

PROCESSO N. 109



ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

109

2022

ARQUIVO N.

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 248/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 106/2022**

PROJETO DE LEI N. 106/2022

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. 109/2022

PROJETO DE LEI N. 106/2022

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




Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 248/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

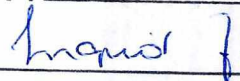
Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 30/05/2022

Horas: 12:57

Nº: 7464







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 106/2022
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 abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 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 Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) referente ao saldo disponível para Investimentos na Atenção Básica de Saúde - ATB, estando vinculados as contas abaixo relacionadas, sendo as esmas pertinentes a Agência 1179-7 - Banco do Brasil:

- C/C 46.481 - 3 - IMPL. UN. BAS. SAUDE/B. FORTALEZ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 530,01 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 1.203,90;
- C/C 46.488 - 0 - REFORMA E AMPL N. ESPERANÇ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.495,97 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 3.395,23;
- C/C 46.483 - X - ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BA. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.491,81 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 16.986,83;
- C/C 46.484 - 8 - ESTR REDE SERV ATEN BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 13.181,87 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 13.219,14;
- C/C 46.486 - 4 - ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.149,24 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 11.308,93;
- C/C 46.487 - 2 - ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.815,21 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 17.672,96;
- C/C 46.485 - 6 - ESTR REDE SERV. ATEN. BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.883,03 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 18.316,45;
- C/C 46.489 - 9 - CONSTR UBS VILAGE DO SOL - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.924,25;
- C/C 46.490 - 2 - CONSTR UBS HABITAR BRASIL - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 10.428,72;
- C/C 46.491 - 0 - CONSTR UBS MORADA DO BOSQ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.247,12;





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

- C/C 46.492 - 9 - CONSTR UBS SÃO MARCOS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 4.733,58;
- C/C 46.578 - X - ESTR REDE ATENÇÃO BÁSICA- Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.515,50;
- C/C 46.480 - 5 - INVESTIMENTO UBS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 14.433,13 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 32.780,46;
- C/C 49.320 - 1 - PROGRAMA DE REQUAL. UBS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 460,44;
- C/C 49.114 - 4 - ESTR. DE UNID ATENÇÃO BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.598,52 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 1.949,67;
- C/C 52.586 - 3 - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.551,84 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 24.000,00;
- C/C 48.172 - 6 - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE AT. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 29.552,70 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 11.267,88.

Considerando que após levantamento em relação as aquisições de equipamentos e materiais permanentes por meio de emendas parlamentares, vinculadas as contas cita as acima, foi verificado valores em conta gerados por economias do processo licitatório, como também por dificuldades na aquisição dos itens pleiteados por meio das referidas emendas.

Considerando a grande necessidade de aquisição de materiais permanentes para atender as Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista a necessidade de garantir qualidade aos serviços prestados à população, fez necessário a realização de reprogramação dos valores disponíveis.

Considerando Resolução 22/CMSC/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual fica autorizado a reprogramação de saldo financeiro existente, por meio de abertura de crédito, proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e nove 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





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 106/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\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.301.0029.1.046. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	
173 - 4.4.90.52.00.00 30280069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.992,94
169 - 4.4.90.52.00.00 30280089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.101,45

Total Suplementação: R\$ 287.094,39

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**.

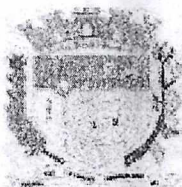
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 26 de maio de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

** Elotech **
26/05/2022

Page 1 of 4

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 178/2022

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\$287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos)

Suplementação

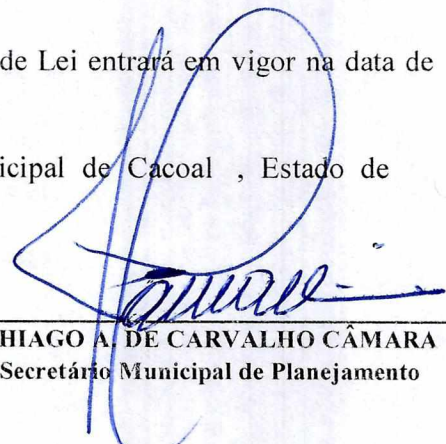
13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.301.0029.1.046.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	
173 - 4.4.90.52.00.00 30280069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.992,94
169 - 4.4.90.52.00.00 30280089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.101,45

Total Suplementação: R\$ 287.094,39

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.



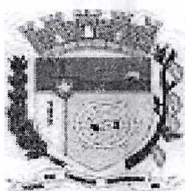
THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

RECEBIMENTO

Data 26/05/22

Hora 12:49

Jovana Fosse



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

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

Page 3 of 4

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo 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 Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) referente ao saldo disponível para Investimentos na Atenção Básica de Saúde - ATB, estando vinculados as contas abaixo relacionadas, sendo as esmas pertencentes a Agência 1179-7 - Banco do Brasil:

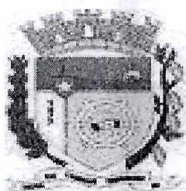
- C/C 46.481 - 3 - IMPL. UN. BAS. SAUDE/B. FORTALEZ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 530,01 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 1.203,90;
- C/C 46.488 - 0 - REFORMA E AMPL N. ESPERANÇ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.495,97 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 3.395,23;
- C/C 46.483 - X - ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BA. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.491,81 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 16.986,83;
- C/C 46.484 - 8 - ESTR REDE SERV ATEN BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 13.181,87 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 13.219,14;
- C/C 46.486 - 4 - ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.149,24 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 11.308,93;
- C/C 46.487 - 2 - ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.815,21 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 17.672,96;
- C/C 46.485 - 6 - ESTR REDE SERV. ATEN. BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 11.883,03 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 18.316,45;
- C/C 46.489 - 9 - CONSTR UBS VILAGE DO SOL - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 1.924,25;
- C/C 46.490 - 2 - CONSTR UBS HABITAR BRASIL - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 10.428,72;
- C/C 46.491 - 0 - CONSTR UBS MORADA DO BOSQ. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.247,12;
- C/C 46.492 - 9 - CONSTR UBS SÃO MARCOS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 4.733,58;
- C/C 46.578 - X - ESTR REDE ATENÇÃO BÁSICA- Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.515,50;
- C/C 46.480 - 5 - INVESTIMENTO UBS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 14.433,13 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 32.780,46;
- C/C 49.320 - 1 - PROGRAMA DE REQUAL. UBS - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 460,44;
- C/C 49.114 - 4 - ESTR. DE UNID ATENÇÃO BASIC. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.598,52 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 1.949,67;
- C/C 52.586 - 3 - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 5.551,84 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 24.000,00;
- C/C 48.172 - 6 - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE AT. - Fonte Rend. 3.028.0069 - R\$ 29.552,70 - Fonte Invest. 3.028.0089 - R\$ 11.267,88.

Considerando que após levantamento em relação as aquisições de equipamentos e materiais permanentes por meio de emendas parlamentares, vinculadas as contas citadas acima, foi verificado valores em conta gerados por economias do processo licitatório, como também por dificuldades na aquisição dos itens pleiteados por meio das referidas emendas.

Considerando a grande necessidade de aquisição de materiais permanentes para atender as Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista a necessidade de garantir qualidade aos serviços prestados à população, fez necessário a realização de reprogramação dos valores disponíveis.

Considerando Resolução 22/CMSC/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual fica autorizado a reprogramação de saldo financeiro existente, por meio de abertura de crédito, proveniente de Superávit Financeiro no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil,



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

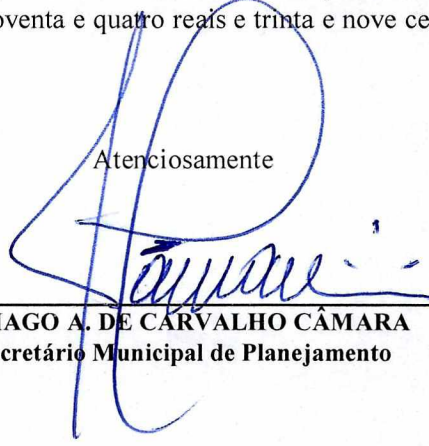
**** Elotech ****
26/05/2022

Page 4 of 4

noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) vinculado às contas acima citadas, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

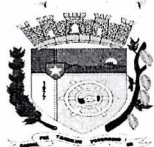
Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, através de Superávit Financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de no valor de R\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), para atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Atenciosamente



THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

COPIA 03



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

Memorando Nº 073/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

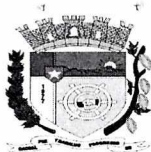
Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial 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 vinculado as contas correntes abaixo relacionadas:

Agência	Conta Corrente	Saldo de Rendimento de Aplicação	Saldo do Investimento
1179	46.481-3	R\$ 530,01	R\$ 1.203,90
	46.488-0	R\$ 1.495,97	R\$ 3.395,23
	46.483-X	R\$ 1.491,81	R\$ 16.986,83
	46.484-8	R\$ 13.181,87	R\$ 13.219,14
	46.486-4	R\$ 11.149,24	R\$ 11.308,93
	46.487-2	R\$ 11.815,21	R\$ 17.672,96
	46.485-6	R\$ 11.883,03	R\$ 18.316,45
	46.489-9	R\$ 1.924,25	R\$ -
	46.490-2	R\$ 10.428,72	R\$ -
	46.491-0	R\$ 5.247,12	R\$ -
	46.492-9	R\$ 4.733,58	R\$ -
	46.578-X	R\$ 5.515,50	R\$ -
	46.480-5	R\$ 14.433,13	R\$ 32.780,46
	49.320-1	R\$ 460,44	R\$ -
	49.114-4	R\$ 5.598,52	R\$ 11.267,88
	52.586-3	R\$ 5.551,84	R\$ 1.949,67
	48.172-6	R\$ 29.552,70	R\$ 24.000,00
		R\$ 134.992,94	R\$ 152.101,45

Considerando Ofício n. 168/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;



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

Considerando que após levantamento em relação as aquisições por meio de emendas parlamentares, foi verificado que havia valores em conta gerados por economias do processo licitatório, como também por dificuldades na aquisição dos itens pleiteados por meio das referidas emendas.

Considerando que também foi observado grande necessidade de aquisições de materiais permanentes para atender Unidades desta Secretaria de Saúde.

Considerando que fora realizado levantamento para aquisição de equipamentos e materiais permanentes com base na utilização dos recursos acima citados, de acordo com a realidade atual das Unidades de Saúde que foram beneficiadas com recursos de emendas parlamentares.

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\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil noventa e quatro reais e trinta e nove 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 10.301.0029.1.046		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 287.094,39(duzentos e oitenta e sete mil noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) vinculado às C/C n. 46.481-3, 46.488-0, 46.483-X, 46.484-8, 46.486-4, 46.487-2, 46.485-6, 46.489-9, 46.490-2, 46.491-0, 46.492-9, 46.578-X, 46.480-5, 49.320-1, 49.114-4, 52.586-3, 48.172-6, Agência1179–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.					
169	4. .4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 152.101,45				
3.028.0069		Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do SUS - Outras Remunerações de Depósitos Bancários					
	4. .4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 134.992,94				
TOTAL				R\$ 287.094,39			



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

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 PITTELKOW
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 070/GAB-SEMUSA/2022 – INVESTIMENTOS ATB, 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:

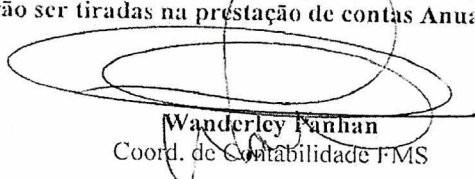
CONTA	SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO / 2021
C/C: 46.481-3 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	1.203,90	0,00	1.203,90
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	530,01	0,00	530,01
C/C: 46.488-0 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	3.395,23	0,00	3.395,23
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	1.495,97	0,00	1.495,97
C/C: 46.483-X / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	16.986,83	0,00	16.986,83
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	1.491,81	0,00	1.491,81
C/C: 46.484-8 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	13.219,14	0,00	13.219,14
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	13.181,87	0,00	13.181,87
C/C: 46.486-4 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	11.308,93	0,00	11.308,93
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	11.149,24	0,00	11.149,24
C/C: 46.487-2 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	17.672,96	0,00	17.672,96
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	11.815,21	0,00	11.815,21
C/C: 46.485-6 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	18.316,45	0,00	18.316,45
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	11.883,03	0,00	11.883,03
C/C: 46.489-9 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	0,00	0,00	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	1.924,25	0,00	1.924,25
C/C: 46.490-2 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	0,00	0,00	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	10.428,72	0,00	10.428,72
C/C: 46.491-0 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	0,00	0,00	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	5.247,12	0,00	5.247,12
C/C: 46.492-9 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	0,00	0,00	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	4.733,58	0,00	4.733,58
C/C: 46.578-X / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	84.722,06	84.722,06	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	5.515,50	0,00	5.515,50
C/C: 46.480-5 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	32.780,46	0,00	32.780,46
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	14.433,13	0,00	14.433,13
C/C: 49.320-1 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	0,00	0,00	0,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	460,44	0,00	460,44
C/C: 49.114-4 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	1.949,67	0,00	1.949,67
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	5.598,52	0,00	5.598,52
C/C: 52.586-3 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	24.000,00	0,00	24.000,00
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	5.551,84	0,00	5.551,84
C/C: 48.172-6 / Fonte: 3.028.0089 - Invest.	81.792,62	70.524,74	11.267,88
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	29.552,70	0,00	29.552,70
TOTAL POR FONTE Fonte: 3.028.0089 - Invest.	307.348,25	155.246,80	152.101,45
Fonte: 3.028.0069 - Rend.	134.992,94	0,00	134.992,94
TOTAL GERAL	442.341,19	155.246,80	287.094,39

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, assim como os demais normativos que orienta na classificação das despesas, 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, 05 de maio de 2022.

Atenciosamente,


Wanderley Pinhan
Coord. de Contabilidade FMS

**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.SAÚD	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 SAUD/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	111.343,32
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	26.101,01
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	123.931,51
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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>
--------------	---------------	----------------------

Naturcza

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 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscientos 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 - INVETIMENTO SUS Governo Federal =====>>	270.006,16
FONTE: SUS Governo Estadual =====>>	1.970.242,22
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - SUS Governo Estadual =====>>	19.191,49
FONTE: Convênios =====>>	484.292,34
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Convênios =====>>	102.929,83
FONTE: RECURSOS DA LEI 173/2020 =====>>	13.519,49
FONTE: Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>	57.145,41
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>	11.484,87
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>	16.061.632,33


JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretaria Municipal de Saúde

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do F.M.S.



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 1
Processo 109/2022 folha 15Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

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	203,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) 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
Ativo Realizável a Longo Prazo	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			
Investimentos	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			
Imobilizado	29.691.758,67	26.615.145,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	11.258.391,91	10.252.018,86	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/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/Amortização/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
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	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	29.786.430,31	26.680.244,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				40.824.980,09	40.937.299,13

www.elotech.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 4.230/64

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 109/2022 folha 16

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		
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	66.400,78	45.094,88
013 - Transferências de Convênios - Saúde	1.533.070,19	236.514,68
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	-1.994.721,15	3.418.220,01
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	1.989.433,71	1.269.674,85
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	13.519,49	54.608,97
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.597.248,79	5.061.229,39
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.672.635,29	2.684.856,90
TOTAL	60.962,78	1.486.854,46
	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 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e oito mil sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) no Grupo do Ativo.

NOTA EXPLICATIVA 2 - ATIVO CIRCULANTE:

No Ativo Circulante temos as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa composta por Contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que perfazem um valor total de R\$ 16.061.632,35 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), estas devidamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 94.671,54 (noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

CP

- 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 e nove milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 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. Hidráulicos Elétricos -----	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq. Apar. Equip. Ferramentas -----	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. Escritório -----	533,50

1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	919.206,03
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, Vídeo e Foto -----	73.104,75
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult. Educ e Comum. -----	4.622,95
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral -----	24.339,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecânica -----	3.820.752,33
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 e oito mil cinquenta e quatro reais e noventa e 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/PMQ/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 Audio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
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
===== 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.


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

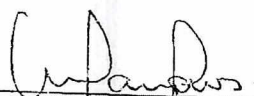
No quatro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 5.023.082,47 (cinco milhões vinte três mil oitenta dois reais e quarenta e sete centavos) que se refere a:

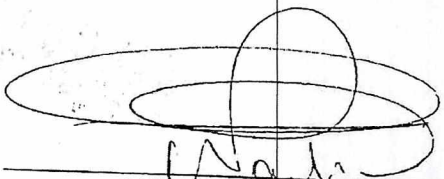
- R\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculada a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização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

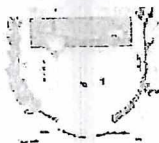
- R\$ 5.022.860,48 referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2020/2021 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

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.



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Câmara Municipal de Cacoal

Processo 109/2022 folha 21

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 46481-3

Local: 6020 BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD/B.FORTALEZA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

1.733,91

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

RS 1.733,91

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do P.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /PMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 45481-3 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 D.L.

Agência / Conta	1179-7 / 46481-3								
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				1.725,45 C		
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,84 C		
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			7,62 C		
Saldo atual								0,00 C	
Saldo bloqueado								0,00 D	
Saldo total								1.733,91 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
				1.733,91		
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



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: 46488-0
Local: 602-1 BCO BRASIL C/46.488-0 REFORMA E AMPL N. ESPERANÇA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

4.891,20

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 4.891,20

Notas Explicativas

Cacont. 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PÁTHIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46488-0 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 ate 31 / 12 / 2021


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loie	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Agência / Conta

1179-7 / 46480-0

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					4.846,74 C
01/12/2021	02/12/2021	2/11	737 Juros	1179-7			21,38 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	741 Recajuste Monetário - BACEN	1179-7			1,59 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	737 Juros	1179-7			21,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.891,20 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
					4.891,20	
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



Deu

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46483-X
Local: 6080 BCO BRASIL C16.483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁSICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 18.478,64

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\$ 18.478,64

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANILAM
Contabilidade do F.M.S

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRA /FMS

Agência / Conta 1179-7 / 46483-X
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					40.336,32 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1179-7			177,96 C	
10/12/2021	09/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		22.035,64 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18.478,64 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: JÁ403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 109/2022 folha 25

Ante

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46484-8
Local: 6081 BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 26.401,01

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 26.401,01

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.

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

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7

Conta corrente 46484-8 FMS-CACOAL -FNS BLINV

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
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.379	9.669,87 D	
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.669,87 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 D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 46484-8
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					35.912,43 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1179-7			158,45 C	
10/12/2021	09/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.909		9.669,87 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								26.401,01 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



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 179-7 Conta: 46486-4
Local: 6083 BCO BRASIL C46486-4 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

22.458,17

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 22.458,17

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.

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


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 48172-6
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					128.421,05 C
16/12/2021	15/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.915		17.584,00 D	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			19,17 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1179-7			489,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								111.345,32 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



Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46487-2
Local: 6084 BCO BRASIL, C/46.487-2 ESTR REDE SERV. ATEN. BASICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 29.488,17

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 RS 29.488,17

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHÃ
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7

Conta corrente 48487-2 FMS-CACOAL -FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 46487-2
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					29.358,64 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	1179-7			129,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								29.488,17 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

ESTADO DE RENDIMENTA

Exercício: 2021

Conciliação BancáriaAnexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 46485-6

Local: 6082 BCO BRASIL C/46.485-6 ESTR REDE SERV. ATEN. BASICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

30.199,48

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

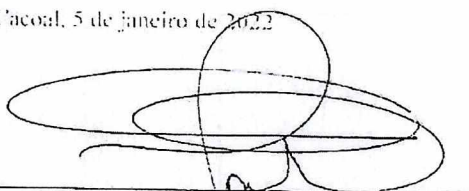
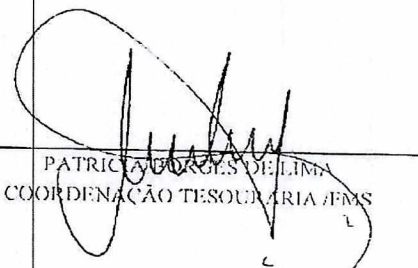
Mais Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 30.199,48

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDIRLEY PANILAN
Contabilidade do F.M.S.PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46485-6 FMS-CACOAL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Agência / Conta

1179-7 / 46485-6

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

03/12/2021

06/12/2021

4/11

Saldo anterior

737 Juros

1179-7

Saldo atual

132,65 C

30.066,83 C

Saldo bloqueado

0,00 C

Saldo total

0,00 D

30.199,48 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

30.339,18

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

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46489-9
Local: 6016 BCO BRASIL C-46.489-9 CONSTRUBS VILAGE DO SOL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 1.924,25

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 RS 1.924,25

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANFILIAK
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46489-9 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Assinatura
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 46489-9
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação
Titularidade POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
FMS/CACOAL -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.914,87 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,93 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			8,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.924,25 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



Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46490-2
Local: 6017 BCO BRASIL C/46.190-2 CONSTR UBS HABITAR BRASIL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	10.428,72
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 10.428,72

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANILAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA LORDES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46490-2 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Dina
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA4G3970 PATRICIA B LIMA.

Agência / Conta	1179-7 / 46490-2								
Período	01/12/2021 a 31/12/2021								
Varição	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					10.382,91 C	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	1179-7			45,81 C		
Saldo atual									
Saldo bloqueado								0,00 C	
Saldo total								0,00 D	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC							10.428,72 C	
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
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	
10.428,72						

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Qm
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 46491-0
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Verificação 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					5.221,73 C
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	1179-7			1,93 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			2,34 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			21,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.247,12 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



ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Conciliação BancáriaAnexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 46492-9

Local: 6019 - BCO BRASIL C/46.192-9 CONSTR UBS SÃO MARCOS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

4.733,58

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

RS 4.733,58

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANIRLEY PANTIAN
Contabilidade do T.M.S.PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA/TMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46491-0 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.



Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46491-0
Local: 6018 BCO BRASIL CH16.191-0 CONSTR UBS MORADA DO BOSQUE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 5.247,12

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 RS 5.247,12

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEI PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA MORAES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46492-9 FMS-CACOAL -FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Agência / Conta 1179-7 / 46492-9
 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					4.710.49 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			2,30 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			20,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.733,58 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

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46578-X
Local: 6027 BCO BRASIL C/46.578-X ESTR REDE ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 90.237,56

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 90.237,56

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46578-X FMS-CACOAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			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
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 46578-X
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação
Titularidade POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Dt. lançamento FMS/CACOAL -FNS BLINV

Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					89.841,18 C
06/12/2021	07/12/2021	737 Juros	1179-7			396,38 C	
Saldo atual							
Saldo bloqueado							0,00 C
Saldo total							0,00 D
Rendimentos:							90.237,56 C

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

Conciliação BancáriaAnexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46480-5
Local: 6023 BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 47.213,59

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

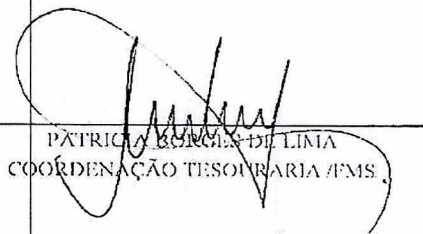
Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 47.213,59

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022



WANDERLEY PÂNTAN
Contabilidade do F.M.S.



PÁTRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS.


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46480-5 FMS-CACOAL -FMS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

dm

Agência / Conta	1179-7 / 46480-5						
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					
31/12/2021	03/01/2022	1/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7				46.983,27 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1 737 Juros	1179-7			22,93 C	
Saldo atual						207,39 C	
Saldo bloqueado							0,00 C
Saldo total							0,00 D
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC						47.213,59 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			
				47.213,59					
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



Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 109/2022 folha 40

Qms

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 49320-1
Local: 6073 BCO BRASIL C49.320-1 PROGRAMA DE REQUAL. UBS - CONS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 460,44

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\$ 460,44

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANILAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA/FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7

Conta corrente 49320-1 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 49320-1
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação 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					458,20 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,22 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			2,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								460,44 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 B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Qm



ESTADO DE RORAIMA

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

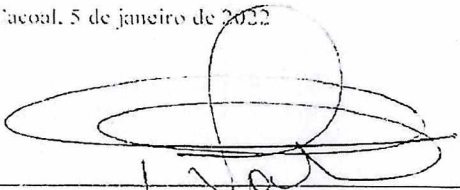
Banco: F BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 49114-4
Local: 6077 BCO BRASIL C-49.114-1 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASICA E

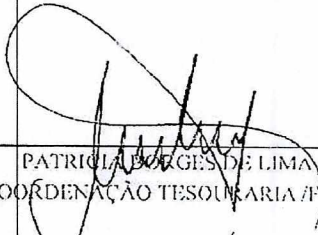
Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	7.548,19
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R\$ 7.548,19

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022


WANDERLEY PANFIAN
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA/FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 49114-4 FMS-CACOAL -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Agência / Conta 1179-7 / 49114-4
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação 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					7.515,03 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	1179-7			33,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.548,19 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 PATRÍCIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 52586-3
Local: 6088 BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E I

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 29.551,84

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 RS 29.551,84

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANFIÁN
Contabilidade do P.M.S.

PATRÍCIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7

Conta corrente 52586-3 FMS-CACOAL -FNS INVAN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 48172-6
Local: 6074 BCO BRASIL CA48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇ

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 111.345,32

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\$ 111.345,32

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANILAK
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA MORAES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREARIA /FMS

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 48172-6 FMS-CACOAL -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.110	17.584,00 D	
15/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.584,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	437	17.584,00 C	17.584,00 C
				003 00099 0000099072948 000020203			
17/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.060	17.584,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.790	17.584,00 C	17.584,00 C
				003 00099 0000000072948 000020224			
21/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.531	17.584,00 D	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.

Ass
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Agência / Conta 1179-7 / 48172-6
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					128.421,05 C
16/12/2021	15/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.915		17.584,00 D	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			19,17 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	1179-7			489,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								111.345,32 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

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.**Ministério da Saúde**
Gabinete do Ministro**PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

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.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde.” (NR)

“Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e

II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.

§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.” (NR)

“Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município fica condicionado à:

RESOLUÇÃO Nº. 22/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 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 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\$ 287.094,39 (duzentos e oitenta e sete mil noventa e quatro reais e trinta e nove 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 22/2022, 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 26/05/22 às 11:23

Ass.: Renata

PRESEMANTEIS DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor(a) de comunicação, certifico que a presente foi lida e aprovada em reunião pública da Prefeitura Municipal de Cacoal, em 11/05/2022.
Cacoal, 11/05/2022
Ass: [Assinatura]