.816	537,12 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.817	576,91 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.818	233,32 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.819	250,61 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.820	180.083,83 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.821	83.925,56 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.822	152.222,70 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.823	44.232,42 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.824	2.776,52 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.825	688,20 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.826	147,86 D	
28/12/2021	+ Impostos		122.827	33.166,61 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P		70	1.999.689,27 D	0,00 C
29/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		5.037	127,85 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P		70	127,85 C	0,00 C
30/12/2021	COTA DAF - CREDITO		350	187,56 C	
30/12/2021	COTA DAF - CREDITO		350	223,38 C	
30/12/2021	FPE/FPM		350	179.786,21 C	
30/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.528,99 C	
30/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		7.175	4.140,00 D	
30/12/2021	Pagamento a Fornecedores		7.176	1.260,00 D	
30/12/2021	Pagamento a Fornecedores		7.177	1.080,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P		70	190.246,14 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704080006466010  
 04/01/2022 08:06:38

Cliente

Agência 1179-7  
 Conta 16129-2 PM CACOAL -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180.590,18			47.688,628896		
01/12/2021	RESGATE	113.441,07			29.949,962773	3,787686511	17.738,666123
	Aplicação 23/11/2021	34.443,14			9.093,451069		
	Aplicação 29/11/2021	12.448,85			3.286,664198		
	Aplicação 30/11/2021	66.549,08			17.569,847506		
02/12/2021	RESGATE	667,84			176,280359	3,788510557	17.562,385764
	Aplicação 30/11/2021	667,84			176,280359		
02/12/2021	RESGATE	449,29			118,592780	3,788510557	17.443,792984
	Aplicação 30/11/2021	449,29			118,592780		
06/12/2021	RESGATE	2.580,00			680,710874	3,790155406	16.763,082110
	Aplicação 30/11/2021	2.580,00			680,710874		
07/12/2021	RESGATE	1.045,10			275,680247	3,790986160	16.487,401863
	Aplicação 30/11/2021	1.045,10			275,680247		
08/12/2021	RESGATE	37.860,88			9.984,882098	3,791820437	6.502,519765
	Aplicação 30/11/2021	37.860,88			9.984,882098		
09/12/2021	RESGATE	2.737,38			721,760335	3,792643997	5.780,759430
	Aplicação 30/11/2021	2.737,38			721,760335		
10/12/2021	APLICAÇÃO	70.377,65			18.551,458644	3,793645090	24.332,218074
13/12/2021	RESGATE	56,95			15,007820	3,794688473	24.317,210254
	Aplicação 30/11/2021	56,95			15,007820		
14/12/2021	APLICAÇÃO	127.943,18			33.707,102854	3,795733515	58.024,313108
15/12/2021	APLICAÇÃO	399.061,78			105.105,846993	3,796760993	163.130,160101
16/12/2021	RESGATE	545.392,16			143.604,404938	3,797879043	19.525,755163
	Aplicação 30/11/2021	21.897,63			5.765,751610		
	Aplicação 10/12/2021	70.456,20			18.551,458644		
	Aplicação 14/12/2021	128.015,50			33.707,102854		
	Aplicação 15/12/2021	325.022,83			85.580,091830		
17/12/2021	RESGATE	2.606,40			686,111850	3,798797529	18.839,643313
	Aplicação 15/12/2021	2.606,40			686,111850		
17/12/2021	RESGATE	674,10			177,450889	3,798797529	18.662,192424
	Aplicação 15/12/2021	674,10			177,450889		
17/12/2021	RESGATE	8.327,01			2.192,012061	3,798797529	16.470,180363
	Aplicação 15/12/2021	8.327,01			2.192,012061		
20/12/2021	APLICAÇÃO	106.720,81			28.085,669852	3,799831393	44.555,850215
21/12/2021	APLICAÇÃO	196.470,83			51.691,146199	3,800860388	96.246,996414
22/12/2021	RESGATE	3.240,40			852,306270	3,801919702	95.394,690144
	Aplicação 15/12/2021	3.240,40			852,306270		
23/12/2021	RESGATE	361.448,89			95.044,419549	3,802946998	350,270595
	Aplicação 15/12/2021	59.393,95			15.617,874093		
	Aplicação 20/12/2021	106.808,31			28.085,669852		
	Aplicação 21/12/2021	195.246,63			51.340,875604		
24/12/2021	APLICAÇÃO	51,25			13,472749	3,803974714	363,743344
27/12/2021	RESGATE	51,25			13,469140	3,804894166	350,274204
	Aplicação 21/12/2021	51,25			13,469140		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.999.689,27			525.407,450737	3,805978136	525.757,724941

29/12/2021	RESGATE	127,85	33,582812	3,807007011	525.724,142129
	Aplicação 21/12/2021	127,85	33,582812		
30/12/2021	APLICAÇÃO	190.246,14	49.959,286911	3,808023528	575.683,429040
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.192.804,51	575.683,429040		575.683,429040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.590,18
APLICAÇÕES (+)	3.090.560,91
RESGATES (-)	1.080.706,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.359,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.359,99
SALDO ATUAL =	2.192.804,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRÍCIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## 1

PÁGINA: 1

ATIVO FINANCEIRO	16.061.632,35	18.336.302,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.023.082,47	4.079.248,13
ATIVO PERMANENTE	29.786.430,21	26.680.244,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				40.824.980,09	40.937.299,13

2



**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	66.400,78	45.094,88
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.533.070,19	236.514,68
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.994.721,15	3.418.220,01
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	1.989.433,71	1.269.674,85
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	13.519,49	54.608,97
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	4.697.248,79	5.061.229,39
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.672.635,29	2.684.856,90
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	60.962,78	1.486.854,46
<b>TOTAL</b>	<b>11.038.549,88</b>	<b>14.257.054,14</b>

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\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e oito mil sessenta e dois reais e cinquenta 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\$ 16.061.632,35 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), 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\$ 94.671,54 (noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:



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

DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO FINANCEIRO
FONTE: Recursos Próprios =====>>>>	2.291.637,93
FONTE: RENIMENTO APLICAÇÃO - Recursos Próprios =====>>>>	60.962,78
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO GERAL =====>>>>	3.623.959,04
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO COVID 19 =====>>>>	1.279.375,38
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO SUS Governo Federal =====>>>>	1.126.256,41
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO GERAL =====>>>>	4.184.815,96
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO COVID 19 =====>>>>	565.813,04
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS Governo Federal =====>>>>	270.006,16
FONTE: SUS Governo Estadual =====>>>>	1.970.242,22
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - SUS Governo Estadual =====>>>>	19.191,49
FONTE: Convênios =====>>>>	484.292,34
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Convênios =====>>>>	102.929,83
FONTE: RECURSOS DA LEI 173/2020 =====>>>>	13.519,49
FONTE: Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	57.145,41
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	11.484,87
<b>SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.061.632,35</b>

**- Tabela da composição dos valores da conta Estoques**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
Conta 1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo =====>>>>	64.092,36
Conta 1.1.5.6.1.02 – Gêneros Alimentícios =====>>>>	14.537,28
Conta 1.1.5.6.1.03 – Materiais de Construção =====>>>>	81,78
Conta 1.1.5.6.1.04 – Autopeças =====>>>>	6.950,46
Conta 1.1.5.6.1.05 – Medicamentos e Materiais Hospitalares =====>>>>	2.000,00
Conta 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente =====>>>>	7.009,66
<b>SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>94.671,54</b>

**NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte nove milhões seiscientos noventa e um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta 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 -----	44.779,90
1.2.3.1.1.01.03	Apar. Equip Utens Odont. Lab. Hosp -----	3.962.134,56
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 -----	74.955,99
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. Ferranebtas -----	719.537,97
1.2.3.1.1.02.01	Equip Proc Dados -----	1.033.885,55
1.2.3.1.1.03.01	Apar. Utens. Domésticos -----	442.814,51
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritorio -----	533,50



1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	919.206,03
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto -----	73.104,75
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 -----	24.339,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecânica -----	3.820.752,33
<b>TOTAL =====&gt;&gt;&gt;</b>		<b>11.258.391,91</b>

**= Bens Imóveis**

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios -----	8.066.950,17
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento -----	13.136.403,20
1.2.3.2.1.07.00	Instalações -----	278.068,33
<b>TOTAL =====&gt;&gt;&gt;</b>		<b>21.481.421,70</b>

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R\$ 3.048.054,94 (três milhões quarenta oito mil cinquenta quatro reais e noventa 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 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%
Pecas 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\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculadas a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento, valor este devidamente demonstrado no ANEXO TC-10 A.

#### NOTA EXPLICATIVA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido do exercício de 2020 era de R\$ 45.011.216,12 (quarenta e cinco milhões onze mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), que acrescido ao Resultado do Exercício, um superávit verificado nas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 836.624,45 (oitocentos trinta e seis mil seiscentos vinte quatro reais e quarenta cinco centavos), encontramos um saldo na conta Patrimônio Líquido no exercício de 2021 no valor de R\$ 45.847.840,57 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta sete mil oitocentos quarenta reais e cinquenta e sete 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	2019	2020	2021
Ativo Circulante .....	16.772.964,45	18.401.401,91	16.156.303,89
Ativo Não-Circulante .....	22.037.784,71	26.615.145,35	29.691.758,67
Passivo Circulante .....	405,97	5.331,14	221,99
<b>Total Patrimônio Líquido .....</b>	<b>38.810.343,19</b>	<b>45.011.216,12</b>	<b>45.847.840,57</b>

O índice econômico-financeiro demonstra que as dívidas Flutuantes do Fundo Municipal de Saúde não chegam a representar **0,0001%** (por cento) do Patrimônio – Ativo Total.

Passivo Circulante R\$ 221,99  
 ===== X 100 = 0,0000048%  
 Total do Ativo R\$ 45.847.840,57

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\$ 72.352,95** (setenta dois mil trezentos cinquenta dois reais e noventa e cinco centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 16.061.632,35  
 ===== = R\$ 72.352,95  
 Passivo Circulante R\$ 221,99

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\$ 3,20** (três reais e vinte centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.



Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	16.061.632,35	
Dívida Flutuante	R\$	5.023.082,47	= R\$ 3,20

#### NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

No quatro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 5.023.082,47 (cinco milhões vinte três mil oitenta dois reais e quarenta e sete centavos) que se refere a:

- **R\$ 221,99** (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculada a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento, devidamente demonstrado no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

- **R\$ 5.022.860,48** referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2020/2021 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto 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\$ 11.038.549,88 (onze milhões trinta oito mil quinhentos quarenta nove reais e oitenta oito centavos).

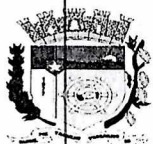


JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES  
Secretária Municipal de Saúde



WANDERLEY PANHAN  
Contabilidade do F.M.S.





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



Ofício nº 005/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Cacoal-RO, 25 de janeiro de 2022.

A Senhora

**FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES**

Presidente do C. M. S DE CACOAL

Cacoal – Rondônia.

**Recebido**  
EM 25 / 01 / 2022  
: min  
[Handwritten signature]

Assunto: Solicitação de Resolução *ad referendum*

Ilustríssima Senhora,

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos próprios vinculados a conta corrente n. 16.129-2 Agência 1179 Banco do Brasil;

Servimo-nos do presente para informar sobre a necessidade de utilização do recurso acima citado e diante da necessidade da abertura de crédito suplementar via superávit financeiro, conforme quadro a seguir:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
	13.001	GESTÃO SERVIÇO		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de <b>Superávit Financeiro</b> apurado no exercício de 2021, no valor de <b>R\$ 1.509.290,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e noventa reais)</b> , vinculados a conta corrente 16.129-2, agência 1179, Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no art. 3, § 1º Inciso II da Lei 4.320/64.			
	10.122.0029.2.230	ADMINISTRATIVO - BLGES					
	3.002.0000	Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE					
12	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00				
13	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 160.000,00				
	13.001	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC					
	10.302.0029.2.216						



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



3.002.0000		Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 10.000,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 200.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 40.000,00
3.002.0069		Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – SAÚDE - Outras Remunerações de Depósitos Bancários	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.960,00
13.001 10.302.0029.2.275		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
3.002.0000		Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18.330,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
13.001 10.302.0029.2.220		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	
3.002.0000		Superávit - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - SAÚDE	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.509.290,00</b>



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

---



Diante dos fatos, solicitamos a elaboração de Resolução ad referendum para encaminarmos solicitação de elaboração de projeto de lei para abertura de crédito e remetido à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação em sessão extraordinária.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento e renovamo-nos com os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
**Graciane Bergamaschi Araujo Neto**  
**Gestora do FMS**  
Decreto n. 8.410/PMC/2021