PROCESSO N. 29

ESTADO DE RONDÔNIA

Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.	29	2022	ARQUIVO N.		

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 075/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 29/2022**

PROJETO DE LEI N. 29/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA		03/03/2022
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. 29/2022

PROJETO DE LEI N. 29/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 2ª sessão ordinária, em 3 de março 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 3 de março de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Willian Ortolane Cordeiro (CPF 024.888.702-50),João Paulo Pichek (CPF 711.117.272-87), em 03/03/2022 - 20:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/4053. Folha 1 de 1

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 2
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 075/GP/PGM/2022 Cacoal/RO, 23 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

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

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

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

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO
Em: 03/03/2022
Horas: 11:16
Nº: 7117

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3783. Folha 1 de 3

Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 29/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, em o incluso Projeto de Lei que:

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

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

Considerando a 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$ 72.005,23 (setenta e dois mil cinco reais e vinte e três centavos) referente ao saldo de rendimento vinculado aos repasses de Investimento MAC, referente as contas abaixo relacionadas vinculadas a Agência 1179-7:

- C/C 49.047 - 4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 3.366,95
- C/C 49.739 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 5.856,92
- C/C 53.021 - 2 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 2.705,15
- C/C 46.482 - 1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - R$ 38.066,14
- C/C 47.484 - 3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 2.551,77
- C/C 48.851 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 2.711,58
- C/C 53.188 - X - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 2.637,94
- C/C 51.628 - 7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 3.712,78
- C/C 46.479 - 1 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - R$ 2.826,94
- C/C 52.933 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 7.569,06

Considerando Resolução 01/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual autoriza a utilização do referido saldo para realização aditivo de valor na obra de reforma do Ambulatório Especializado, buscando assim atender a população com maior segurança e conforto.

Deste modo, para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3783. Folha 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 29 /PMC/2022

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

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos).

Suplementação
13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.001.10.302.0029.1.048. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC
158 - 4.4.90.51.00.00 30280069 OBRAS E INSTALAÇÕES 72.005,23

Total Suplementação: R$ 72.005,23

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, 23 de fevereiro de 2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3783. Folha 3 de 3

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
22/02/2022

Exercício: 2022

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Projeto de Lei nº 62/2022

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$72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.302.0029.1.048.	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
158 - 4.4.90.51.00.00 30280069	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.005,23

Total Suplementação: R$ 72.005,23

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 22/02/2022.

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

RECEBIMENTO
Data 23/02/22
Hora 09:24

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
22/02/2022

Exercício: 2022

Projeto de Lei nº 62/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

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

Considerando a 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$ 72.005,23 (setenta e dois mil cinco reais e vinte e três centavos) referente ao saldo de rendimento vinculado aos repasses de Investimento MAC, referente as contas abaixo relacionadas vinculadas a Agência 1179-7:

- C/C 49.047 - 4 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 3.366,95
- C/C 49.739 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 5.856,92
- C/C 53.021 - 2 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 2.705,15
- C/C 46.482 - 1 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - R$ 38.066,14
- C/C 47.484 - 3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 2.551,77
- C/C 48.851 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 2.711,58
- C/C 53.188 - X - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 2.637,94
- C/C 51.628 - 7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC. - R$ 3.712,78
- C/C 46.479 - 1 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - R$ 2.826,94
- C/C 52.933 - 8 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.- R$ 7.569,06

Considerando Resolução 01/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual autoriza a utilização do referido saldo para realização aditivo de valor na obra de reforma do Ambulatório Especializado, buscando assim atender a população com maior segurança e conforto.

Deste modo, para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021,no valor de R$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três 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$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos), para atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Atenciosamente

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Memorando Nº 042/GAB-FMS/SEMUSA/2022
Data: 21 de fevereiro 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
1179	49.047-4	R$ 3.366,95
	49.739-8	R$ 5.856,92
	53.021-2	R$ 2.705,15
	46.482-1	R$ 38.066,14
	47.484-3	R$ 2.551,77
	48.851-8	R$ 2.711,58
	53.188-X	R$ 2.637,94
	51.628-7	R$ 3.712,78
	46.479-1	R$ 2.826,94
	52.933-8	R$ 7.569,06
Total		**R$ 72.005,23**

Considerando Ofício n. 010/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que informamos ao Conselho Municipal de Saúde sobre a disponibilidade dos recursos e solicitamos ao mesmo inclusão de pauta para deliberação, haja vista a necessidade da abertura de crédito para utilização dos recursos;

Considerando Resolução n. 02/CMSC/2022 que aprova a abertura de crédito para utilização do recurso;

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

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$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

<table>
<tr><th colspan="4">A</th><th colspan="4">B</th></tr>
<tr><th colspan="4">A CRIAR</th><th colspan="4">A REDUZIR/VINCULAR</th></tr>
<tr><th>Ficha</th><th>Cód.</th><th>Especificação</th><th>Valor (R$)</th><th>Ficha</th><th>Cód.</th><th>Especificação</th><th>Valor (R$)</th></tr>
<tr><td colspan="2">13.001
10.302.0029.1.048</td><td colspan="2">ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC</td><td colspan="4" rowspan="3">Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos) vinculado às C/C n. 49.047-4, 49.739-8, 53.021-2, 46.482-1, 47.484-3, 48.851-8, 53.188-X, 51.628-7, 46.479-1 e 52.933-8, Agência1179–Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.028.0069</td><td colspan="2">Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Investimento - Outras Remunerações de Depósitos Bancários</td></tr>
<tr><td></td><td>4.4.90.51.00</td><td>Obras e Instalações</td><td>R$ 72.005,23</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td colspan="4">R$ 72.005,23</td></tr>
</table>

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,

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

Recebido em 22/02/2022 a 10:37
Zelayny Falbak de Almeida
... 6260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA

CUIDAR DA VIDA RESPEITO POR VOCÊ

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Credito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 027/GAB-SEMUSA/2022 – **INVESTIMENTOS MAC**, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que as mesma possui em 31/12/2021, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

CONTA		SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO / 2021
C/C: 49.047-4	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	58.851,12	0,00	58.851,12
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	3.366,95	0,00	3.366,95
C/C: 49.739-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	5.856,92	0,00	5.856,92
C/C: 53.021-2	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	39.440,83	0,00	39.440,83
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	2.705,15	0,00	2.705,15
C/C: 46.482-1	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	17.410,53	0,00	17.410,53
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	38.066,14	0,00	38.066,14
C/C: 47.484-3	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	88.762,02	0,00	88.762,02
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	2.551,77	0,00	2.551,77
C/C: 48.851-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	92.644,20	88.458,30	4.185,90
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	2.711,58	0,00	2.711,58
C/C: 53.188-X	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	2.637,94	0,00	2.637,94
C/C: 51.628-7	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	120.221,76	0,00	120.221,76
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	3.712,78	0,00	3.712,78
C/C: 46.479-1	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	137.968,46	0,00	137.968,46
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	10.300,85	7.473,91	2.826,94
C/C: 52.933-8	Fonte: 3.028.0089 – Invest.	241.500,47	73.358,14	168.142,33
	Fonte: 3.028.0069 – **Rend.**	7.569,06	0,00	7.569,06
TOTAL POR FONTE	**Fonte: 3.028.0089 – Invest.**	**796.799,39**	**161.816,44**	**634.982,95**
	Fonte: 3.028.0069 – Rend.	**79.479,14**	**7.473,91**	**72.005,23**
TOTAL GERAL ==========→		**876.278,53**	**169.290,35**	**706.988,18**

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

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

Cacoal – RO, 04 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Wanderley Panhan

Coord. de Contabilidade FMS

Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2021

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	111.345,32
22	48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	95.355,78
23	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	20130036	119.288,12
24	49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASI	10280089	7.548,19
25	49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	62.218,07
26	46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	10280089	148.269,31
27	46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁ	10280089	18.478,64
28	46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSIC	10280089	26.401,01
29	46485-6	6082 - 111111902	VINC - 6082	BCO BRASIL C/46.485-6 ESTR REDE SERV. ATEN. BASICA	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. BASICA	10280089	29.488,17
32	51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	123.934,54
33	49739-8	6086 - 111111902	VINC - 6086	BCO BRASIL C/49.739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. E	10280089	5.856,92
34	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	10210000	27.683,12
35	52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM	10280089	29.551,84
36	53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. E	10280089	42.145,98
37	52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIAZAD	10280089	249.069,53
38	53188-X	6092 - 111111902	VINC - 6092	BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIAZAD	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**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2021

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

Ordem Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo

Notas Explicativas

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

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

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

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

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

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

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

JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretaria Municipal de Saúde

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 12
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 12/01/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**16.156.303,89**	**18.401.401,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.061.632,35	18.336.302,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
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
Bens Móveis	11.258.391,91	10.252.048,86
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	-3.048.054,94	-2.287.200,34
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	21.481.421,70	18.650.296,83
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**45.848.062,56**	**45.016.547,26**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**221,99**	**5.331,14**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	203,06
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**221,99**	**5.331,14**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	45.847.840,57	45.011.216,12
Resultado do Exercício	836.624,45	6.200.872,93
Resultados de Exercícios Anteriores	45.011.216,12	38.810.343,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**45.847.840,57**	**45.011.216,12**
TOTAL	**45.848.062,56**	**45.016.547,26**

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

www.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 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 12/01/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

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

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

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVO:

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

NOTA EXPLICATIVA 2 – ATIVO CIRCULANTE:

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

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

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

- Tabela da composição dos valores da conta Estoques

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

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

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

= Bens Móveis

1.2.3.1.1.01.01	Apar. Medição Orientação ----------	40.774,60
1.2.3.1.1.01.02	Apar.Equip Comunicação ----------	44.779,90
1.2.3.1.1.01.03	Apar.Equip Utens Odont.Lab.Hosp ----------	3.962.134,56
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equip. p/Esportes e Diversão ----------	218,21
1.2.3.1.1.01.05	Equip. Prot. Seg. Socorro ----------	10.418,45
1.2.3.1.1.01.06	Maq.Equip Nat. Industrial ----------	74.955,99
1.2.3.1.1.01.07	Maq. Equip Energeticos ----------	20.724,88
1.2.3.1.1.01.09	Maq.Ferram.tens. Oficina ----------	37.026,90
1.2.3.1.1.01.12	Equip. Peças e Acessórios para Automóveis ----------	16.769,50
1.2.3.1.1.01.20	Maq.Equip Utens Rodoviário ----------	8.265,00
1.2.3.1.1.01.21	Equip Hidraulicos Elétricos ----------	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq.Apar.Equip. Ferranebtas ----------	719.537,97
1.2.3.1.1.02.01	Equip Proc Dados ----------	1.033.885,55
1.2.3.1.1.03.01	Apar.Utens.Domésticos ----------	442.814,51
1.2.3.1.1.03.02	Maq. Utens. Escritorio ----------	533,50

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

= Bens Imóveis

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios ---------- ----------	8.066.950,17
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento ----------	13.136.403,20
1.2.3.2.1.07.00	Instalações ----------	278.068,33
TOTAL ==========>>>		**21.481.421,70**

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R$ 3.048.054,94 (três milhões quarenta oito mil cinquenta quatro reais e noventa quatro centavos) referente à depreciação acumulada, cuja rotina de contabilização começou a ser utilizada nos bens adquiridos a partir de 2013 e que a metodologia adota pelo setor de Patrimônio consta na Portaria Normativa Patrimonial n°001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459, e que dados para depreciação como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	0%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
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 n°001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

NOTA EXPLICATIVA 4 - PASSIVO CIRCULANTE:

No Passivo Circulante temos as contas da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, que tem um montante de R$ 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 Liquido	**38.810.343,19**	**45.011.216.12**	**45.847.840,57**

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

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

Já o valor de liquidez imediata, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total do passivo Circulante chegaremos ao valor de **R$ 72.352,95** (setenta dois mil trezentos cinquenta dois reais e noventa e cinco centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

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

Ainda com relação à liquidez, para uma nova análise, se incluirmos aqui o valor total das despesas a pagar, não somente os já liquidados e, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total da Dívida Flutuante do FMS, Anexo XVII, chegaremos ao valor de **R$ 3,20** (três reais e vinte centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

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

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

No 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.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL, S.A. Agência: 1179-7 Conta: 49047-4

Local: 6078 BCO BRASIL, C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **62.218,07**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 62.218,07**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 19
Cintia Cristine S. Almeida
G337040800036466054
04/01/2022 08:22:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	49047-4 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		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.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 20

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161023
04/01/2022 08:42:20

Agência / Conta	1179-7 / 49047-4
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					61.944,77 C
14/12/2021	15/12/2021	15/11	737 Juros	1179-7			273,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								62.218,07 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 62.218,07	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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 49739-8

Local: 6086 BCO BRASIL C/49.739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **5.856,92**

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$ 5.856,92**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 22

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466058
04/01/2022 08:23:23

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	49739-8 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.044	215.171,84 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	215.171,84 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.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 23

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161032
04/01/2022 08:43:21

Agência / Conta	1179-7 / 49739-8
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/CACOAL -FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					220.057,86 C
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	1179-7			970,90 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		215.171,84 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.856,92 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 5.856,92	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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 53021-2

Local: 6089 BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **42.145,98**

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$ 42.145,98**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTAN
Contabilidade do F.M.S

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 25

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466063
04/01/2022 08:25:00

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	53021-2 FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		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.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161045
04/01/2022 08:44:34

Agência / Conta	1179-7 / 53021-2
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					41.940,38 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			20,47 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1179-7			185,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.145,98 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 42.145,98	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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46482-1

Local: 6026 BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **55.476,67**

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$ 55.476,67**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466032
04/01/2022 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	46482-1 FMS-CACOAL -FNS BLINV
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.047	3.204,09 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.204,09 C	0,00 C
21/12/2021		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.046.479	38.046,00 C	
				21/12 1179 46479-1 FMS-CACOAL -FN			
21/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	38.046,00 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.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 29

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337040800086466103
04/01/2022 08:32:55

Agência / Conta	1179-7 / 46482-1
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/CACOAL -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					20.544,12 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	1179-7			90,64 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		3.204,09 D	
22/12/2021	21/12/2021	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1179-7	9.117.921		38.046,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								55.476,67 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 17.430,67	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28 55.476,67	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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 47484-3

Local: 6044 BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

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

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 91.313,79**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466049
04/01/2022 08:21:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 32

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161014
04/01/2022 08:41:25

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					93.994,20 C
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	1179-7			414,70 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		3.095,11 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								91.313,79 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 91.313,79	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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 48851-8

Local: 6075 BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**95.355,78**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 95.355,78**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 34

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466052
04/01/2022 08:21:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161020
04/01/2022 08:42:00

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

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

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25 95.355,78
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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 53188-X

Local: 6092 BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIAZADA E

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **2.637,94**

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$ 2.637,94**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466066
04/01/2022 08:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	53188-X FMS-CACOAL -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.045	107.179,44 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	107.179,44 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.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161051
04/01/2022 08:45:10

Agência / Conta	1179-7 / 53188-X
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					109.805,28 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		107.179,44 D	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,51 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	1179-7			11,59 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	2.637,94 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	2.637,94

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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51628-7

Local: 6085 BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM S

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

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

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

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466059
04/01/2022 08:23:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161035
04/01/2022 08:43:41

Agência / Conta	1179-7 / 51628-7
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					127.756,44 C
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.910		4.366,30 D	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	1179-7			544,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								123.934,54 C

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

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

123.934,54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 42
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 46479-1

Local: 6079 BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**148.269,31**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 148.269,31**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 43

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466027
04/01/2022 08:13:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 44

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337040800086466093
04/01/2022 08:30:28

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

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

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 148.955,19
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

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 52933-8

Local: 6091 BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIAZADA E

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

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

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

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040800086466065
04/01/2022 08:25:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 47

GOVERNO

Consultas - Poupança

G331040837207161048
04/01/2022 08:44:51

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

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

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 249.069,53	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

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Ofício nº 010/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Cacoal-RO, 08 de fevereiro de 2022.

A Senhora
FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES
Presidente do C. M. S DE CACOAL
Cacoal – Rondônia.

Assunto: Solicitação de Inclusão em Pauta

Ilustríssima Senhora,

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

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

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

Recebido 08.02.22 maria Alma Ap 12:04.

Agência	Conta Corrente	Saldo de Rendimento de Aplicação
1179	49.047-4	R$ 3.366,95
	49.739-8	R$ 5.856,92
	53.021-2	R$ 2.705,15
	46.482-1	R$ 38.066,14
	47.484-3	R$ 2.551,77
	48.851-8	R$ 2.711,58
	53.188-X	R$ 2.637,94
	51.628-7	R$ 3.712,78
	46.479-1	R$ 2.826,94
	52.933-8	R$ 7.569,06
Total		**R$ 72.005,23**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 15/10/2021. Edição 3072
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Considerando que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de saldos remanescentes vinculados a rendimentos de aplicação;

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

A				**B**			
A CRIAR				**A REDUZIR/VINCULAR**			
Ficha	*Cód.*	*Especificação*	*Valor (R$)*	*Ficha*	*Cód.*	*Especificação*	*Valor (R$)*
13.001 10.302.0029.1.048		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro** apurado no exercício de 2021, no valor de **R$ 72.005,23 (setenta e dois mil e cinco reais e vinte e três centavos)** vinculado as C/C n. 49.047-4, 49.739-8, 53.021-2, 46.482-1, 47.484-3, 48.851-8, 53.188-X, 51.628-7, 46.479-1 e 52.933-8, Agência 1179 – Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.			
3.028.0069		**Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Investimento - Outras Remunerações de Depósitos Bancários**					
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 72.005,23				
TOTAL				**R$ 72.005,23**			

Diante dos fatos, solicitamos a inclusão em pauta para a reunião que realizar-se-á no próximo dia 14 de fevereiro de 2022 para deliberação, aprovação e elaboração de resolução para que possamos encaminhar solicitação de elaboração de projeto de lei para abertura de crédito e remetido à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação da abertura de crédito ora pleiteada.

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

Respeitosamente,

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

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 29/2022 folha 30

RESOLUÇÃO Nº. 01/CMSC/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Fevereiro de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme lei nº 2272/PCM/2008 e regimento interno.

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

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

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

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

CONSIDERANDO que os recursos apresentados neste ofício são oriundos de saldos remanescentes vinculados a rendimentos de aplicações.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Abertura de Credito que será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro no valor de R$ 72.005,23 (setenta e dois mil cinco reais e vinte e três centavos).

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

Cacoal-RO, 21 de Fevereiro de 2022.

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

Homologa a Resolução nº 01/2022, nas conformidades do artigo 1º. Parágrafo 2ª. 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