

ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

108

2022

ARQUIVO N.

ASSUNTO:

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

AUTOR:

EXECUTIVO MUNICIPAL

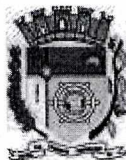
ANEXOS:

OFICIO N. 247/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 105/2022

PROJETO DE LEI N. 105/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA		30 / 05 / 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. 108/2022

PROJETO DE LEI N. 105/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 15ª sessão ordinária, em 30 de maio 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 30 de maio 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


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

OFÍCIO N. 247/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 26 de maio 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: 30/05/2022

Horas: 12:57


Nº: 7463

Ingrid J.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 105/2022
SENHOR PRESIDENTE
Senhores Vereadores,

Com a 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”.

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

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.


Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente aos repasses de Investimento MAC, referente as contas abaixo relacionadas vinculadas a Agência 1179-7:

- C/C 49.047 - 4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 58.851,12
- C/C 53.021 - 2 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R\$ 39.440,83
- C/C 46.482 - 1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - R\$ 17.410,53
- C/C 47.484 - 3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 88.762,02
- C/C 48.851 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 4.185,90
- C/C 51.628 - 7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R\$ 120.221,76
- C/C 46.479 - 1 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - R\$ 137.968,46
- C/C 52.933 - 8 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE ESPECIZAD- R\$ 168.142,33

Considerando necessidade de vinculação do recurso ao orçamento vigente qual será utilizado para complementar o custeio da construção do Centro de Atensão Psicossocial-CAPS II.

Considerando Resolução 21/CMSC/2022 do Conselho Municipal de Saúde Cacoal, no qual autoriza reprogramação de saldo financeiro existente, por meio de abertura de crédito, proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).




Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) vinculado às contas acima citadas, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

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

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

EM BRANCO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 105/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 municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.10.302.0029.1.048. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC
172 - 4.4.90.51.00.00 30280089 OBRAS E INSTALAÇÕES 634.982,95

Total Suplementação: R\$ 634.982,95

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, 26 de maio de 2022.

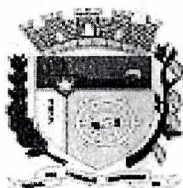
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372



elo

** Elotech **
26/05/2022



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:

MEMORANDO Nº 176/2022

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\$634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.302.0029.1.048.	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
172 - 4.4.90.51.00.00 30280089	OBRAS E INSTALAÇÕES	634.982,95

Total Suplementação: R\$ 634.982,95

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 26/05/2022.

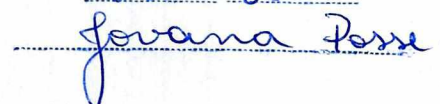


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

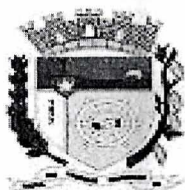
RECEBIMENTO

Data 26 / 05 / 22

Hora 12 :00



Jovana Possi



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

**** Elotech ****
26/05/2022

Page 2 of 2

MEMORANDO Nº 176/2022

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 através do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente aos repasses de Investimento MAC, referente as contas abaixo relacionadas vinculadas a Agência 1179-7:

- C/C 49.047 - 4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 58.851,12
- C/C 53.021 - 2 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R\$ 39.440,83
- C/C 46.482 - 1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - R\$ 17.410,53
- C/C 47.484 - 3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 88.762,02
- C/C 48.851 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R\$ 4.185,90
- C/C 51.628 - 7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R\$ 120.221,76
- C/C 46.479 - 1 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - R\$ 137.968,46
- C/C 52.933 - 8 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE ESPECIZAD- R\$ 168.142,33

Considerando necessidade de vinculação do recurso ao orçamento vigente, o qual será utilizado para complementar o custeio da construção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS II.

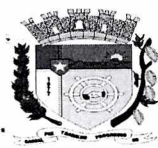
Considerando Resolução 21/CMSC/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual autoriza reprogramação de saldo financeiro existente, por meio de abertura de crédito, proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) vinculado às contas acima citadas, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, através de Superávit Financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº 4.935/PMC/2021, no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 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 N° 072/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Data: 06 de maio de 2022

De: Secretaria Municipal de Saúde

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

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

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

Considerando a Portaria Ministerial n° 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

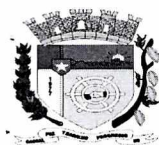
Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado as contas correntes abaixo relacionadas:

Agência	Conta Corrente	Saldo do Investimento em 31/12/2021
1179	49.047-4	R\$ 58.851,12
	53.021-2	R\$ 39.440,83
	46.482-1	R\$ 17.410,53
	47.484-3	R\$ 88.762,02
	48.851-8	R\$ 4.185,90
	51.628-7	R\$ 120.221,76
	46.479-1	R\$ 137.968,46
	52.933-8	R\$ 168.142,33
Total		R\$ 634.982,95

Considerando Ofício n. 167/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que informamos ao Conselho Municipal de Saúde sobre a disponibilidade dos recursos e solicitamos ao mesmo inclusão de pauta para deliberação, haja vista a necessidade da abertura de crédito para utilização dos recursos;

Considerando necessidade de vinculação de recurso em elemento de despesa, o qual será utilizado para complementar recursos com vista na construção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS

II.



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



Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar **Projeto de Lei** para abertura de **crédito adicional suplementar, através de superávit financeiro**, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de **R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
13.001	10.302.0029.1.048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) vinculado às C/C n. 49.047-4, 53.021-2, 46.482-1, 47.484-3, 48.851-8, 51.628-7, 46.479-1 e 52.933-8, Agência 1179–Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.			
3.028.0089		Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do SUS – Investimentos - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.					
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 634.982,95				
TOTAL				R\$ 634.982,95			

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.

Atenciosamente,


POLIANA RITTELKOW
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Decreto Nº 8.645/PMC/2022

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Crédito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 027/GAB-SEMUSA/2022 – **INVESTIMENTOS MAC**, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que as 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
C/C: 49.047-4	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	58.851,12	0,00	58.851,12
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	3.366,95	0,00	3.366,95
C/C: 49.739-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	5.856,92	0,00	5.856,92
C/C: 53.021-2	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	39.440,83	0,00	39.440,83
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	2.705,15	0,00	2.705,15
C/C: 46.482-1	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	17.410,53	0,00	17.410,53
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	38.066,14	0,00	38.066,14
C/C: 47.484-3	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	88.762,02	0,00	88.762,02
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	2.551,77	0,00	2.551,77
C/C: 48.851-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	92.644,20	88.458,30	4.185,90
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	2.711,58	0,00	2.711,58
C/C: 53.188-X	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	2.637,94	0,00	2.637,94
C/C: 51.628-7	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	120.221,76	0,00	120.221,76
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	3.712,78	0,00	3.712,78
C/C: 46.479-1	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	137.968,46	0,00	137.968,46
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	10.300,85	7.473,91	2.826,94
C/C: 52.933-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	241.500,47	73.358,14	168.142,33
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	7.569,06	0,00	7.569,06
TOTAL POR FONTE	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	796.799,39	161.816,44	634.982,95
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	79.479,14	7.473,91	72.005,23
TOTAL GERAL →		876.278,53	169.290,35	706.988,18

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO (identificando corretamente de acordo com a origem do recurso, seja **CONVENIO/INVESTIMENTO/CUSTEIO**), versão 2022, utilizando também a mesma metodologia do Detalhamento das Destinações de Recursos constante no orçamento de 2022.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2021 entregue na Secretaria.

Atenciosamente,

Wanderley Panhan

Coord. de Contabilidade FMS

Cacoal – RO, 04 de fevereiro de 2022.

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021 **Anexo TC-02**

Ordem Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
Movimento					
1 11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	10000047	68.474,20
				Total Movimento :	68.474,20
				Subtotal Acumulado:	68.474,20
Vinculada					
2 16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	10020000	2.192.999,51
3 16783-5	5890 - 111111902	VINC - 5890	BCO BRASIL C/16783-5 S.INDIGENA	10270000	189.688,60
4 32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	10210000	56.898,82
5 38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	10210000	224.851,43
6 39680-X	5918 - 111111902	VINC - 5918	BCO BRASIL C/39.680-X REP.HOSPITAL REGIONAL	10270000	3.520,88
7 41711-4	5924 - 111111902	VINC - 5924	BCO BRASIL C/41.711-4 INC.QUAL.AÇÕES VIG.PROM.SAÚDE	10270000	14.307,93
8 46489-9	6016 - 111111902	VINC - 6016	BCO BRASIL C/46.489-9 CONSTR UBS VILAGE DO SOL	10280089	1.924,25
9 46490-2	6017 - 111111902	VINC - 6017	BCO BRASIL C/46.490-2 CONSTR UBS HABITAR BRASIL	10280089	10.428,72
10 46491-0	6018 - 111111902	VINC - 6018	BCO BRASIL C/46.491-0 CONSTR UBS MORADA DO BOSQ	10280089	5.247,12
11 46492-9	6019 - 111111902	VINC - 6019	BCO BRASIL C/46.492-9 CONSTR UBS SÃO MARCOS	10280089	4.733,58
12 46481-3	6020 - 111111902	VINC - 6020	BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAÚDE/B.FORTALEZ	10280089	1.733,91
13 46480-5	6023 - 111111902	VINC - 6023	BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS	10280089	47.213,59
14 46488-0	6024 - 111111902	VINC - 6024	BCO BRASIL C/46.488-0 REFORMA E AMPL N. ESPERANÇ	10280089	4.891,20
15 46482-1	6026 - 111111902	VINC - 6026	BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA	10280089	55.476,67
16 46578-X	6027 - 111111902	VINC - 6027	BCO BRASIL C/46.578-X ESTR.REDE ATENÇÃO BÁSICA	10280089	90.237,56
17 46725-1	6038 - 111111902	VINC - 6038	BCO BRASIL C/46.725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL	10280089	74.552,99
18 46476-7	6041 - 111111902	VINC - 6041	BCO BRASIL C/46.476-7 GESTÃO DO SUS - AMBIENCIA	10270000	206.735,10
19 47484-3	6044 - 111111902	VINC - 6044	BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	91.313,79
20 49320-1	6073 - 111111902	VINC - 6073	BCO BRASIL C/49.320-1 PROGRAMA DE REQUAL. UBS - C	10280089	460,44
21 48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE AT	10280089	111.345,32
22 48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	95.355,78
23 647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	20130036	119.288,12
24 49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASI	10280089	7.548,19
25 49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	62.218,07
26 46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	10280089	148.269,31
27 46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁ	10280089	18.478,64
28 46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSIC	10280089	26.401,01
29 46485-6	6082 - 111111902	VINC - 6082	BCO BRASIL C/46.485-6 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	30.199,48
30 46486-4	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46.486-4 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSIC	10280089	22.458,17
31 46487-2	6084 - 111111902	VINC - 6084	BCO BRASIL C/46.487-2 ESTR. REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	29.488,17
32 51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	123.934,54
33 49739-8	6086 - 111111902	VINC - 6086	BCO BRASIL C/49.739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	5.856,92
34 51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	10210000	27.683,12
35 52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM	10280089	29.551,84
36 53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. E	10280089	42.145,98
37 52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZAD	10280089	249.069,53
38 53188-X	6092 - 111111902	VINC - 6092	BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZAD	10280089	2.637,94
39 624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	10270000	7.411.407,07
40 624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DA	10280089	3.627.462,45
41 60485-2	6103 - 111111902	VINC - 6103	BCO BRASIL C/C 60485-2 - CONV. PGE C/ESTADO - REFOR	20130037	413.367,78
42 62156-0	6106 - 111111902	VINC - 6106	BCO BRASIL C/C 62.156-0 AUXILIO FINANCEIRO LC 173	10220084	13.519,49
43 62118-8	6107 - 111111902	VINC - 6107	BCO BRASIL C/C 62.118-8 AQUISIÇÃO TERMOMETROS - C	20130037	12.291,82
44 62467-5	6108 - 111111902	VINC - 6108	BCO BRASIL C/C 62.467-5 CONTR. LEITOS DE UTI CONV.	20130037	81.802,92
45 0071053-5	6109 - 111111903	VINC - 6109	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071053-5 (REFORMA UNIDADE	20130036	1.970,17
46 0071011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDA	20130036	2.190,23
				Total Vinculada :	15.993.158,15
				Subtotal Acumulado:	16.061.632,35
				Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	16.061.632,35
				TOTAL GERAL:	16.061.632,35

Identificador:

www.elotech.com.br

12/01/2022 Pág. 1

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021
Anexo TC-02

Ordem Número Cod. Contabil

Natureza

Nome do Banco

Fonte Rec.

Saldo

Notas Explicativas

Este anexo foi elaborado de acordo com os normativos vigentes e demonstra de forma fidedigna e melhor detalhada o montante de R\$ 16.061.632,35 (dezesseis milhões sessenta um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), constantes em nossos registros e que conciliam exatamente com o registrado na conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo XIV – BALANÇO PATRIMONIAL.

Os saldos das contas correntes acima relacionadas representam fidedignamente os valores registrados nas contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, exceto nos casos abaixo, todas devidamente conciliadas com seus respectivos extratos bancários:

1 - Na C/C: 16.129-2 Banco do Brasil – a diferença de R\$ 195,00 (cento noventa e cinco reais), demonstrada na Conciliação Bancária, registrado a maior que nos extratos bancários, refere-se a Bloqueio Judicial efetuado em 2020, por meio do Processo Judicial nº 7004147-42.2020.8.22.0007, tendo como autores: Gisele Rodrigues de Assis do Carmo e Robson Mateus do Carmo Junior, ainda sem definição pela justiça.

2 – Na C/C: 624.020-4 Caixa Econômica Federal – a diferença de R\$ 6,23 (seis reais e vinte seis centavos) demonstrada na Conciliação Bancária, registro a maior que nos extratos bancários, refere-se a tarifa bancária descontada pelo banco e que será devolvida no mês subsequente.

Ainda para melhor detalhar os saldos que registramos, elaborei a tabela abaixo, em que demonstra de forma pormenorizada e que expressam com maiores detalhes as fontes de recursos dos mesmos.

- Tabela da composição dos valores constantes no Demonstrativo da Conta Bancos no dia 31/12/2021

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

JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do F.M.S.

Identificador:

www.clotech.com.br

12/01/2022 Pág. 2

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.156.303,89	18.401.401,91	PASSIVO CIRCULANTE	221,99	5.331,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.061.632,35	18.336.302,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	203,06
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	94.671,54	65.099,64			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.691.758,67	26.615.145,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	221,99	5.331,14
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	29.691.758,67	26.615.145,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	11.258.391,91	10.252.048,86	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	-3.048.054,94	-2.287.200,34	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	21.481.421,70	18.650.296,83	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	45.847.840,57	45.011.216,12
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	836.624,45	6.200.872,93
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	45.011.216,12	38.810.343,19
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.847.840,57	45.011.216,12
			TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26

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

www.clotech.com.br

**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

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 108/2022 folha 42Duo
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

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

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

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVO:

Considerando o saldo do Ativo Circulante no valor de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) no Grupo do Ativo.

NOTA EXPLICATIVA 2 – ATIVO CIRCULANTE:

No Ativo Circulante temos as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa composta por Contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que perfazem um valor total de R\$ 16.061.632,35 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), 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 e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

uf

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

DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO FINANCEIRO
FONTE: Recursos Próprios =====>>>>	
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Recursos Próprios =====>>>>	2.291.637,93
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO GERAL =====>>>>	60.962,78
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO COVID 19 =====>>>>	3.623.959,04
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO SUS Governo Federal =====>>>>	1.279.375,38
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO GERAL =====>>>>	1.126.256,41
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO COVID 19 =====>>>>	4.184.815,96
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS Governo Federal =====>>>>	565.813,04
FONTE: SUS Governo Estadual =====>>>>	270.006,16
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - SUS Governo Estadual =====>>>>	1.970.242,22
FONTE: Convênios =====>>>>	19.191,49
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Convênios =====>>>>	484.292,34
FONTE: RECURSOS DA LEI 173/2020 =====>>>>	102.929,83
FONTE: Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	13.519,49
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	57.145,41
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	11.484,87
	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
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritorio -----	533,50

Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Video e Foto -----	919.206,03
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult.Educ e Comum. -----	73.104,75
1.2.3.1.1.05.01	Veiculos em Geral -----	4.622,95
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecanica -----	24.339,33
TOTAL =====>>>		3.820.752,33
		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%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	15%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	0%
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, Video e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	4	25%	20%
Acessórios para Automóveis	10	10%	10%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%

Outros Bens Móveis	10	10%	10%
--------------------	----	-----	-----

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

NOTA EXPLICATIVA 4 - PASSIVO CIRCULANTE:

No Passivo Circulante temos as contas da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, que tem um montante de R\$ 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
 Total do Ativo R\$ 45.847.840,57
 $\frac{221,99}{45.847.840,57} \times 100 = 0,0000048\%$

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
 $\frac{16.061.632,35}{221,99} = R\$ 72.352,95$

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.


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

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

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

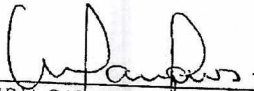
No quatro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 5.023.082,47 (cinco milhões vinte três mil oitenta dois reais e quarenta e sete centavos) que se refere a:

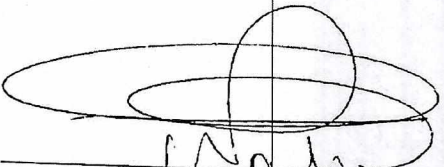
- R\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculada a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização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

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

NOTA EXPLICATIVA 7 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quatro Demonstrativo do Superávit Financeiro por Destinação de Recurso, houve um Superávit Total apurado no período no montante de R\$ 11.038.549,88 (onze milhões trinta oito mil quinhentos quarenta nove reais e oitenta oito centavos).


JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde


WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 49047-4

Local: 6078 BCO BRASIL CM9.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

62.218,07

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

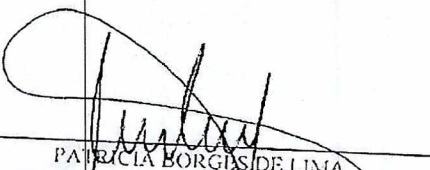
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

RS 62.218,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022


WANDERLEY PANLIAN
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS

04/01/2022 08:42:00

GOVERNO

CONVENIÊNCIA - Poupança

Agência / Conta 1179-7 / 48851-8
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					97.892,82 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910	2.972,32 D		
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7		16,42 C		
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1179-7		418,86 C		
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								95.355,78 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51628-7
Local: 6085 BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	123.934,54
---	------------

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

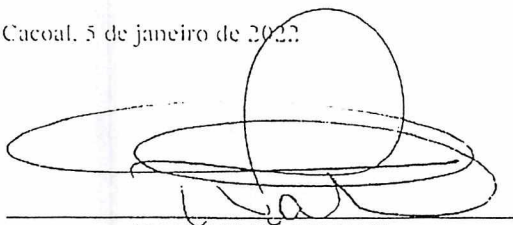
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

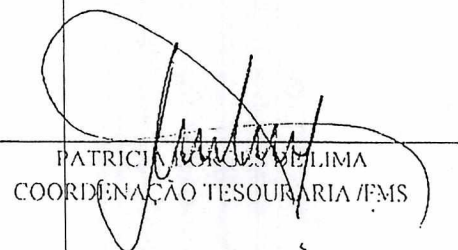
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	R\$ 123.934,54
--	----------------

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANFILAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA MORAES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA/FMS

lms

GOVERNO

Extrato Conta Corrente

04/01/2022 08:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51628-7 FMS-CACOAL -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.049	4.366,30 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.366,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Uma

04/01/2022 00.43.41

GOVERNO

CONVENIÓ - Poupança

Agência / Conta	1179-7 / 51628-7							
Período	01/12/2021 a 31/12/2021							
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade	FMS/CACOAL -FNSSCONVENENTE							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					127.756,44 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		4.366,30 D	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	1179-7			544,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								123.934,54 C


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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			123.934,54			

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 46479-1
Local: 6079 BCO BRASIL C/16.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	148.269,31
---	------------

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 148.269,31
--	---------------

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PÂNTAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA/FMS

04/01/2022 08:13:29

GOVERNO

Extrato Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46479-1 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.699	58.001,92 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	120.301	3.052,73 D	
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	61.054,65 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.373	3.267,92 D	
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.267,92 C	0,00 C
21/12/2021		1179	99015	470 Transferência enviada 21/12 1179 46482-1 FMS-CACOAL -FN	551.179.000.046.482	38.046,00 D	
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.046,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

04/01/2022 08:30:28

GOVERNO

POUPANÇA

Agência / Conta 1179-7 / 46479-1
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					249.805,12 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1179-7			1.102,14 C	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.903		61.054,65 D	
06/12/2021	06/12/2021		296 Estorno De Juros	1179-7	7.777.777		1.102,14 D	
06/12/2021	06/12/2021	4/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1179-7	7.777.777		832,76 C	
10/12/2021	09/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		3.267,92 D	
22/12/2021	21/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.921		38.046,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								148.269,31 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 52933-8
Local: 6091 BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 249.069,53

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

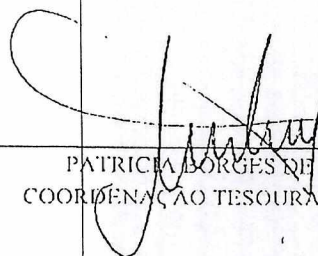
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 249.069,53

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANLIAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENADOR TESOUREIRO FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2022 08:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 52933-8 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.050	6.970,90 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.970,90 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.577	17.779,88 D	
23/12/2021		0000	13105	438 TED	122.301	935,78 D	
				104 1823 019112323000103 FUNDO MUNICI			
23/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.715,66 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B.LIMA.

04/12/2022 00:44:31

GOVERNO

CONVENIO - Poupança

Agência / Conta 1179-7 / 52933-8
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					273.579,81 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		6.970,90 D	
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	1179-7			1.176,28 C	
24/12/2021	23/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.923		18.715,66 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								249.069,53 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 47484-3
Local: 60-41 BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 91.313,79

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

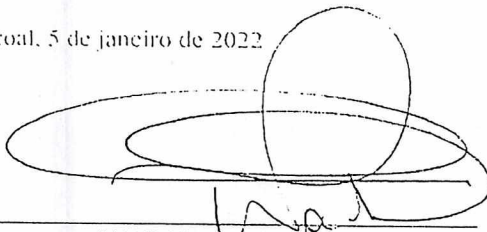
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

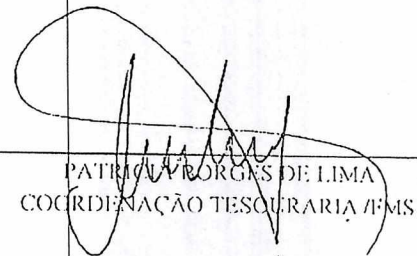
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 RS 91.313,79

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA F.M.S.

04/01/2022 08:21:14

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 47484-3 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.048	3.095,11 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.095,11 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

EMBRANCO

Em

04/07/2022 08:41:25

Agência / Conta 1179-7 / 47484-3
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					93.994,20 C
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	1179-7			414,70 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117,910		3.095,11 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								91.313,79 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 48851-8
Local: 6075 BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 95.355,78

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

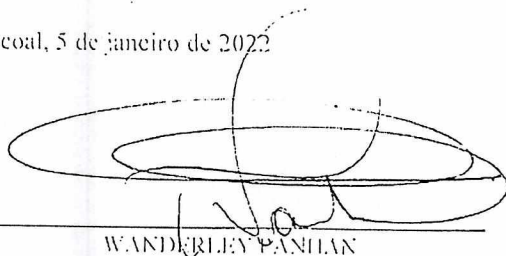
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

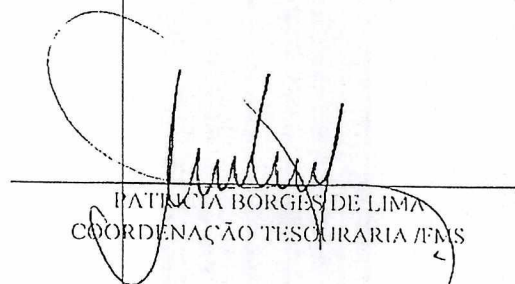
Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 95.355,78

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANFILIAN
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRARIA /FMS

lma

GOVERNO

Extrato Conta Corrente

04/01/2022 08:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 48851-8 FMS-CACOAL -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Elctr.Disponiv	7.046	2.972,32 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.972,32 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

EM BRANCO

04/01/2022 08:42:00

Agência / Conta 1179-7 / 48851-8
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					97.892,82 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		2.972,32 D	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			16,42 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1179-7			418,86 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								95.355,78 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51628-7
Local: 6085 BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 123.934,54

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 123.934,54

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA MORAES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Qu

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2022 08:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51628-7 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.049	4.366,30 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.366,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

00/00/0000

04/01/2022 08:43:41

GOVERNO

COMPANHIA

Agência / Conta	1179-7 / 51628-7								
Período	01/12/2021 a 31/12/2021								
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)								
Titularidade	FMS/CACOAL -FNSSCONVENIENTE								
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2021			Saldo anterior					127.756,44 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		4.366,30 D		
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	1179-7			544,40 C		
Saldo atual								0,00 C	
Saldo bloqueado								0,00 D	
Saldo total								123.934,54 C	


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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
123.934,54						

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 46479-1
Local: 6079 BCO BRASIL CA16.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 148.269,31

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

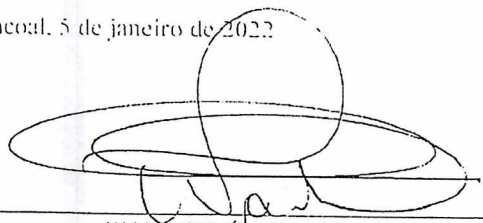
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

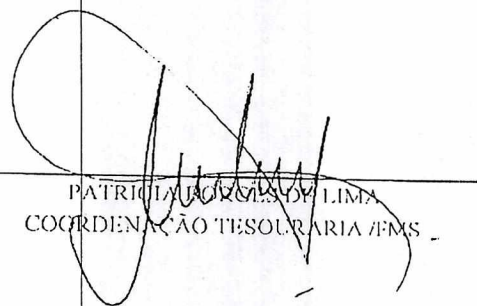
Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 148.269,31

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANTON
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA JACINTO DE LIMA
COORDENADOR TESOUREIRO F.M.S.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2022 08:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
 Conta corrente 46479-1 FMS-CACOAL -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.699	58.001,92 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.301	3.052,73 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	61.054,65 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.373	3.267,92 D	
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.267,92 C	0,00 C
21/12/2021		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.482	38.046,00 D	
				21/12 1179 46482-1 FMS-CACOAL -FN			
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.046,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

04/01/2022 08:30:28

Agência / Conta 1179-7 / 46479-1
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					249.805,12 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1179-7			1.102,14 C	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.903		61.054,65 D	
06/12/2021	06/12/2021		296 Estorno De Juros	1179-7	7.777.777		1.102,14 D	
06/12/2021	06/12/2021	4/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1179-7	7.777.777		832,76 C	
10/12/2021	09/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		3.267,92 D	
22/12/2021	21/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.921		38.046,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								148.269,31 C


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 52933-8
Local: 6091 BCO BRASIL CC 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 249.069,53

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

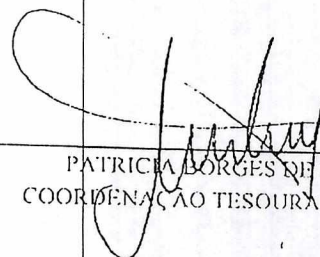
RS 249.069,53

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PANHÃ
Contabilidade do F.M.S.



PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENADOR TESOUREIRO F.M.S.

Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.
04/01/2022 08:25:22

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 52933-8 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.050	6.970,90 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.970,90 C	0,00 C.
23/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.577	17.779,88 D	
23/12/2021		0000	13105	438 TED	122.301	935,76 D	
				104 1823 019112323000103 FUNDO MUNICIPIO			
23/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.715,66 C	0,00 C.
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Cintia C. S. Almeida
Assessoria Jurídica

Agência / Conta 1179-7 / 52933-8
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CACOAL -FNSSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					273.579,81 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		6.970,90 D	
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	1179-7			1.176,28 C	
24/12/2021	23/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.923		18.715,66 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								249.069,53 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA412623 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Memorando Nº 167/ /SEMUSA/2022

Cacoal, 06 de maio de 2022

A Senhora
Francisca Janete Andrade Prates

ASSUNTO: Solicitação de Inclusão de Pauta Abertura de Crédito.

Ilustríssima Senhora

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

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando necessidade de reprogramação de ações a serem vinculadas a saldos financeiros existentes em contas correntes do Fundo Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado as contas correntes abaixo relacionadas:

Agência	Conta Corrente	Saldo de Rendimento de Aplicação
1179	49.047-4	R\$ 58.851,12
	53.021-2	R\$ 39.440,83
	46.482-1	R\$ 17.410,53
	47.484-3	R\$ 88.762,02
	48.851-8	R\$ 4.185,90
	51.628-7	R\$ 120.221,76
	46.479-1	R\$ 137.968,46
	52.933-8	R\$ 168.142,33
Total		R\$ 634.982,95

Considerando que os recursos apresentados neste Ofício são oriundos de saldos remanescentes conforme declaração de superávit emitida pelo Contador do Fundo Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Rui Barbosa, nº 1275 - CEP: 79.964-040 – Cacoal/RO.
Telefone: 69 3907-4136



RESOLUÇÃO Nº. 21/CMSC/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em Reunião Ordinária realizada no dia 06 de Maio de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme lei nº 2272/PCM/2008 e regimento interno.

CONSIDERANDO que esse Conselho é um Órgão Colegiado Permanente e Deliberativo conforme lei 8142/90 e Resolução 453/2012, Lei 2272/PMC/2008 e seu Regimento Interno, o qual tem entre suas funções fiscalizar e acompanhar os serviços de saúde.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade aos serviços e atendimento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, localizada na Rua Rui Barbosa, 1275. Centro.

CONSIDERANDO a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de Saúde do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERANDO a Necessidade de reprogramação de ações a serem vinculadas a saldos financeiros existentes em contas correntes do Fundo Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO que os recursos apresentados neste Ofício são oriundos de saldos remanescentes conforme declaração de superávit emitida pelo Contador do Fundo Municipal de Saúde.

RESOLVE:


Art. 1º - Aprovar a Abertura de Crédito que será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 634.982,95 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal-RO, 09 de Maio de 2022.


Conselheira: Francisca Janete Andrade Prates
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal

Homologa a Resolução nº 21/2022, nas conformidades do artigo 1º. Parágrafo 2º. Da Lei Federal nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais e Recursos financeiros na Área da Saúde.


Janayna Calumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA - Cacoal

RECEBIDO

Em 25/05/22 às 11:31

Ass.: 

Eu, assessor (a) do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, RO, em conformidade com o que foi deliberado em reunião do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, RO, em 06/05/2022, certifico que a presente resolução foi aprovada e publicada.
Cacoal, 11/05/2022
Ass.: 