

ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

13

2022

ARQUIVO N.

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

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
01	DIR. LEGISLATIVA	04/02/2022
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. 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





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

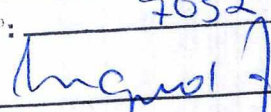
Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 04/02/2022

Horas: 11:37

Nº: 7052







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 13/2022

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 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,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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).

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 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



Quinto
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

**** 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. 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\$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 JURÍDICA	60.000,00

Total Suplementação: R\$ 60.000,00

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 02/02/2022.

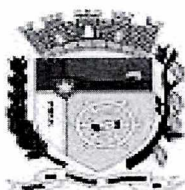


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

Recebido às 11:30
02/02/22 Jovielly


Cintia Cristine S. Almeida

** Elotech **
Assessoria D.L.
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. 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 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).

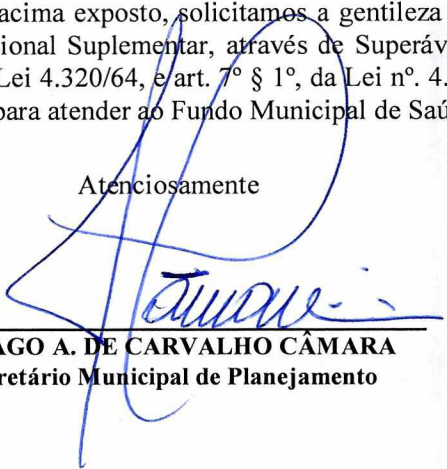
Considerando Resolução n. 022/2021/SESAU-CIB que pactuou ad referendum o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e Portaria n. 499 de 15 de fevereiro de 2021 que aprova o repasse de recursos financeiros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

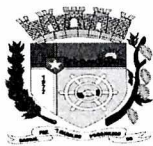
Considerando que o valor não foi executado em sua totalidade no exercício de 2021 e a não previsão do mesmo para o exercício de 2022.

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.

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. 7º § 1º, da Lei nº. 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 MUNICIPAL DE 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 Crédito Suplementar por Superávit Financeiro

RECEBIDO

Em 01/02/22 às 9:45

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 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);

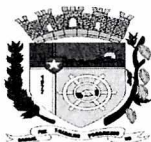
Considerando Resolução n. 022/2021/SESAU-CIB que pactuou *ad referendum* o repasse do recurso financeiro do Estado de Rondônia para o município de Cacoal no valor anual de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em parcelas mensais de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo a primeira parcela 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. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)
13		Fundo Municipal de Saúde		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ,			
13.001		REPASSE FINANCEIRO REDE					
10.302.0029.2.220		CREDENCIADA AO SUS - BLMAC					



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



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

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 Calumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 8.229/PMC/2021


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

Governo do Estado de
RONDÔNIA

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 acordo 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, dos eventuais 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 Decreto nº 21.794, 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



Governo do Estado de
RONDÔNIA

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 nº 965 de 20 de Dezembro de 2017, publicada no DOE nº 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;

R E S O L V E:

Art. 1º 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 1º 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 Christine 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 Decreto nº 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 portal do SEI, 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

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 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	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
SUPERAVIT COVID (GRUPO CORONAVIRUS) – 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 (GRUPO ATENÇÃO BÁSICA) – SUB-FUNÇÃO 301			
FONTE (3.027.0084) C.V.	494.115,07	125.825,09	368.289,98
SUPERAVIT COVID (GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL.) – SUB-FUNÇÃO 302			
FONTE (3.027.0084) C.V.	480.967,16	37.288,65	443.678,51
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO 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.

Cacoal – RO, 13 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Wanderley Panhan

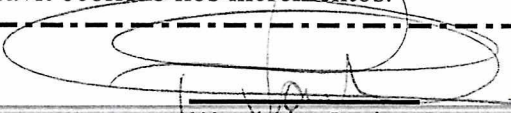
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (C. ECON. 624.019-0 CUSTEIO SUS) - 2021

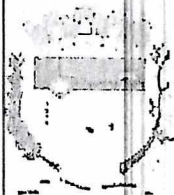
GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE/DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DEFICIT	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO GRUPO
	REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	318,99	(318,99)	
F	110.815,19	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE		71.403,76	(71.403,76)	39.092,44
A						
B						
R	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	509.618,16	484.869,88	24.748,28	751.691,65
Á						
M	876.634,29	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	-	149.690,92	(149.690,92)	
S						
A	REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	225.010,50	203.487,81	21.522,69	997.887,06
I	991.844,37	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	-	15.480,00	(15.480,00)	
C						
C	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	-	-	735.910,39
I	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	
A	2.715.204,24		734.628,66	925.251,36	(190.622,70)	2.524.581,54

A T E N Ç Ã O B Á S I C A	Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.869.000,00	1.815.010,22	53.989,78	1.742.964,08
		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)	
	Restos Anulados	1.027.0009 - PSF	-	421.080,27	(421.080,27)	
	13.177,96	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	
	1.423.708,61		9.446.673,42	9.127.417,95	(5.572.254,84)	

C O M P L E T O		RECEITAS PROCEDIMENTOS MAC	4.313.553,76	-	4.313.553,76	119.796,98
		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)	
	Sup. Financeiro	3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac	-	-	-	
	(111.085,29)	1.027.0016 - Média e Alta Compl.	-	2.681.396,80	(2.681.396,80)	
		3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta	-	-	-	
		3.027.0000 - Sup. Financeiro	-	-	-	

OBSERVAÇÕES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referentes aos repasse efetuados pelo Ministério da Saúde, para os Incrementos, tanto da ATB quanto do MAC, coincidem com outras também utilizadas para outras ações, informamos que na coluna das despesas, as de incrementos estão englobadas, não sendo portanto 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


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 (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

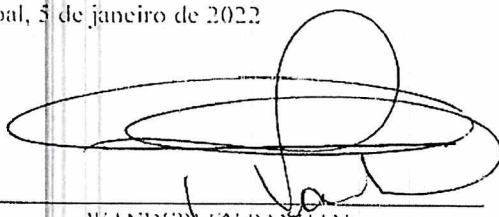
Mais Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

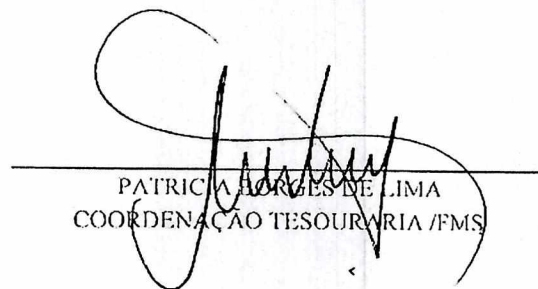
RS 7.411.407,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS

:: 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

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760916	APLICACAO	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	41.968,18C	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		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	1.524,49D	5.308,61C
06/12/2021	452553	PAG BOLETO	1.789,18D	3.519,43C
06/12/2021	494622	PG PREFEIT	1.155,70D	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
06/12/2021	508867	PG PREFEIT	150,00D	

06/12/2021	553263	PAG AGUA	72,90D	1.836,52C
06/12/2021	553264	PAG AGUA	474,26D	1.362,26C
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	21.799,01C
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	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500914	RESGATE		

09/12/2021	331142	PG PREFEIT	1.363,40D	291,93C
09/12/2021	389977	PAG FONE	47,88D	244,05C
09/12/2021	389978	PAG FONE	72,05D	172,00C
09/12/2021	389979	PAG FONE	58,34D	113,66C
09/12/2021	389981	PAG FONE	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
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	129.373,04C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	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		0,00
13/12/2021	266862	RESGATE	303,71C	303,71C
13/12/2021	142496	PG PREFEIT	135,55D	168,16C
13/12/2021	856742	PAG GPS	168,16D	0,00
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.104,42D	4.104,42D
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	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
14/12/2021	565715	PAG FONE	50,75D	2.807,34C
14/12/2021	565716	PAG FONE	388,74D	2.418,60C
14/12/2021	565718	PAG FONE	56,49D	2.362,11C
14/12/2021	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

14/12/2021	727220	RESG AUTOM	64.092,26C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	468050	RESGATE	588,99C	588,99C
17/12/2021	855494	PG PREFEIT	462,52D	126,47C
17/12/2021	855674	PG PREFEIT	30,12D	96,35C
17/12/2021	856113	PG PREFEIT	2,80D	93,55C
17/12/2021	886562	PG PREFEIT	93,55D	0,00
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	18.026,27D	18.026,27D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	22.327,79D	40.354,06D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC	2.177,12D	42.531,18D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	42.531,18C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.835,50D	3.835,50D
20/12/2021	314083	PAG FORNEC	12.925,64D	16.761,14D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	16.761,14C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	1.154,39C
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

21/12/2021	983524	PAG AGUA	74,61D	146,88C
21/12/2021	983525	PAG AGUA	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	-	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 DIA		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
27/12/2021	115482	ENVIO TED	3.390,31D	35.927,92C
27/12/2021	115531	ENVIO TED	1.927,67D	34.000,25C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	34.000,25D	0,00
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	29.293,27D	29.293,27D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	42.372,86D	71.666,13D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.181,28D	74.847,41D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	74.847,41C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	502246	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	314083	PAG FORNEC	15.480,00D	15.480,00D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.480,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	448378	APLICACAO	607.577,57D	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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
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
01 / 12	APLICACAO	58.213,10C	9.552,418917
01 / 12	RESGATE	217.501,93D	35.690,756217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	142.862,78C	23.438,217562
02 / 12	RESGATE	32.208,75D	5.284,200999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	986.987,02C	161.893,430074
03 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.841,675424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	183.126,11C	30.031,706730
06 / 12	RESGATE	65.397,00D	10.724,760334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	43.470,07D	7.127,409363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	399.547,03D	65.510,251947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	190.157,01D	31.172,083962

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: caixa@caixa.gov.br

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 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	
10 / 12	RESGATE	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	
13 / 12	RESGATE	303,71D	49,751343
	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5430	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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
14 / 12	APLICACAO	52.747,23C	8.638,447022
14 / 12	RESGATE	64.092,26D	10.496,428677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	211.076,13D	34.559,308972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	209.232,32D	34.257,423565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	6.231.271,25C	1.019.982,879896
16 / 12	RESGATE	77.913,37D	12.753,465356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	588,99D	96,385973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	42.531,18D	6.960,065886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.761,14D	2.742,204551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Câmara Municipal de Cacoal

Processo 13/2022 folha 27

clm

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5430	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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
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	
	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	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	522.720,94D	85.454,701008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	57.233,07D	9.356,492478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	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 Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 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
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	
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) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.406.140,65 C
02/12/2021	000000	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

PÁGINA: 1

ATIVO FINANCEIRO	16.061.632,35	18.336.302,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.023.082,47	4.079.248,13
------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------	--------------



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
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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 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
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:

- 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: RENDIMENTO 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
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

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

1.2.3.1.1.03.03	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
TOTAL =====>>>		11.258.391,91

= 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 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%

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
Total Patrimônio Líquido	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
===== = 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	
		=====	= R\$ 3,20
Dívida Flutuante	R\$	5.023.082,47	

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

No quadro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 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);

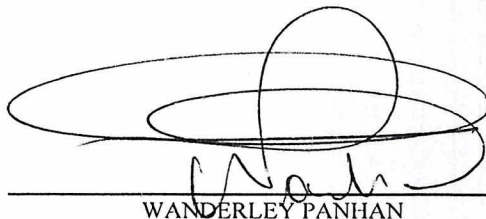
- **R\$ 5.022.860,48** referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2020/2021 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

NOTA EXPLICATIVA 7 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quadro 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.