

ESTADO DE RONDÔNIA **Câmara Municipal de Cacoal**

PROCE	ESSO N.	13	2022	ARQUIVO N	ı.				
ASSU	ASSUNTO: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.								
	TOD.	EVEQUETY (A.)		*					
AU	TOR:	EXECUTIVO MU	UNICIPAL						
ANE	ANEXOS: OFÍCIO N. 039/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 13/2022 PROJETO DE LEI N. 13/2022								
MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO									
DESTINO DATA									
					DA	TA			
01		DIR. LEGISL			DA _ Q Y/O),		
02		DIR. LEGISL DIR. COMIS	SSÕES				2		
02 03		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04		DIR. LEGISL DIR. COMIS	SSÕES JURÍDICA				-		
02 03 04 05		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		DIR. LEGISL DIR. COMIS ASSESSORIA J	SSÕES JURÍDICA						



Câmara Municipal de Cacoal Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 13/2022

PROJETO DE LEI N. 13/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 1ª sessão ordinária, em 21 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 21 de fevereiro de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK Presidente da Câmara Municipal de Cacoal WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO Diretor Legislativo

Prefeitura de Caccoal Esta Millian Ortolane Cordeiro (CPF 024.888.702-50), João Paulo Pichek (CPF 711.117.272-87), em 21/02/2022 - 22:39, Este documento foi assinado digitalmente por Willian Ortolane Cordeiro (CPF 024.888.702-50), João Paulo Pichek (CPF 711.117.272-87), em 21/02/2022 - 22:39, pode ser validado pelo QR Code ao Iado e ou pelo link: https://signpmcaccal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3671, Folha 1 de 1



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DE CACOAL PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 039/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 02 de fevereiro 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 ADICIONAL 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

PROTOCOLO RECEBIDO

Horas: -

7052



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº よろ/ 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 ORCAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Considerando a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, desenvolvidas através do Fundo Municipal de saúde - FMS.

Considerando a audiência realizada por videoconferência no dia 10 de fevereiro de 2021, na qual ficou estabelecido o acordo a continuidade dos serviços de hemodiálise em Cacoal - RO e a realização de repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Considerando Resolução n. 022/2021/SESAU-CIB que pactuou ad referendum o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e Portaria n. 499 de 15 de fevereiro de 2021 que aprova o repasse de recursos financeiros do Estado de Rondônia para o Município de Cacoal, destinado ao atendimento de pacientes que necessitam dos serviços de hemodiálise.

Considerando que o valor não foi executado em sua totalidade no exercício de 2021 e a não previsão do mesmo para o exercício de 2022.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0, Agência 1823, Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), faz-se necessário a inserção do mesmo no orçamento vigente em conformidade com o disposto no Art. 43, §1º, Inciso I, da Lei nº. 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,

Prefeitura de Caoc

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 13 /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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

<u>Suplementação</u>

13.000.00.000.0000.0000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.001.00.000.0000.0000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.001.10.302.0029.2.220. REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC 144 - 3.3.90,39.00.00 30210016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

60.000,00

Total Suplementação: R\$ 60.000,00

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, 02 de fevereiro de 2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito

VIVIANI RAMIRES DA SILVA Procuradora-Geral Do Município OAB/RO N. 1360 por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68), Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 02/02/2022 ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3346. Folha 3 de 3



Cintia Cristine S. Almeida

** Elotech **
02/02/2022



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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 29/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7°, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7° da Lei n° 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$60.000,00 (sessenta 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

13.001.10.302.0029.2.220.

REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC

144 - 3.3.90.39.00.00 30210016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

60.000,00

JURÍDICA

Total Suplementação: R\$ 60.000,00

Artigo 2° - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro, em consonância com disposto no art. 43, § 1° 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 02/02/2022.

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA Secretário Municipal de Planejamento

> Lectido as 11:30 02102122 pariéty

Cintia Cristine S. Almeida

** Elotech **
02/02/2022

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 29/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7°, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7° da Lei n° 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA desenvolvidas através do Fundo Municipal de saúde - FMS.

Considerando a audiência realizada por videoconferência no dia 10 de fevereiro de 2021, na qual ficou estabelecido o acordo a continuidade dos serviços de hemodiálise em Cacoal - RO e a realização de repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Considerando Resolução n. 022/2021/SESAU-CIB que pactuou ad referendum o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e Portaria n. 499 de 15 de fevereiro de 2021 que aprova o repasse de recursos financeiros do Estado de Rondônia para o Município de Cacoal, destinado ao atendimento de pacientes que necessitam dos serviços de hemodiálise.

Considerando que o valor não foi executado em sua totalidade no exercício de 2021 e a não previsão do mesmo para o exercício de 2022.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0, Agência 1823, Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), faz-se necessário a inserção do mesmo no orçamento vigente em conformidade com o disposto no Art. 43, §1°, Inciso I, da Lei n°. 4.320/64.

Desse modo, diante dos fatos acima exposto, 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. 7° § 1°, da Lei n°. 4.935/PMC/2021, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta 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 MUNICIPALDE SAÚDE – SEMUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando Nº 021/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Data: 01 de Fevereiro de 2022 **De:** Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. De Planejamento e Controle. Ass.:

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de CréditoSuplementar por Superávit Financeiro

RECEBIDO Em <u>01/02/22</u> às 9:45

Brads

Considerando a audiência realizada por videoconferência no dia 10 de fevereiro de 2021, com a participação remotamente do Dr. Marcos Ranulfo Ferreira, Promotor de Justiça, Dr. Caio Raphael Ramalho Veche e Silva, Procurador do Município, Dr. Lúcio Júnior Bueno Alves, Procurador do Estado, Dr. Fernando Rodrigues Máximo, Secretário de Estado da Saúde, Sr. José Pereira da N. Filho, Secretário Municipal de Saúde de Cacoal, Sr. Adailton Fúria, Prefeito de Cacoal, Cirone Deiró, Deputado Estadual, Sr.ª Vera Lúcia Quadros, Presidente do COSEMS/RO, Sr. Hely Araújo, Assistente Social, Sr. EdimarKapiche, Vereador, entre outros, e que após intenso diálogo, opiniões, sugestões, propostas e argumentos, as partes entabularam acordo com vistas a prevenir a descontinuidade do serviço o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Considerando Resolução n. 022/2021/SESAU-CIB que pactuou *ad referendum* o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 1º de março de 2021, e assim sucessivamente;

Considerando Portaria n. 499 de 15 de fevereiro de 2021 que aprova o repasse de recursos financeiros do Estado de Rondônia para o Município de Cacoal, destinado ao atendimento de pacientes que necessitam dos serviços de hemodiálise;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal que segue em anexo.

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. 7° § 1°, da Lei n°. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

(8	0
	V

	\mathbf{A}					B		
A CRIAR/ SUPLEMENTAR					A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	
13		Fundo Municipal de Saúde						
13.001		REPASSE FINANCEIRO REDE		220 0000000000		do referido crédito ser		
10.		CREDENCIADA AO SUS -		proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de				
10	302.0029.2.220	BI	LMAC	2021,	no valor	de R\$ 60.000,00 (se	essenta mil reais),	





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



	Superávit - Out	ros Recursos	vinculados a conta corrente 624.019-0, agência 1823, Caixa	
3.021.0016	Estaduais Destina	idos A Saúde -	Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no ar	
	Média Alta Complexidade - MAC		3, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.	
	Outros Serviços de			
33.90.39.00	Terceiros Pessoa	R\$ 60.000,00		
	Jurídica			
TOTAL			R\$ 60.000,00	

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.

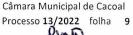
Atenciosamente,

Janayna Calamby Paulo Gomes Secretária Municipal de Saúde

Dec. n. 8.229/PMC/2021

Graciane Bergamas Hi yyuujo Neto

Gestora do FMS Decreto n. 8410/PMC 2021





Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

RESOLUÇÃO N. 022/2021/SESAU-CIB

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2021.

Pactuar ad referendum o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 1º de março de 2021, e assim sucessivamente.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E COORDENADOR DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/RO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 4º do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/RO;

Considerando o registro do Termo de Audiência (Autos nº 7000793-72.2021.8.22.0007 - Ação Civil Pública), realizada em 10 de fevereiro de 2021 (0016203405);

Considerando a necessidade de atender os pacientes que necessitam de atendimento de hemodiálise oriundos das Regiões de Saúde do Café e Zona da Mata;

Considerando a grande demanda, no que tange à procura dos serviços de hemodiálise no Estado de Rondônia;

Considerando a audiência realizada por videoconferência no dia 10 de fevereiro de 2021, com a participação remotamente do Dr. Marcos Ranulfo Ferreira, Promotor de Justiça, Dr. Caio Raphael Ramalho Veche e Silva, Procurador do Município, Dr. Lúcio Júnior Bueno Alves, Procurador do Estado, Dr. Fernando Rodrigues Máximo, Secretário de Estado da Saúde, Sr. José Pereira da N. Filho, Secretário Municipal de Saúde de Cacoal, Sr. Adailton Fúria, Prefeito de Cacoal, Cirone Deiró, Deputado Estadual, Sr.ª Vera Lúcia Quadros, Presidente do COSEMS/RO, Sr. Hely Araújo, Assistente Social, Sr. Edimar Kapiche, Vereador, entre outros, e que após intenso diálogo, opiniões, sugestões, propostas e argumentos, as partes entabularam acordφ com vistas a prevenir a descontinuidade do serviço, nos seguintes termos:

RESOLVE:

Art. 1º Pactuar ad referendum o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60,000,00 (sessenta mil reais), sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 1º de março de 2021, e assim sucessivamente.

I - O Estado se compromete ainda em disponibilizar o transporte, via aérea, distiactiva fisialismeida insumos adquiridos pelo município de Cacoal, para a continuidade do serviço de hemodiálise, em outra Unidade de Federação, em caráter emergencial.

II- O município de Cacoal realizará a compra dos insumos necessários à continuidade da prestação dos serviços de hemodiálise e adotará as providências administrativas e judiciais à regularização do atendimento.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Fernando Rodrigues Máximo

Vera Lúcia Quadros

Secretário de Estado da Saúde

Presidente do COSEMS/RO



Documento assinado eletronicamente por Vera Lúcia Quadros, Presidente, em 12/02/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21,794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES MAXIMO, Secretário(a), em 12/02/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do <u>Decreto nº 21.794</u>, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0016202869 e o código CRC 3D4C53E8.

Referência: Caso responda esta Resolução, indicar expressamente o Processo nº 0036.058783/2021-46

SEI nº 0016202869





Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Portaria nº 499 de 15 de fevereiro de 2021

Aprova o repasse de recursos financeiros do Estado de Rondônia para o Município de Cacoal, destinado ao atendimento de pacientes que necessitam dos serviços de hemodiálise.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições que lhe confere nos termos da Lei Complementar n° 965 de 20 de Dezembro de 2017, publicada no DOE n° 238 de 20 de Dezembro de 2017.

Considerando o registro do Termo de Audiência (Autos nº 7000793-72.2021.8.22.0007 – Ação Civil Pública), realizada em 10 de fevereiro de 2021 (0016203405);

Considerando a necessidade de atender os pacientes que necessitam de atendimento de Terapia Renal Substitutiva - TRS, oriundos das Regiões de Saúde do Café e Zona da Mata;

Considerando a RESOLUÇÃO N. 022/2021/SESAU-CIB de 12 de fevereiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 1° de março de 2021, e assim sucessivamente.

Art. 2º Os recursos financeiros serão destinados exclusivamente à prestação do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS.

Art. 3º O Fundo Estadual de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Cacoal.

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Fundo Estadual de Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 17012.10.301.2084.0253, fonte 0110.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretário de Estado da Saúde

Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L.

Porto Velho, 15 de Fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE DAHIANE DUTRA**, **Coordenador(a)**, em 22/02/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do <u>Decreto</u> n° 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES MAXIMO**, **Secretário(a)**, em 23/02/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <u>portal do SEI,</u> informando o código verificador **0016224786** e o código CRC **17EB3381**.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0020.060338/2021-15

SEI nº 0016224786



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Câmara Municipal de Cacoal

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Credito 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 <u>Demonstrativo da Conta Bancos</u> referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em

CONTA	SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO/2021
FONTE (3.002.0012) F.B.	110.496,20	71.403,76	39.092,44
FONTE (3.021.0012) F.B.	997.887,06	0,00	997.887,06
FONTE (3.021.0016) HE.D.	60.000,00	0,00	60.000,00
FONTE (3.021.0048) CF. ATB	602.963,11	0,00	602,963,11
FONTE (3.027.0012) F.B.	901.382,57	149.690,92	751.691,65
FONTE (3.027.0069) F.B.	735.910,39	0,00	735.910,39
FONTE (3.027.XXXX) Demais REC. CUSTEIO SUS	2.415.300,14	926.710,47	1.488.589,67
FONTE (3.027.0053) G. SUS	70.467,10	0,00	70.467,10
FONTE (3.027.0069) REND. S/ REC. SUS	220.756,35	5.580,65	215.175,70
	GRUPO CORO	NAVIRUS) – SUB-	FUNÇÃO 122
FONTE (3.027.0084) C.V.	302.011.75	10.085,40	291.926,35
FONTE (3.021.0085) C.V.	19.150.17	0,00	19.150,17
SUPERAVIT COVID (G	RUPO ATENÇA	ÃO BÁSICA) – SUE	3-FUNÇÃO 301
FONTE (3.027.0084) C.V.	494.115,07	125.825,09	368.289,98
SUPERAVIT COVID (GRU		LTA COMPL.) - S	SUB-FUNÇÃO 302
FONTE (3.027.0084) C.V.	480.967,16	37.288,65	443.678,51
¢C: 624.019-0 – REPASSE ¢USTEIO DO SUS	7.411.407,07	1.326.584,94	6.084.822,13

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 (SUB-FUNÇÃO) 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 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.

Cacdal - RO, 13 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Wanderley Panhan

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (C. ECON. 624.019-0 CUSTEIO SUS) - 2021

1.027.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE - 318,99 (318,99) 39.092,42 30.02.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE 71.403,76 (71.403,76) 39.092,42 71.403,76 (71.403,76) 39.092,42 71.403,76 (71.403,76) 71.403,76 (71.403,76	REC. PRÓPRIOS 1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE 71.403,76 (71.403,76) 39.092 A B R Á REC. MINISTÉRIO 1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE - SUS 509.618,16 484.869,88 24.748,28 751.691 W S 876.634,29 3.027.0012 - REC.EXEANT.TRANSF REC SIST SAUDE - SUS 149.690,92 (149.690,92) (149.69	GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE/DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DEFICIT	SUPERÁVIT/ DEFICIO DO GRUPO
1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS 509.618,16 484.869,88 24.748,28 751.691,6 2.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS 509.618,16 484.869,88 24.748,28 751.691,6 2.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS 149.690,92 (149.690,92) 3.021.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS 149.690,92 (149.690,92) 3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE 225.010,50 203.487,81 21.522,69 997.887,0 3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE - 15.480,00 (15.480,00) (15.480,00) 3.094.0012 - RED APLICAÇÕES 735.910,3 3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES - 735.910,3 3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES - - 735.910,3 3.027.0011 - AG. C. SAÚDE 1.869.000,00 1.815.010,22 53.989,78 3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE - 152.600,29 (152.600,29) AB Variável (receitas div. ATB) 5.891.510,31 7.159.807,44 (6.076.607,44) TRANSF. INCREMENTO ATB 750.000,00 250.758,36 499.241,64 Outros Recursos (informatização) 333.200,00 - 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0008 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	A B REC. MINISTÉRIO 1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS 509.618,16 484.869,88 24.748,28 751.691 M S 876.634,29 3.027.0012 - REC.EXANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS 509.618,16 484.869,88 24.748,28 751.691 M S 876.634,29 3.027.0012 - REC.EXANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS 149.690,92 (149.690,92) (149.690,92) (149.690,92) (15.480,00) (15		REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	318,99	(318,99)	
751.691,6 29 3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	R Á A T T E SUD. Financeiro A T T E N T T T T T T T T T T T T T T T T	F	110.815,19	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE		71.403,76	(71.403,76)	39.092,2
AL 1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE 225.010,50 203.487,81 21.522,69 307 3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE - 15.480,00 (15.480,00) 205 1.094.0012 - RED APLICAÇÕES	REC. ESTADUAL 1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE 225.010,50 203.487,81 21.522,69 997.887 21.54	A B R Á	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	509.618,16	484.869,88	24.748,28	751.691,6
3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE 15.480,00 (15.480,00) (15.480,	991.844,37 3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	M S	876.634,29	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS		149.690,92	(149.690,92)	
3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAUDE - 15.480,00 (15.480,00) 1.094.0012 - REND APLICAÇÕES - - -	A A T 1.410.530,65 PAB Variável (receitas div. ATB) TRANSF. INCREMENTO ATB Outros Recursos (informatização) A Restos Anulados Restos Anulados Restos Anulados Restos Anulados A Restos Anulados 1.027.0007 - PAB FIXO A Restos Anulados 1.027.0008 - NASF 1.027.0008 - NASF 1.027.0008 - NASF 1.027.0008 - NASF 1.027.0007 - PMAQ REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 1.027.0007 - PMAQ REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 1.027.0007 - PMAD (101.040.015) 1.027.0007 - PMAQ REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 1.027.0032 - FEND APLICAÇÕES		REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	225.010,50	203.487,81	21.522,69	007 007 (
3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES 734.628,66 925.251,36 (190.622,70) 2.524.581,50	T35.910,39 3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES - - - - - - - - -	СС	991.844,37	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	H	15.480,00	(15.480,00)	997.887,0
3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES - - - - -	Sup. Financeiro 1.027.0011 - AG. C. SAÚDE 1.869.000,00 1.815.010,22 53.989,78 3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE 1.410.530,65 PAB Variável (receitas div. ATB) 5.891.510,31 7.159.807,44 (6.076.607,44) (6.076.607,44) (7.0007 - PAB FIXO 1.027.0007 - PAB FIXO 1.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO 3.027.0010 - SAÚDE BUCAL 4.398.762,65 (4.398.762,65) (4.40.300,45) (1.027.0000 - Agente Prisional 1.027.0000 - PSF 1.027.0000 - PSF 1.027.0008 - NASF 1.027.0008 - PMAQ 2.79.334,98 (279.334,98) (27	I A	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	-	-	725.010
1.027.0011 - AG. C. SAÚDE 1.869.000,00 1.815.010,22 53.989,78 3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE - 152.600,29 (152.600,29)	Sup. Financeiro 1.027.0011 - AG. C. SAÚDE 1.869.000,00 1.815.010,22 53.989,78 3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE - 152.600,29 (152.600,29) 1.410.530,65 PAB Variável (receitas div. ATB) 5.891.510,31 7.159.807,44 (6.076.607,44) TRANSF. INCREMENTO ATB 750.000,00 250.758,36 499.241,64 Outros Recursos (informatização) 333.200,00 - 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0000 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0008 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	4	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	/35.910,.
3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE PAB Variável (receitas div. ATB) TRANSF. INCREMENTO ATB Outros Recursos (informatização) 1.027.0007 - PAB FIXO 3.027.0010 - SAÚDE BUCAL 1.027.0000 - Agente Prisional 1.027.0009 - PSF 1.027.00086 - NASF 1.027.0086 - NASF 1.027.0086 - NASF 1.027.0086 - NASF 1.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE - 152.600,29 (152.600,29) (4.076.607,44) (1.027.0086 - NASF	3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE 152.600,29 (152.600,29)		2.715.204,24		734.628,66	925.251,36	(190.622,70)	2.524.581,
3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE PAB Variável (receitas div. ATB) TRANSF. INCREMENTO ATB Outros Recursos (informatização) 1.027.0007 - PAB FIXO 3.027.0010 - SAÚDE BUCAL 1.027.0000 - Agente Prisional 1.027.0009 - PSF 1.027.00086 - NASF - 161.404,76 152.600,29 (152.600,29) (6.076.607,44) (6.076.607,44) (7.159.807,44 (6.076.607,44) (6.076.607,44) (7.159.807,44 (6.076.607,44) (7.159.807,44 (6.076.607,44) (7.159.807,44 (6.076.607,44) (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.109.807,607,44) (7.159.807,44 (7.159.807,44 (7.159.807,44) (7.159.807,44 (7.159.807,44) (7.159.807,44 (7.169.807,44) (7.1	3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE 152.600,29 (152.600,29)							
PAB Variável (receitas div. ATB) TRANSF. INCREMENTO ATB Outros Recursos (informatização) 1.027.0007 - PAB FIXO 1.027.0000 - Sup. Financeiro PAB FIXO 1.027.0000 - Agente Prisional Outros Recursos (informatização) 1.027.0009 - PSF 1.027.0009 - PSF 1.027.0086 - NASF TRANSF. INCREMENTO ATB 750.000,00 250.758,36 499.241,64 499.241,64 64.398.762,65 (4.398.762,65) 4.398.762,65 (4.398.762,65) (954.230,63) (954.230,63) 1.742.964,0000 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	T		Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.869.000,00	1.815.010,22	53.989,78	
TRANSF. INCREMENTO ATB 750.000,00 250.758,36 499.241,64 Outros Recursos (informatização) 333.200,00 - 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 05 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	TRANSF. INCREMENTO ATB 750.000,00 250.758,36 499.241,64 Qutros Recursos (informatização) 333.200,00 - 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) Restos Anulados 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	A T		3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE	-	152.600,29	(152.600,29)	
Outros Recursos (informatização) 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 05 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	Outros Recursos (informatização) 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO 333.200,00 1.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO 333.200,00 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL 1.027.0000 - Agente Prisional 1.027.0009 - PSF 1.027.0009 - PSF 1.027.0086 - NASF 1.027.0087 - PMAQ REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 333.200,00 - 333.200,00 - 4.398.762,65 (4.398.762,65) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.398.762,65) (4.40.300,63) (4.40.300,45) (4.40.	-	1.410.530,65	PAB Variável (receitas div. ATB)	5.891.510,31	7.159.807,44	(6.076.607,44)	
Outros Recursos (informatização) 333.200,00 - 333.200,00 1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 005 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	Outros Recursos (informatização) 1.027.0007 - PAB FIXO 1.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL 1.027.0000 - Agente Prisional Restos Anulados 1.027.0009 - PSF 1.027.0009 - PSF 1.027.0086 - NASF 1.027.0087 - PMAQ REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 333.200,00 - 4.398.762,65 (4.398.762,65) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.40.300,45) (4.21.980,27) (4.21.080,27) (4.	Ç		TRANSF. INCREMENTO ATB	750.000,00	250.758,36	499.241,64	
1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 005 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 96 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	1.027.0007 - PAB FIXO - 4.398.762,65 (4.398.762,65) 3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO - 954.230,63 (954.230,63) 1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11		¥ 1	Outros Recursos (informatização)	333.200,00	-	333.200,00	
1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	A Restos Anulados 1.027.0087 - PMAQ 2.027.0087 - PMAQ 3.027.0007 - SdÚDE BUCAL 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0009 - PSF 1.027.0087 - PMAQ 2.027.0087 - PMAQ 3.027.0087 - PMAQ 2.027.0087 - PMAQ 3.027.0087 - PMAQ 3.027.0087 - PMAQ 3.027.0087 - PMAQ 40.300,45 (440.300,45) 440.300,45 (440.300,45) 421.080,27 (421.080,27) 4			1.027.0007 - PAB FIXO		4.398.762,65	(4.398.762,65)	
1.027.0010 - SAUDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 0s 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 96 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - 440.300,45 (440.300,45) 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) A REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	0		3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO	-	954.230,63	(954.230,63)	1 742 064
1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	Á Restos Anulados 1.027.0000 - Agente Prisional - 253.935,34 (253.935,34) S 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) C 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) A REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	_		1.027.0010 - SAÚDE BUCAL	-	440.300,45	(440.300,45)	1.742.964,0
96 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76)	S 13.177,96 1.027.0009 - PSF - 421.080,27 (421.080,27) I 1.027.0086 - NASF - 161.404,76 (161.404,76) 1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	,		1.027.0000 - Agente Prisional	-	253.935,34	(253.935,34)	
	1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98) REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	A	Restos Anulados	1.027.0009 - PSF	-	421.080,27	(421.080,27)	
1.027.0087 - PMAQ - 279.334,98 (279.334,98)	REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	3	13.177,96	1.027.0086 - NASF	-	161.404,76	(161.404,76)	
	REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11	,		1.027.0087 - PMAQ		279.334,98	(279.334,98)	
REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB 602.963,11 - 602.963,11				REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB	602.963,11		602.963,11	
9.446.673,42 9.127.417,95 (5.572.254,84)	317701073,7E 31271717,33 (3.37E.E37,07)		1.423.708,61		9.446.673,42	9.127.417,95	(5.572.254,84)	
DEDACCE ECTADAL CO FINANCIAMENTO ATD		A Restos Anulados I 13.177,96		1.027.0000 - Agente Prisional 1.027.0009 - PSF 1.027.0086 - NASF 1.027.0087 - PMAQ		253 421 161	.935,34 .080,27 .404,76	.935,34 (253.935,34) .080,27 (421.080,27) .404,76 (161.404,76) .334,98 (279.334,98)
		С			4.313.553,76	·	4.313.553,76	
				TRANSF. INCREMENTO MAC	1.400.000,00	599.007,80	800.992,20	
	TRANSE INCREMENTO MAC 1 400 000 00 599 007 80 800 992 20		, -	1.027.0040 - Teto Financeiro	-	1.341.840,43	(1.341.840,43)	
TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43)	TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43)	P			-	<u>-</u>	. 19 19 1 .	
TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43) 0 3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac - - -	TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro Sup. Financeiro 3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac - 1.341.840,43 (1.341.840,43)		(111.085,29)	1.027.0016 - Média e Alta Compl.	-	2.681.396,80	(2.681.396,80)	
TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43) 0 3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac - - -	O M P TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43) 3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac - - -	E		3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta	- 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1000 -	110 706 (
TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro - 1.341.840,43 (1.341.840,43) 0 3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac - - -	TRANSF. INCREMENTO MAC 1.400.000,00 599.007,80 800.992,20 1.027.0040 - Teto Financeiro Sup. Financeiro (111.085,29) 1.027.0016 - Média e Alta Compl. 3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta 3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta 3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta							114 /46 0

3.027.0000 - Sup. Financeiro

Câmara Municipal de Cacoal Processo 13/2022 folha 14

A	Restos Anulados	1.027.0091 - Rede Saúde Mental	-	275.665,38	(275.665,38)	
D	16.657,87	1.027.0095 - Rede Viver Sem Limites	-	415.999,47	(415.999,47)	
A	Rend. Aplic.	1.027.0039 - FAEC - Nefrologia	3.659.580,52	3.905.000,00	(245.419,48)	
		REPASSE ESTADUAL NEFROLOGIA - MAC	660.000,00	600.000,00	60.000,00	
	(94.427,42)		10.033.134,28	9.818.909,88	214.224,40	
					-	
	Sup. Financeiro	1.027.0014 - VIG. SANITÁRIA	53.104,20	52.768,15	336,05	
V S	87.299,81	1.027.0015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	530.588,25	520.057,38	10.530,87	
ΙÚ		1.027.0047 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	214.100,00	24.899,48	189.200,52	200 704 72
G D	Restos Anul.	3.027.0015 - Despesas Sup. Financeiro	-	-	-	288.791,72
. E	1.424,47	1.094.0015 - Rend. Aplicação	_	-	-	
	88.724,28		797.792,45	597.725,01	200.067,44	
	-	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA	959.103,18	590.813,20	368.289,98	368.289,98
COVID	-	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	990.856,80	547.178,29	443.678,51	443.678,51
	1.823.173,60 28.520,80	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - GERAL CORONAVIRUS	319.993,00	1.879.761,05	(1.559.768,05)	291.926,35
		REPASSE ESTADUAL ENFRENT. COVID-19	661.688,11	671.924,77	(10.236,66)	19.150,17
TOTA	L GERAL REPASSES	COVID-19 =========>>>>	2.931.641,09	3.689.677,31	(758.036,22)	1.123.045,01
	42.922,87	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GERAL CUSTEIO	228.550,79	56.297,96	172.252,83	215.175,70
		GESTÃO DO SUS	13.000,00		13.000,00	70.467,10
	6.114.680,91		24.185.420,69	24.215.279,47	(5.921.369,09)	6.084.822,13

OBSERVAÇÕES 1: Considerando que após a publicação da Portaria 3992/2017 do Ministéiro da Saúde, onte eliminou os repasse dos antigos blocas em contas corrente separadas, sendo apenas dividos em Custeio e Investimentos, assim sendo, a tabela acima é apenas um demonstrativo das fontes nas quais houve movimentação de receitas e despesas na conta de Custeio do FMS e representa a execução orçamentária e financeiro em conformidade com as decisões tomadas pelos gestores do FMS, poderndo ser constatado que ha fontes destalhadas que possui saldo negativo, o que em uma possível abertura de crédito com estes saudos deverão ser compensados nas fontes com saldos positivos. Cabe observar ainda que o

em uma possível abertura de crédito com estes saudos deverão ser compensados nas fontes com saldos positivos. Cabe observar ainda, que o Superávit, quando houver, é informado pela conta corrente e não por fonte detalhada. Assim sendo, cabe a Vossas Senhorias tomar a decisão que considerarem melhor para o bom andamento das ações do FMS, desde que não descumpram a referida portaria e que esta não venham refletir em

transrotnos nas prestações de contas dos recurso junto ao Ministério da Saúde.

OBSERVAÇÕES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referentes aos reapasse 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 indentificá-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 SAUDE DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária Anexo TC-03

Lung Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L.

Mês de dezembro de 2021

Banco:

101 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 31/12/2021

7.411.407,07

Mais (1) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (†) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais Menos (1/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 7.411.407,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDER LAY PANTAN

Contabilidade do F.M.S.

PATRIC COORDENAÇÃO TESOURVRIA /FMS

lwo Cintia Cristine S. Almeida

Assessoria D.L.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1823600006

1823/006/00624019-0

FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Periodo.			de: 01/12/2021	até: 31/12/2021
Dull May	Dot.	Historica	Valor (RS)	Saldo (Rs)
30/11/2021	_	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760916	APLICAÇAQ	58.213,10D	58.213,10D
01/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	1.786,90C
01/12/2021	011232	ENVIO TEV	1.786,90D	0,00
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	213.364,33D	213.364,33D
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.137,60D	217.501,93D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	217.501,93C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	485190	APLICACAO	142.862,78D	142.862,78D
02/12/2021	000001	CRED TED	86.169,60C	56.693,18D
02/12/2021	000001	CRED TED	41.968,180	14.725,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	0,00
02/12/2021	314083	PAG FORNEC	32.208,75D	32.208,75D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	32.208,75C	0,00
02/12/2021		SALDO DO DIA	32.230//30	0,00
03/12/2021	246665	APLICACAO	986.987,02D	986.987,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.425,35C	982.561,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	284.156,95C	698.404,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	683.679,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.904,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.129,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	374.579,72C	307.550,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	144.150,00C	163.400,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	19.250,00C	144.150,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	144.150,00C	0,00
03/12/2021	314083	PAG FORNEC	60.000,00D	60.000,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	267526	APLICACAO	183.126,11D	183.126,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	58.050,00C	125.076,11D
06/12/2021	000001.	CRED TED	4.200,00C	120.876,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	14.718,00C	106.158,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	27.200,00C	78.958,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	86.169,60C	7.211,49C
06/12/2021	315840	CFPCV TV	1.155,70C	8.367,19C
06/12/2021	452480	PAG BOLETO	1.534,09D	6.833,10C
06/12/2021	452526	PAG BOLETO	1.524,490	5.308,61C
06/12/2021	452553	PAG BOLETO	1.789,180	3.519,43C
06/12/2021	494622	PG PREFEIT	1.155,700	2.363,73C
06/12/2021	508219	PG PREFEIT	58,55D	2.305,18C
06/12/2021	508454	PG PREFEIT	128,90D	2.176,28C
06/12/2021	508652	PG PREFEIT	30,00D	2.146,28C
UE/12/2U21	502267	DC DDEEETT		

06/12/2021	553363	DAG AGUA	Câmara Municipal de Cacoal		
	553263	PAG AGUA	Processo 13/2022 folha 19	72,90D	1.836,52C
06/12/2021	553264	PAG AGUA	and	474,26D	1.362,260
06/12/2021	553266	PAG AGUA		74,36D	1.287,90C
06/12/2021	553267	PAG AGUA		72,90D	1.215,00C
06/12/2021	553270	PAG AGUA		67,86D	1.147,14C
06/12/2021	553271	PAG AGUA		50,59D	1.096,55C
06/12/2021	553272	PAG AGUA		69,92D	1.026,63C
06/12/2021	553276	PAG AGUA		84,21D	942,42C
06/12/2021	553278	PAG AGUA		74,61D	867,81C
06/12/2021	553279	PAG AGUA		413,58D	454,23C
06/12/2021	553282	PAG AGUA		331,39D	122,84C
06/12/2021	553284	PAG AGUA		122,84D	0,00
06/12/2021	314083	PAG FORNEC		65.397,00D	65.397,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM		65.397,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	412056	RESGATE		43.470,07C	43.470,07C
07/12/2021	155939	PG PREFEIT		223,60D	43.246,47C
07/12/2021	156226	PG PREFEIT		7.707,71D	35.538,76C
07/12/2021	195331	PG LUZ/GAS		2.920,49D	32.618,27C
07/12/2021	323519	PAG BOLETO		2.677,62D	29.940,65C
07/12/2021	323541	PAG BOLETO		8.141,64D	21.799,010
07/12/2021	323571	PAG BOLETO		122,73D	21.676,28C
07/12/2021	323584	PAG BOLETO		1.561,17D	20.115,11C
07/12/2021	323604	PAG BOLETO		1.400,44D	18.714,67C
07/12/2021	323628	PAG BOLETO		3.082,96D	15.631,71C
07/12/2021	323645	PAG BOLETO		2.159,58D	13.472,13C
07/12/2021	323664	PAG BOLETO		1.746,38D	11.725,75C
07/12/2021	323689	PAG BOLETO		1.111,79D	10.613,96C
07/12/2021	323708	PAG BOLETO		1.255,05D	9.358,91C
07/12/2021	323728	PAG BOLETO		2.927,46D	6.431,45C
07/12/2021	323756	PAG BOLETO		1.049,62D	5.381,83C
07/12/2021	323775	PAG BOLETO		990,16D	4.391,67C
07/12/2021	323795	PAG BOLETO		1.480,80D	2.910,87C
07/12/2021	323830	PAG BOLETO		2.910,87D	0,00
07/12/2021	314083	PAG FORNEC		3.294,99D	3.294,99D
07/12/2021	314083	PAG FORNEC		396.252,04D	399.547,03D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM		399.547,03C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	500914	RESGATE		190.157,01C	190.157,01C
08/12/2021	572259	PAG AGUA		95,83D	190.061,18C
08/12/2021	572260	PAG AGUA		12.067,23D	177.993,95C
08/12/2021	572261	PAG AGUA		151,68D	177.842,27C
08/12/2021	572262	PAG AGUA		346,78D	177.495,49C
08/12/2021	616500	PG ORG GOV		157.138,76D	20.356,73C
08/12/2021	616866	PG ORG GOV		127,17D	20.229,56C
08/12/2021	617391	PG ORG GOV		3.584,49D	16.645,07C
08/12/2021	617708	PG ORG GOV		9.050,61D	7.594,46C
08/12/2021	618046	PG ORG GOV		7.594,46D	0,00
08/12/2021	314083	PAG FORNEC		218.524,12D	218.524,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC		540,00D	219.064,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC		540,00D	219.604,12D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM		219.604,12C	0,00
08/12/2021	The second secon	SALDO DO DIA			0,00
ובחראכוי פח	בבטטטם	DCCC ATE			

09/12/2021 331142 PG PREFEIT Câmara Municipal Processo 13/2022 09/12/2021 389977 PAG FONE 09/12/2021 389978 PAG FONE 09/12/2021 389979 PAG FONE 09/12/2021 389981 PAG FONE	1 262 400	291,93C 244,05C
09/12/2021 389977 PAG FONE 09/12/2021 389978 PAG FONE 09/12/2021 389979 PAG FONE	47,88D	244,05C
09/12/2021 389979 PAG FONE	72,05D	
		172,00C
09/12/2021 389981 PAG FONE	58,34D	113,66C
	49,91D	63,75C
09/12/2021 389982 PAG FONE	63,75D	0,00
09/12/2021 314083 PAG FORNEC	1.460,85D	1.460,85D
09/12/2021 314083 PAG FORNEC	127.912,19D	129.373,04D
09/1 ² /2021 727220 RESG AUTOM	129.373,04C	0,00
09/12/2021 - SALDO DO DIA		0,00
10/1 ² /2021 341643 RESGATE	703,01C	703,01C
10/12/2021 910070 PG PREFEIT	587,51D	115,50C
10/12/2021 951752 PG PREFEIT	115,50D	0,00
10/12/2021 314083 PAG FORNEC	540,00D	540,00D
10/12/2021 314083 PAG FORNEC	43.087,97D	43.627,97D
10/12/2021 314083 PAG FORNEC	26.699,83D	70.327,80D
10/12/2021 727220 RESG AUTOM	70.327,80C	0,00
10/12/2021 - SALDO DO DIA	70.327,000	0,00
13/12/2021 266862 RESGATE	303,71C	303,71C
13/12/2021 142496 PG PREFEIT	135,55D	
13/12/2021 856742 PAG GPS	168,16D	168,16C
13/12/2021 314083 PAG FORNEC		0,00
13/12/2021 314083 PAG FORNEC	4.104,42D	4.104,42D
	7.083,51D	11.187,93D
13/12/2021 727220 RESG AUTOM	11.187,93C	0,00
13/12/2021 - SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021 307473 APLICACAO	52.747,23D	52.747,23D
14/12/2021 000001 CRED TED	56.252,64C	3.505,41C
14/12/2021 565709 PAG FONE	63,16D	3.442,25C
14/12/2021 565711 PAG FONE	55,32D	3.386,93C
14/12/2021 565712 PAG FONE	154,77D	3.232,16C
14/12/2021 565713 PAG FONE	80,24D	3.151,92C
14/12/2021 565714 PAG FONE	293,83D	2.858,09C
14/1 <mark>2</mark> /2021 565715 PAG FONE	50,75D	2.807,34C
14/1 <mark>2</mark> /2021 565716 PAG FONE	388,74D	2.418,60C
14/12/2021 565718 PAG FONE	56,49D	2.362,11C
14/1 <mark>2</mark> /2021 565719 PAG FONE	52,14D	2.309,97C
14/12/2021 565720 PAG FONE	58,34D	2.251,63C
14/12/2021 565722 PAG FONE	68,47D	2.183,16C
14/12/2021 565724 PAG FONE	56,95D	2.126,21C
14/12/2021 565726 PAG FONE	60,86D	2.065,35C
14/12/2021 565729 PAG FONE	292,96D	1.772,39C
14/12/2021 565730 PAG FONE	77,45D	1.694,94C
14/12/2021 565732 PAG FONE	72,99D	1.621,95C
14/12/2021 565733 PAG FONE	49,91D	1.572,04C
14/12/2021 565735 PAG FONE	90,22D	1.481,82C
14/12/2021 565736 PAG FONE	49,91D	1.431,91C
14/12/2021 565737 PAG FONE	111,26D	1.320,65C
14/12/2021 565740 PAG FONE	58,88D	1.261,77C
14/12/2021 565741 PAG FONE	59,68D	1.202,09C
14/12/2021 565743 PAG FONE	66,97D	1.135,12C
14/12/2021 565745 PAG FONE	81,19D	1.053,93C
14/12/2021 577992 PG PREFEIT	470,38D	583,55C
14/12/2021 864088 PAG GPS	583,55D	0,00
14/14/2021 10:00	252,555	0,00

` .

			Câmara Municipal de Cacoal		
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	Processo 13/2022 folha 21	64.092,26C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	lino		0,00
15/12/2021	257567	RESGATE		211.076,13C	211.076,13C
15/12/2021	118572	ENVIO TED		148.220,38D	62.855,75C
15/12/2021	150924	ENVIO TEV		62.855,75D	0,00
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		51.335,16D	51.335,16D
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		29,24D	51.364,40D
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		157.867,92D	209.232,32D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM		209.232,32C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	289501	APLICACAO		6.231.271,25D	6.231.271,25D
16/12/2021	161419	CRED TEV		6.430.000,00C	198.728,75C
16/12/2021	454126	PG PREFEIT		7.810,10D	190.918,65C
16/12/2021	454240	PG PREFEIT		633,58D	190.285,07C
16/12/2021	454374	PG PREFEIT		958,77D	189.326,30C
16/12/2021	454504	PG PREFEIT		519,59D	188.806,71C
16/12/2021	454640	PG ORG GOV		28.001,63D	160.805,08C
16/12/2021	454839	PG ORG GOV		142.531,50D	18.273,58C
16/12/2021	454951	PG ORG GOV		726,76D	17.546,82C
16/12/2021	455176	PG ORG GOV		3.652,18D	13.894,64C
16/12/2021	455307	PG ORG GOV		5.858,39D	8.036,25C
16/12/2021	455496	PG ORG GOV		8.036,25D	0,00
16/12/2021	314083	PAG FORNEC		77.913,37D	77.913,37D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM		77.913,37C	
16/12/2021		SALDO DO DIA		77.913,370	0,00
17/12/2021	468050	RESGATE		588,99C	0,00
17/12/2021	855494	PG PREFEIT		462,52D	588,99C
17/12/2021	855674	PG PREFEIT			126,47C
17/12/2021	856113	PG PREFEIT		30,12D	96,35C
17/12/2021	886562	PG PREFEIT		2,80D	93,55C
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		93,55D	0,00
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		18.026,27D 22.327,79D	18.026,27D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		2.177,12D	40.354,06D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM		42.531,18C	42.531,18D
17/12/2021	1/2/220	SALDO DO DIA		42.531,180	0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEC		3.835,50D	0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEC		12.925,64D	3.835,50D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM		16.761,14C	16.761,14D 0,00
20/12/2021		SALDO DO DIA		10.701,140	0,00
21/12/2021	284520	RESGATE		11.821,71C	11.821,71C
21/12/2021	010526	PG PREFEIT		16,81D	11.804,90C
21/12/2021	010737	PG PREFEIT		68,57D	11.736,33C
21/12/2021	902911	PAG AGUA		151,68D	11.584,65C
21/12/2021	902912	PAG AGUA		9.505,21D	2.079,44C
21/12/2021	902913	PAG AGUA		256,41D	1.823,03C
21/12/2021	902915	PAG AGUA		76,56D	1.746,47C
21/12/2021	902916	PAG AGUA		95,83D	1.650,64C
21/12/2021	902917	PAG AGUA		138,99D	1.511,65C
21/12/2021	903934	PG PREFEIT		47,06D	1.464,59C
21/12/2021	904052	PG PREFEIT		310,20D	1.464,39C 1.154,39C
21/12/2021	904176	PG PREFEIT		201,97D	952,42C
21/12/2021	983520	PAG AGUA		72,90D	879,52C
21/12/2021	983521	PAG AGUA		74,91D	804,61C
21/11/2021	007577			1,522	004,010

٠, ,

21/12/2021	983524	PAG AGUA	Câmara Municipal de Cacoal Processo 13/2022 folha 22	74,61D	146,88C
21/12/2021	983525	PAG AGUA	Cinio	146,88D	0,00
21/12/2021	314083	PAG FORNEC		43.134,04D	43.134,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC		19.399,00D	62.533,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC		1.620,00D	64.153,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC		51.721,76D	115.874,80D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM		115.874,80C	0,00
21/12/2021	1	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	409344	RESGATE		28.027,46C	28.027,46C
22/12/2021	034522	PAG BOLETO		802,90D	27.224,56C
22/12/2021	034535	PAG BOLETO		18.360,49D	8.864,07C
22/12/2021	034543	PAG BOLETO		873,65D	7.990,42C
22/12/2021	590282	PG PREFEIT		7.990,42D	0,00
22/12/2021	314083	PAG FORNEC		391.530,80D	391.530,80D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM		391.530,80C	0,00
22/12/2021		SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	500727	RESGATE		522.720,94C	522.720,94C
23/12/2021	109161	ENVIO TED		316.396,01D	206.324,93C
23/12/2021	109537	ENVIO TED		859,89D	205.465,04C
23/12/2021	230939	ENVIO TEV		205.465,04D	0,00
23/12/2021	314083	PAG FORNEC		36.399,74D	36.399,74D
23/12/2021	314083	PAG FORNEC		20.833,33D	57.233,07D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM		57.233,07C	0,00
23/12/2021		SALDO DO DIÁ			0,00
24/12/2021	326025	APLICACAO		63.114,58D	63.114,58D
24/12/2021	000001	CRED TED		60.000,00C	3.114,58D
24/12/2021	331867	CFPCV TV		1.470,52C	1.644,06D
24/12/2021	331869	CFPCV TV		1.644,06C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	574351	RESGATE		189.495,45C	189.495,45C
27/12/2021	020038	PG PREFEIT		3.262,49D	186.232,96C
27/12/2021	020201	PG PREFEIT		953,21D	185.279,75C
27/12/2021	020335	PG PREFEIT		446,56D	184.833,19C
27/12/2021	020497	PG PREFEIT		21.940,44D	162.892,75C
27/12/2021	020801	PG ORG GOV		3.584,49D	159.308,26C
27/12/2021	021082	PG ORG GOV		7.755,88D	151.552,38C
27/12/2021	021393	PG ORG GOV		39.790,02D	111.762,36C
27/12/2021	021702	PG ORG GOV		67.370,46D	44.391,90C
27/12/2021	981755	PAG AGUA		1.644,06D	42.747,84C
27/12/2021	981900	PG PREFEIT		1.338,18D	41.409,66C
27/12/2021	982052	PG PREFEIT		132,34D	41.277,32C
27/12/2021	115421	ENVIO TED		1.959,09D	39.318,23C 35.927,92C
27/12/2021	115482	ENVIO TED		3.390,31D 1.927,67D	34.000,25C
27/12/2021	115531	ENVIO TED			0,00
27/12/2021	271035	ENVIO TEV		34.000,25D	29.293,27D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC		29.293,27D 42.372,86D	71.666,13D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC		3.181,28D	74.847,41D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC RESG AUTOM		74.847,41C	0,00
27/12/2021	727220	SALDO DO DIA		77.047,410	0,00
27/12/2021		SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	502246	APLICACAO		6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	502246			6.000,00C	0,00
29/12/2021	000001	CRED TED		1 017 750	1 017 750
. ::'.:T'.!!!	112.7.12.2				1 017 750

29/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 31/12/2021	- 314083 727220 - 448378	SALDO DO DIA PAG FORNEC RESG AUTOM SALDO DO DIA APLICACAO	Câmara Municipal de Cacoal Processo 13/2022 folha 23	15.480,00D 15.480,00C 607.577,57D	0,00 15.480,00D 0,00 0,00 607.577,57D
31/12/2021	000001	CRED TED		4.614,46C	602.963,11D
31/12/2021	000001	CRED TED		602.963,11C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Processo 13/2022 folha 24

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

CAIXA

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0 Rentabilidade do Fundo No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 M	do Fundo 0.834,074/0001-23 Meses(%) Cota	0055	Emissão 04/01/20 idades do Fundo 02/10/1995 Cota em: 31/1 6,126223	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0 Rentabilidade do Fundo No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 M	0.834.074/0001-23 Meses(%) Cota	em: 30/11/2021	02/10/1995 Cota em: 31/1	2/2021
Rentabilidade do Fundo No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 M	Meses(%) Cota			2/2021
	reço			2/2021
0,5480 2,3850 2,3850				
Administratora Nome Ende Caixa Econòmica Federal SBS	- Quadra 04 - Lutes	s 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adm 00.360.305	
Cliente				
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL 19	CNPJ 112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF	2 8	/alor em R\$.518.674,88C .331.899,64C .471.218,11D 27.646,12C 0,00 0,00	413. 1.364.	Ride de Cotas 382,942729 008,946492 326,772661
Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	7	0,00 .407.002,53C 0,00	1.209.	.065,116561
Movimentação Detalhada				
Data Histórico		Valor R\$		Qtde de Cotas
01 / 12 APLICACAO 01 / 12 RESGATE IRRF		58.213,10C 217.501,93D 0,00		.552,418917 .690,756217
IOF 02 / 12 APLICACAO 02 / 12 RESGATE IRRF IOF		0,00 142.862,78C 32.208,75D 0,00 0,00		.438,217562 .284,200999
03 / 12 APLICACAO 03 / 12 RESGATE IRRF IOF		986.987,02C 60.000,00D 0,00 0,00	161. 9.	.893,430074 .841,675424
06 / 12		183.126,11C 65.397,00D 0,00		.031,706730 .724,760334
07 / 12 RESGATE IRRF		0,00 43.470,07D 0,00	7	.127,409363
07 / 12 IOF RESGATE IRRF		0,00 399.547,03D 0,00	65	.510,251947
08 / 12 IOF RESGATE		0,00 190.157,01D	31	.172,083962
Dados de Tributação	Re	endimento Base 0,00		IRRI 0,00
Informações ao Cotista		0,00		0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: Endereço para Correspondência:				

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:



Extrato Fundo de Investimento 13/2022 folha 25 Para simples verificação

Nome da Agencia CACOAL, RO Código Operação Emissão 1823 0055 04/01/2022 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021 0,5480 2,3850 2,3850 6,092837 6,126223 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Més/Ano Conta Corrente Folha FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL 006.00624019-0 19.112.323/0001-03 12/2021 02/05 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 2.518.674,88C 413.382,942729 **Aplicações** 8.331.899,64C 1.364.008,946492 Resgates 3.471.218,11D 568.326,772661 Rendimento Bruto no Mês 27.646,12C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto' 7.407.002,53C 1.209.065.116561 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas IRRF 0,00 IOF 0,00 08 / 12 RESGATE 219.604,12D 35.999,294871 IRRF 0,00 IOF 0,00 09 / 12 RESGATE 291,93D 47,845848 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 09 / 12 RESGATE 129.373,04D 21.203,588042 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 RESGATE 10 / 12 703,01D 115,190700 IRRF 0,00 IOF 0,00 10/12 RESGATE 70.327,80D 11.523,460850 IRRF 0,00 IOF 0,00 RESGATE 13 / 12 303,71D 49,751343 IRRE 0,00 IOF 0,00 13 / 12 RESGATE 11.187,93D 1.832,717146 IRRF 0.00 IOF 0.00 Dados de Tributação Rendimento Base **IRRF** 0.00 0,00 Informações ao Cotista Serviço de Atendimento ao Cotista SAC Endereço para Correspondência: 0800 726 d101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Extrato Fundo de Investimento cesso 13/2022 folha 26 Para simples verificação

.

Nome da Ag CACOAL, F	ência O		Código 1823	Operação	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC	PRATICO RENDA FIXA CUF	CNPJ do Fun RTO 00.834.0	do 74/0001-23	inicio das Ativi	dades do Fundo 02/10/1995
Rentabilid	ade do Fundo				
No Mé 0,54		Nos Últimos 12 Meses(' 		m: 30/11/2021 .092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administra	dora				
Nome Caixa Econ	ômica Federal	Endereço SBS - Quad	ra 04 - Lotes 3	/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome FUNDO MU Análise do P	N DE SAUDE DE CACOAL erfil do Investidor	CPF/CNPJ 19.112.32	3/0001-03	onta Corrente 006.00624019-0 ata da Avaliação	Mês/Ano Folha 12/2021 03/05
Resumo da	Movimentação				
Histórico Saldo Anter Aplicações Resgates			2.51 8.33 3.47	or em R\$ 8.674,88C 11.899,64C 71.218,11D 17.646,12C	Qlde de Colas 413.382,942729 1.364.008,946492 568.326,772661
IRRF IOF Taxa de Saí	da			0,00 0,00 0,00	
Saldo Bruto Resgate Bru		em vigor	7.40	07.002,53C 0,00	1.209.065,116561
	ção Detalhada	om ngo.			
Data	Histórico			Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12 14 / 12	APLICACAO RESGATE IRRF IOF			52.747,23C 64.092,26D 0,00 0,00	8.638,447022 10.496,428677
15 / 12	RESGATE IRRF		21	11.076,13D 0,00	34.559,308972
15 / 12	IOF RESGATE IRRF		20	0,00 09.232,32D 0,00	34.257,423565
16 / 12 16 / 12	IOF APLICACAO RESGATE IRRF IOF			0,00 31.271,25C 77.913,37D 0,00 0,00	1.019.982,879896 12.753,465356
17 / 12	RESGATE IRRF IOF			588,99D 0,00	96,385973
17 / 12	RESGATE IRRF IOF		4	0,00 \$2.531,18D 0,00	6.960,065886
20 / 12	RESGATE IRRF IOF		1	0,00 16.761,14D 0,00 0,00	2.742,204551
Dados de T	ributação		Rend	imento Base 0,00	<i>IRRF</i> 0,00
Informaçõe	s ao Cotista			0,00	0,00
Servico de	Atendimento ao Cotista				
ISAC:	Endereço para Corresp	oondência:			
0800 726 Ouvidoria:		São Paulo/SP CEP: 01405-00)1		
0800 725		ov.br/atendimento/telefones_c	la_caixa.asp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Extrato Fundo de Investimento cesso 13/2022 folha 27 Para simples verificação

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão | 0055 | O4/01/2022 |
| Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo | 00.834.074/0001-23 | O2/10/1995 | O2/10/1

		1			E) i
Renta	hilio	thata	4-	E	1

No Mes(%) No Ano(%) 0,5480 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) Co 2,3850	ta em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/1 6,12622	
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adn 00.360.305	
Cliente				
Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Апо 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

HISTORICO	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382.942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor		

Movimentação Detalhada

	E1 3			
Data	Histórico		Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE		11.821,71D	1.933,600401
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
21 / 12	RESGATE		115.874,80D	18.952,891914
	IRRF		0,00	2.1.7
	IOF		0,00	
22 / 12	RESGATE		28.027,46D	4.583,114545
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
22 / 12	RESGATE		391.530,80D	64.024,015895
	IRRF		0,00	61.1
	IOF		0,00	
23 / 12	RESGATE		522.720,94D	85.454,701008
	IRRF	in the second se	0,00	
	IOF		0,00	
23 / 12	RESGATE		57.233,07D	9.356,492478
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	1111
24 / 12	APLICACAD		63.114,58C	10.315,420409
27 / 12	RESGATE		189.495,45D	30.963,116320
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
27 / 12	RESGATE		74.847,41D	12.229,892520
Dados de l	Tributação		Rendimento Base	IRRF
			0,00	0,00
	E E S			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência;	
0800 726 010	1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 747	4 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aso	

Extrato Fundo de Investimento cesso 13/2022 folha 28 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência CACOAL, RO Código Operação Emissão 1823 0055 04/01/2022 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo No Mes(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021 0,5480 2,3850 2,3850 6,092837 6,126223 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL 19.112.323/0001-03 006.00624019-0 12/2021 05/05 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 2.518.674,88C 413.382,942729 Aplicações 8.331.899.64C 1.364.008,946492 3.471.218,11D Resgates 568.326,772661 Rendimento Bruto no Mês 27.646,12C IRRE 0.00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 7.407.002,53C 1.209.065,116561 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R\$ Otde de Cotas **IRRF** 0.00 IOF 0,00 29 / 12 **APLICACAO** 6.000,00C 979,890843 29 / 12 RESGATE 1.917,75D 313,197361 IRRF 0,00 IOF 0,00 30 / 12 RESGATE 15.480,00D 2.527,480179 **IRRF** 0,00 IOF 0,00 31 / 12 **APLICACAO** 607.577,57C 99.176,535036 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0.00 0.00 Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! Prezado (a) Cotistu, 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 Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1823 | 013 | 00624019-3

Data: 05/01/2022 - 12:46

Mês: Dezembro/2021

Periodo: 1 - 31

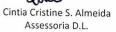
Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 6.406.140,65 C 000000 02/12/2021 REM BASICA 0,00 C 6.406.140,65 C 02/12/2021 000000 **CRED JUROS** 28.263,89 C 6.434.404,54 C 16/12/2021 161419 TEV MESM T 6.430.000,00 D 4.404,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Cacoal Processo 13/2022 folha 29 and Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L.





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: 1

ATIVO			PASSIVO		
ICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
NTE	16.156.303,89	18.401.401,91	PASSIVO CIRCULANTE	221,99	5.331,14
aixa	16.061.632,35	18.336.302,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
100 Jan 100 Ja			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
ceher	0.000		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
ria - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
11 7			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
		0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	203,06
	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
11.1	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
11 1	0,00	0,00			
	94.671,54	65.099,64	2191.3.3		
nte	0,00	0,00			
ULANTE	29.691.758,67	26.615.145,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Prazo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
And the second s	0,00	0,00			950m to 1851
200	0,00	0,00	•		0,00
eceber	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00			0,00
aria-Clientes	0,00	0,00			0,00
mentos Concedidos	0,00	0,00			0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		The state of the s	0,00
es a Longo Prazo	0,00	0,00		The second secon	0,00
Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
COLUMN TO THE PERSON TO THE PE	0,00	0,00			
nte	0,00	0,00	TOTAL DO BASSIVO		
	0,00		TOTAL DO FASSIVO	221,99	5.331,14
R1 1		10	PATRIMÔNIO L	ÍQUIDO	
B1 1			70000000 0 ° C	Evercício	Exercício
			ESPECIFICAÇÃO		Anterior
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00		Patrimânio Social a Capital Social		0,00
	29.691.758,67			ALCERY BURNEY	0,00
	11.258.391,91	10.252.048,86		9 1 1 2 2 1 1 3 1	0,00
	-3.048.054,94	-2.287.200,34			0,00
uperável de Bens Móveis		0,00			0,00
	SUIDMOND AND CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR				0,00
41 (45.011.216,12
uperavoi de Bens		-,			6.200.872,93
			PL 21		38.810.343,19
ntes				2 3 5 days 10 2	0,00
	0,00	0,00			0,00
lada	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	() Types () Could on Testinania		5,55
1			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14411	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	45.847.840,57	45.011.216,12
The man are seen and the seen are seen	taria-Clientes umentos Concedidos Créditos a Longo Prazo es a Longo Prazo es a Longo Prazo ente es es pelo Método de e pelo Método de Custo imento ermanentes estão Acum. de Bens cuperável de Bens Móveis	16.156.303,89 16.061.632,35 0,00 0,0	Atual	Atual	Atual



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	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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 destinasdos 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
TOTAL	11.038.549,88	14.257.054,14

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 (dezesseis 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 nove milhões seiscentos noventa um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta oito mil sessenta e dois reais e cinquenta 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 (dezesseis milhões sessenta um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), contas estas devidamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 94.671,54 (noventa quatro mil seiscentos setenta e um reais e cinquenta quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

a Cristine S. Almeio Assessoria D.L.

3

- 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 - INVETIMENTO 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
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO ===========>>>>	16.061.632,35

- 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
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO ===========>>>>	94.671,54

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta sete centavos), assim distribuídos:

= Bens Móveis

20110 1110 1010		
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 0 0 1 1 00 00	1-2	

Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L.

4

TOTAL =====	======================================	11.258.391,91
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecanica	3.820.752,33
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	24.339,33
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult.Educ e Comum	4.622,95
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto	73.104,75
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral	919.206,03

= 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
TOTAL =====	==============>>>	21.481.421,70

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 n°001/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%
Arrhamentos	10	10%	15%
Co eções 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%
Eqψipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%



Câmara Municipal de Cacoal Processo 13/2022 folha 34 Cintia Cristine S. Almeida

Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L.

 Outros Bens Móveis
 10
 10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial n°001/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\$ 22 ,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 exercídios:

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
Total Patrimônio Liquido	38.810.343,19	45.011.216.12	45.847.840,57

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

Passivo Circulante

R\$

221,99

Ainda dom 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 (tres regis e vinto contavos) de disposibilidade para coda real da Vinto contavos de disposibilidade para coda real da Vinto contavos de Vinto contav

Cintia Cristine S. Almeida Assessoria D.L. 6

Caixa e Equivalentes de Caixa

R\$ 16.061.632.35

Dívida Flutuante

R\$ 5.023.082,47

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.