TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
- I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
- I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
- I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
- I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
- I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
- I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
- I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.016.047,15	9.562.442,69	9.562.442,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.180,00	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01
Valores Mobiliários	4.180,00	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.011.867,15	8.382.290,12	8.382.290,11	-0,01
Transferências da União e de suas Entidades	5.011.867,15	7.977.570,91	7.977.570,90	-0,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	404.719,21	404.719,21	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.000,00	3.036.110,00	3.036.110,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	3.036.110,00	3.036.110,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.100.000,00	1.139.400,00	1.139.400,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.896.710,00	1.896.710,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.116.047,15	12.598.552,69	12.598.552,69	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	7.116.047,15	12.598.552,69	12.598.552,69	0,00
DÉFICIT (VI)			3.355.979,18	
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.116.047,15	12.598.552,69	15.954.531,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.248.821,61	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.248.821,61	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.976.062,52	19.340.919,04	15.629.031,87	15.550.897,26	15.257.875,55	3.711.887,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.570,81	10.858.971,24	10.330.406,56	10.330.406,56	10.187.007,18	528.564,68
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967.491,71	8.481.947,80	5.298.625,31	5.220.490,70	5.070.868,37	3.183.322,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.552.992,19	2.263.922,12	325.500,00	209.000,00	209.000,00	1.938.422,12
INVESTIMENTOS	2.552.992,19	2.263.922,12	325.500,00	209.000,00	209.000,00	1.938.422,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.529.054,71	21.604.841,16	15.954.531,87	15.759.897,26	15.466.875,55	5.650.309,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	9.529.054,71	21.604.841,16	15.954.531,87	15.759.897,26	15.466.875,55	5.650.309,29
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.529.054,71	21.604.841,16	15.954.531,87	15.759.897,26	15.466.875,55	5.650.309,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	533.629,82	172.621,11	124.792,56	388.434,17	193.024,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.897,67	152.703,61	104.875,06	385.726,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.732,15	19.917,50	19.917,50	2.707,95	193.024,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
INVESTIMENTOS	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	533.629,82	182.327,66	124.792,56	388.434,17	202.730,75

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	533.629,82	172.621,11	124.792,56	388.434,17	193.024,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.897,67	152.703,61	104.875,06	385.726,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.732,15	19.917,50	19.917,50	2.707,95	193.024,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
INVESTIMENTOS	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	533.629,82	182.327,66	124.792,56	388.434,17	202.730,75

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de

Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

A Receita Orçamentária no valor de **R$ 12.598.552,69**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS APLIC. FINANC.	144.566,53
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	1.003.300,18
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	1.268.784,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.543.728,22
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - SAMU 192	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - INCEN. VIG. SAÚDE	146.853,84

1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SAÚDE - PSF	0,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - PREV. E CONT. DST	12.500,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	109.093,20
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	2.905,40
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	17.575,69
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.710,18
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PROCEDIMENTOS DO MAC	339.660,00
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AÇÕES ESTRATEGICAS	449.740,66
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. APS DESEMPENHO	216.479,80
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV19 - CORONAVIRUS SCTIE	15.979,70
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO PRIMARIA	240.290,00
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS A SAUDE	187.477,11
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	175.853,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.896.710,00
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRI	3.041.357,00
2411.51.2.1.01	TRANSF. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	899.110,00
1713.50.5.1.01	FORMAC DE PROFESS. TECN DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	4.889,22
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	565.168,00
1713.50.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1713.50.9.1.01	TRANSF.REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COVIDE	43.632,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FARMACIA BASICA	41.389,10
TOTAL DO PERIODO		**12.598.552,69**

3.1.2 DA DESPESAS

As despesas no exercício de 2022, no valor de **R$ 15.954.531,87,** tiveram as seguintes movimentações: aos recursos disponíveis e para pagamentos das despesas realizadas.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.258.172,82	5.950.306,81	5.950.306,81	5.938.039,81	5.938.039,81	5.832.013,34	5.832.013,34	118.293,47	307.866,01
Unidade	020502	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRI O 15%	54.733,72	53.140,56	53.140,56	53.140,56	53.140,56	53.140,56	53.140,56	0,00	1.593,16
Unidade	020503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO G ER	1.015.311,00	568.390,38	568.390,38	553.045,38	553.045,38	553.045,38	553.045,38	15.345,00	446.920,62
Unidade	020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO D O SUS	13.951.023,82	9.057.194,12	9.057.194,12	9.006.671,51	9.006.671,51	8.819.676,27	8.819.676,27	237.517,85	4.893.829,50
Unidade	020505	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	325.600,00	325.500,00	325.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	116.500,00	100,00
TOTAL			21.604.841,16	15.954.531,87	15.954.531,87	15.759.897,26	15.759.897,26	15.466.875,55	15.466.875,55	487.656,32	5.650.309,29

3.1.2.1 ABERTURA DE CREDITOS ADICONAIS

Foram no exercício de 2022 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	CREDITOS EXCESSO	SUPERAVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C) + (D) + (E)
	FMS (B)	PMM (C)		(D)	(E)	
9.529.054,71	7.636.052,59	400.000,00	8.036.052,59	6.426.964,84	5.248.821,61	21.604.841,16

Informamos que as Suplementações por anulação na Prefeitura acrescem também o Orçamento FMS.

3.1.3 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R$ 3.355.979,18,** aparente e em decorrências das despesas orçamentarias, de recursos próprios, como pode verificar no BF **R$ 7.043.331,29.**

3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2022, não existe saldo de restos a pagar não processados.

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar de exercício anteriores em 31.12.2022 e de **R$ 202.730,75,** como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Unidade	**060401**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 15%**	0,00	347.488,94	0,00	59.691,89	-99.744,26	0,00	188.052,79	188.052,79
Ano Resto	**2018**			0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	99		F F M VIEITAS EIRELI - EPP	0,00	0,50		0,00	-0,50			0,00
Ano Resto	**2019**			0,00	108.978,24	0,00	0,00	-0,02	0,00	108.978,22	108.978,22
31/12/2019	30		CASTRO E SILVA CONSTRUCOES E CO	0,00	0,02		0,00	-0,02			0,00
31/12/2019	31		MARTINS & CIA LTDA	0,00	2.121,72		0,00	0,00	0,00	2.121,72	2.121,72
31/12/2019	45		RCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	0,00	104.900,00		0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00
31/12/2019	53		RCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	0,00	1.956,50		0,00	0,00	0,00	1.956,50	1.956,50
Ano Resto	**2020**			0,00	136.682,34	0,00	0,00	-69.314,32	0,00	69.368,02	69.368,02
30/03/2020	5		FOPAG ENDEMIAS CONTRATO	0,00	19,93		0,00	-19,93			0,00
30/07/2020	7		FOPAG SAUDE EFETIVOS	0,00	2.870,01		0,00	-2.870,01			0,00
30/09/2020	8		FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS	0,00	85,95		0,00	-85,95			0,00
30/12/2020	12		FOPAG CAPS	0,00	20.481,99		0,00	-20.481,99			0,00
11/12/2020	18		R M S SANTOS EIRELI - ME	0,00	1.375,00		0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
15/05/2020	55		C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	36,00		0,00	-36,00			0,00
05/06/2020	63		ARONNY DEL VALLE RIVERA EVANS 7(	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05/06/2020	64		ARONNY DEL VALLE RIVERA EVANS 7(	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15/06/2020	77		NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE R	0,00	434,49		0,00	0,00	0,00	434,49	434,49
07/07/2020	81		G S A EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0,00	10.225,25		0,00	0,00	0,00	10.225,25	10.225,25
10/08/2020	82		CONSTRUSERV SERVICO DE DEDETIZ	0,00	29.903,28		0,00	0,00	0,00	29.903,28	29.903,28
19/08/2020	88		VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	12.430,00		0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00
30/12/2020	116		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	26.552,37		0,00	-26.552,37			0,00
30/11/2020	119		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	0,10		0,00	-0,10			0,00
18/12/2020	135		FOPAG CAPS	0,00	19.287,97		0,00	-19.287,97			0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	99.827,86	0,00	59.691,89	-30.429,42	0,00	9.706,55	9.706,55
04/01/2021	18		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	340,64		0,00	-340,64			0,00
01/02/2021	24	NV	FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	29.650,95		0,00	-29.650,95			0,00
01/02/2021	30	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	3.262,84		3.262,84	0,00			0,00
03/05/2021	104		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	4.510,80		4.510,80	0,00			0,00
09/11/2021	355		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	437,83		0,00	-437,83			0,00
09/11/2021	356	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	41.064,22		41.064,22	0,00			0,00
09/11/2021	359	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	10.854,03		10.854,03	0,00			0,00
29/12/2021	424	NV	RAUL MUELLER SCHRAMM	0,00	9.706,55		0,00	0,00	0,00	9.706,55	9.706,55
Unidade	**060402**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS**	0,00	348.551,04	0,00	45.183,17	-288.689,91	0,00	14.677,96	14.677,96
Ano Resto	**2018**			0,00	14.376,71	0,00	0,00	-14.376,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	57		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	56,82		0,00	-56,82			0,00
31/12/2018	58		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	586,18		0,00	-586,18			0,00
31/12/2018	67		FOPAG ENDEMIAS CONTRATO	0,00	426,17		0,00	-426,17			0,00
31/12/2018	70		FOPAG SAUDE BUCAL (PSB)	0,00	10.636,76		0,00	-10.636,76			0,00
31/12/2018	91		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	2.670,78		0,00	-2.670,78			0,00
Ano Resto	**2019**			0,00	15.203,30	0,00	0,00	-4.630,08	0,00	10.573,22	10.573,22
31/12/2019	4		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	0,42		0,00	-0,42			0,00
31/12/2019	12		FOPAG SAMU TEMPORÁRIOS	0,00	20,00		0,00	-20,00			0,00
31/12/2019	27		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	0,65		0,00	-0,65			0,00
31/12/2019	56		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	5.458,79		0,00	0,00	0,00	5.458,79	5.458,79
31/12/2019	67		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	5.114,43		0,00	0,00	0,00	5.114,43	5.114,43
31/12/2019	73		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	4.609,01		0,00	-4.609,01			0,00
Ano Resto	**2020**			0,00	256.388,73	0,00	0,00	-252.283,99	0,00	4.104,74	4.104,74
30/07/2020	11		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	1.312,50		0,00	-1.312,50			0,00
04/08/2020	36		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	4.104,74		0,00	0,00	0,00	4.104,74	4.104,74
30/12/2020	99		FOPAG COVID 19	0,00	11.530,95		0,00	-11.530,95			0,00
18/12/2020	114		FOPAG SAÚDE BUCAL (PSB)	0,00	24.499,15		0,00	-24.499,15			0,00
30/12/2020	115		FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	561,15		0,00	-561,15			0,00
30/12/2020	118		FOPAG PACS EFETIVOS AÇÃO ESTRATI	0,00	51.693,99		0,00	-51.693,99			0,00
18/12/2020	121		FOPAG SAMU TEMPORARIOS	0,00	13.240,17		0,00	-13.240,17			0,00
30/12/2020	123		FOPAG PSF	0,00	32.965,33		0,00	-32.965,33			0,00
30/12/2020	124		FOPAG COVID 19	0,00	7.466,91		0,00	-7.466,91			0,00
30/12/2020	125		FOPAG ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	32.774,24		0,00	-32.774,24			0,00
30/12/2020	127		FOPAG COVID 19	0,00	29.619,00		0,00	-29.619,00			0,00
30/12/2020	128		FOPAG SAÚDE BUCAL (PSB)	0,00	29.647,87		0,00	-29.647,87			0,00
30/12/2020	129		FOPAG SAMU TEMPORARIOS	0,00	16.972,73		0,00	-16.972,73			0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	62.582,30	0,00	45.183,17	-17.399,13	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	27		FOPAG PAB	0,00	2.750,38		0,00	-2.750,38			0,00
01/02/2021	34		FOPAG SAMU TEMPORARIOS	0,00	5.558,84		0,00	-5.558,84			0,00
01/02/2021	35	NV	FOPAG CAPS	0,00	9.089,91		0,00	-9.089,91			0,00
18/10/2021	302		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	15.196,81		15.196,81	0,00			0,00
09/11/2021	358		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	5.346,60		5.346,60	0,00			0,00
09/11/2021	361		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	20.229,76		20.229,76	0,00			0,00
15/12/2021	418		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	4.410,00		4.410,00	0,00			0,00
Unidade	**060403**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER**	0,00	19.917,50	0,00	19.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	19.917,50	0,00	19.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2021	318	NV	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EX	0,00	19.917,50		19.917,50	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	715.957,48	0,00	124.792,56	-388.434,17	0,00	202.730,75	202.730,75

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Os cancelamentos ocorridos no montante de **R$ 388.434,17** em decorrência da inexistência de debito, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	**060401**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 15%**	0,00	99.744,28	0,00	0,00	-99.744,28	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	**2018**			0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	99		P F M VIEITAS EIRELI - EPP	0,00	0,50		0,00	-0,50			0,00
Ano Resto	**2019**			0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	30		CASTRO E SILVA CONSTRUCOES E CO	0,00	0,02		0,00	-0,02			0,00
Ano Resto	**2020**			0,00	59.314,32	0,00	0,00	-59.314,32	0,00	0,00	0,00
30/03/2020	5		FOPAG ENDEMIAS CONTRATO	0,00	19,99		0,00	-19,99			0,00
30/07/2020	7		FOPAG SAÚDE EFETIVOS	0,00	2.870,01		0,00	-2.870,01			0,00
30/09/2020	8		FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS	0,00	85,95		0,00	-85,95			0,00
30/12/2020	12		FOPAG CAPS	0,00	20.481,99		0,00	-20.481,99			0,00
15/05/2020	55		C A M. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	0,00	36,00		0,00	-36,00			0,00
30/12/2020	116		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	26.552,37		0,00	-26.552,37			0,00
30/11/2020	115		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	0,10		0,00	-0,10			0,00
18/12/2020	135		FOPAG CAPS	0,00	19.267,97		0,00	-19.267,97			0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	30.429,42	0,00	0,00	-30.429,42	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	18		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	340,84		0,00	-340,84			0,00
01/02/2021	24	NV	FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	29.650,95		0,00	-29.650,95			0,00
09/11/2021	355		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	437,83		0,00	-437,83			0,00
Unidade	**060402**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS**	0,00	288.089,91	0,00	0,00	-288.089,91	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	**2018**			0,00	14.376,71	0,00	0,00	-14.376,71	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	57		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	56,82		0,00	-56,82			0,00
31/12/2018	58		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	586,18		0,00	-586,18			0,00
31/12/2018	67		FOPAG ENDEMIAS CONTRATO	0,00	426,17		0,00	-426,17			0,00
31/12/2018	70		FOPAG SAÚDE BUCAL (PSB)	0,00	10.636,76		0,00	-10.636,76			0,00
31/12/2018	91		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	2.670,78		0,00	-2.670,78			0,00
Ano Resto	**2019**			0,00	4.030,08	0,00	0,00	-4.030,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	4		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	0,42		0,00	-0,42			0,00
31/12/2019	12		FOPAG SAMU TEMPORÁRIOS	0,00	20,00		0,00	-20,00			0,00
31/12/2019	27		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	0,00	0,66		0,00	-0,66			0,00
31/12/2019	73		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	4.609,01		0,00	-4.609,01			0,00
Ano Resto	**2020**			0,00	252.283,99	0,00	0,00	-252.283,99	0,00	0,00	0,00
30/07/2020	11		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	1.312,50		0,00	-1.312,50			0,00
30/12/2020	99		FOPAG COVID 19	0,00	11.530,95		0,00	-11.530,95			0,00
18/12/2020	114		FOPAG SAÚDE BUCAL (PSB)	0,00	24.499,15		0,00	-24.499,15			0,00
30/12/2020	115		FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	561,15		0,00	-561,15			0,00
30/12/2020	118		FOPAG PACS EFETIVOS AÇÃO ESTRATI	0,00	51.693,99		0,00	-51.693,99			0,00
18/12/2020	121		FOPAG SAMU TEMPORÁRIOS	0,00	13.240,17		0,00	-13.240,17			0,00
30/12/2020	123		FOPAG PSF	0,00	32.965,33		0,00	-32.965,33			0,00
30/12/2020	124		FOPAG COVID 19	0,00	7.466,91		0,00	-7.466,91			0,00
30/12/2020	125		FOPAG ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	32.774,24		0,00	-32.774,24			0,00
30/12/2020	127		FOPAG COVID 19	0,00	29.619,00		0,00	-29.619,00			0,00
30/12/2020	128		FOPAG SAÚDE BUCAL (PSB)	0,00	29.647,87		0,00	-29.647,87			0,00
30/12/2020	129		FOPAG SAMU TEMPORÁRIOS	0,00	16.972,73		0,00	-16.972,73			0,00
Ano Resto	**2021**			0,00	17.399,13	0,00	0,00	-17.399,13	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	27		FOPAG PAB	0,00	2.750,38		0,00	-2.750,38			0,00
01/02/2021	34		FOPAG SAMU TEMPORÁRIOS	0,00	5.558,84		0,00	-5.558,84			0,00
01/02/2021	35	NV	FOPAG CAPS	0,00	9.089,91		0,00	-9.089,91			0,00
TOTAL GERAL				0,00	388.434,17	0,00	0,00	-388.434,17	0,00	0,00	0,00

Esclarecemos que os cancelamentos foram em decorrência de prescrição de prazo, e inexistência de débito.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**12.598.552,69**	**13.001.974,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**15.954.531,87**	**10.009.245,44**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	130.820,55	RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	5.009.333,03
GERAL TOTAL		0,00	30.256,86	SAÚDE		0,00	5.009.333,03
SAÚDE		0,00	100.563,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE		0,00	218.999,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE		0,00	339.660,00	SAÚDE		0,00	3.300,00
SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	339.660,00	SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	215.699,83
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	4.147.752,99	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	336.993,46
SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	4.147.752,99	SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	336.993,46
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AçõES E SERVIçOS		0,00	6.434.339,20	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		0,00	4.443.919,12
GERAL TOTAL		0,00	168.969,30	SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	4.443.919,12
SAÚDE		0,00	160.520,11	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.003.447,37	0,00
SAÚDE-PROGRAMAS		0,00	6.104.849,79	GERAL		6.003.447,37	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESMENTO NA REDE DE SERVIçO		0,00	1.949.402,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		7.467.780,21	0,00
SAUDE-PROGRAMAS		0,00	1.949.402,00	GERAL		102.553,73	0,00
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		144.566,53	0,00	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.365.226,48	0,00
GERAL		144.566,53	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19		1.589.413,91	0,00
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		14.710,18	0,00	SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.589.413,91	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		14.710,18	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		568.390,38	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		8.934.333,68	0,00	SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		568.390,38	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		8.484.593,02	0,00	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		325.500,00	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		449.740,66	0,00	SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		325.500,00	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		1.139.400,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**516.931,76**	**0,00**
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.139.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		516.931,76	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		2.905,40	0,00	REPASSE CONCEDIDO		516.931,76	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.905,40	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.782.021,32**	**1.766.231,71**
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		43.632,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		124.792,56	579.222,28
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		43.632,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		124.792,56	579.222,28

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.319.004,90	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.471.212,67	1.075.410,22
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.319.004,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	539.425,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**7.043.331,29**	**5.524.652,52**	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.800.489,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.043.331,29	5.524.652,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	225.475,96
REPASSE RECEBIDO		7.043.331,29	5.524.652,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		235.465,25	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.097.805,47**	**1.249.495,72**	ISS		0,00	21.936,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		487.656,32	182.327,66	PENSAO ALIMENTICIA		12.778,04	16.072,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.634,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		390.658,94	233.100,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		293.021,71	182.327,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.820,62	39.398,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.441.540,09	987.364,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		186.016,09	111.599,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	572.936,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		55.498,71	38.865,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.804.079,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		39.714,99	69.572,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	85.670,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90.802,39	3.161,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		217.473,52	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**12.105.576,48**	**8.619.371,98**
PENSAO ALIMENTICIA		13.710,34	17.202,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.105.576,48	8.619.371,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		373.638,20	277.900,69	CAIXA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.638,82	33.653,10	CONTA ÚNICA		12.105.576,48	8.619.371,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		168.609,06	79.804,02				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		55.025,31	34.991,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		24.831,36	44.813,02				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		88.752,39	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**8.619.371,98**	**618.726,15**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.619.371,98	618.726,15				
CONTA ÚNICA		8.619.371,98	618.726,15				
TOTAL		**31.359.061,43**	**20.394.849,13**	**TOTAL**		**31.359.061,43**	**20.394.849,13**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de

Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "*os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.*"

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

A Receita Orçamentária no valor de **R$ 12.598.552,69**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS APLIC. FINANC.	144.566,53
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	1.003.300,18
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	1.268.784,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.543.728,22
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - SAMU 192	204.750,00

1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - INCEN. VIG. SAÚDE	146.853,84
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SAÚDE - PSF	0,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - PREV. E CONT. DST	12.500,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	109.093,20
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	2.905,40
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	17.575,69
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.710,18
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PROCEDIMENTOS DO MAC	339.660,00
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AÇÕES ESTRATEGICAS	449.740,66
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. APS DESEMPENHO	216.479,80
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV19 - CORONAVIRUS SCTIE	15.979,70
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO PRIMARIA	240.290,00
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS A SAUDE	187.477,11
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	175.853,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.896.710,00
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRI	3.041.357,00
2411.51.2.1.01	TRANSF. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	899.110,00
1713.50.5.1.01	FORMAC DE PROFESS. TECN DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	4.889,22
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	565.168,00
1713.50.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1713.50.9.1.01	TRANSF.REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COVIDE	43.632,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FARMACIA BASICA	41.389,10
	TOTAL	**12.598.552,69**

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R$ 7.043.331,29,** refere-se as Transferências de Recursos Próprios da Prefeitura para serem aplicados em ações do FMS.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	6				0,00	7.043.331,29	0,00	7.043.331,29
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	7.043.331,29	0,00	7.043.331,29
		TOTAL			0,00	7.043.331,29	0,00	7.043.331,29

3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentarias inscritas no exercício de 2020 foi da ordem de **R$ 3.097.805,47** são constituídas da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar Processado inscritos no exercício de 2022 no valor de **R$ 487.656,32,** como Receita compensatória, sendo assim constituídos:

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
463	2022	MARIA LUCIA LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
464	2022	RORAIMA ENERGIA S.A	30.506,62	0,00	30.506,62
465	2022	MAYSA R DE LIMA – ME	4.450,00	0,00	4.450,00
56	2022	JOICILENE CRUZ MANDULÃO	770,00	0,00	770,00
62	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	1.274,78	0,00	1.274,78
495	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	67.525,07	0,00	67.525,07
510	2022	TAUAN B. LIMA EIRELI	0,00	12.267,00	12.267,00
166	2022	FRANCISCO SOUZA MIRANDA – ME	0,00	15.345,00	15.345,00
500	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	28.618,25	0,00	28.618,25
589	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	13.524,44	0,00	13.524,44
522	2022	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	116.500,00	116.500,00
367	2022	W C SILVA LTDA	47.273,81	0,00	47.273,81
366	2022	THORRES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44.322,40	0,00	44.322,40
377	2022	DINAMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.799,50	50.522,61	71.322,11
588	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	27.035,82	0,00	27.035,82
494	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	5.421,02	0,00	5.421,02
		Total	**293.021,71**	**194.634,61**	**487.656,32**

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações referentes as retenções no exercício importaram em **R$ 2.441.540,09,** e são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.353.676,47)	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.024,13) C	23.802,17	13.710,34	(932,30) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.442,64) C	66.263,26	32.638,82	(818,20) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.455,11) C	390.658,94	373.638,20	(197.434,37) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(1.091.070,86)	235.465,25	217.473,52	(1.073.079,13)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.091.070,86)	235.465,25	217.473,52	(1.073.079,13)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.069.184,33) C	0,00	0,00	(1.069.184,33) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(21.886,53) C	235.465,25	217.473,52	(3.894,80) C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos as Receber são oriundos de reembolso do Salário Família/Maternidade e Valores em Auxilio Natalidade a Recuperar no valor de **R$ 168.609,06,** são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	168.609,06	2.712.995,92
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.588,89	186.016,09	168.609,06	2.712.995,92
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.759,73 D	39.714,99	24.831,36	39.643,36 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

Existe uma Diferença entre o Balanço Financeiro e o Balancete Acumulativo da ordem de R$ 4.759,73, em decorrência de ajuste de saldo inexistente de salário maternidade, senão vejamos:



3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R$ 15.954.531,87**, são assim compostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.050.618,16)	9.156.295,47	7.060.209,18	(15.954.531,87)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.050.618,16)	9.156.295,47	7.060.209,18	(15.954.531,87)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.050.618,16)	9.156.295,47	7.060.209,18	(15.954.531,87)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.145.966,00) C	5.870.780,01	919.448,62	(194.634,61) C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(672.837,45) C	3.285.515,46	2.905.699,72	(293.021,71) C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.231.814,71) C	0,00	3.235.060,84	(15.466.875,55) C

3.1.5 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS CONCEDIDA

O valor de **R$ 516.931,76,** refere-se as Transferências da Saúde para Prefeitura para efeito de pagamento do DARF cota única.

3.1.6 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extraorçamentária dispêndios na ordem de **R$ 2.782.021,32** e são a assim constituídos:

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no valor de **R$ 124.792,56,** são compostos dos Restos a Pagar Processados, **como sintetizamos:**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Unidade	060401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 15%		0,00	59.691,89	59.691,89
Ano Resto	2021				0,00	59.691,89	59.691,89
18/01/2022	30/13	NV	10.302.0031.6004.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.262,84	3.262,84
18/01/2022	104/12		10.305.0037.6018.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	4.510,80	4.510,80
18/01/2022	356/5	NV	10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	28.407,67	28.407,67
18/01/2022	356/6	NV	10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	9.263,86	9.263,86
18/01/2022	356/7	NV	10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.003,00	3.003,00
18/01/2022	356/11	NV	10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	389,69	389,69
18/01/2022	359/3	NV	10.305.0032.6005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.940,40	1.940,40
18/01/2022	359/4	NV	10.305.0032.6005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.521,19	6.521,19
18/01/2022	359/6	NV	10.305.0032.6005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.392,44	2.392,44
Unidade	060402		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS		0,00	45.183,17	45.183,17
Ano Resto	2021				0,00	45.183,17	45.183,17
18/01/2022	302/8		10.301.0030.6008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	14.306,53	14.306,53
18/01/2022	302/9		10.301.0030.6008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	673,01	673,01
10/02/2022	302/10		10.301.0030.6008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	217,27	217,27
18/01/2022	358/3		10.301.0030.6010.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.427,20	3.427,20
18/01/2022	358/6		10.301.0030.6010.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	856,80	856,80
18/01/2022	358/7		10.301.0030.6010.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.062,60	1.062,60
18/01/2022	361/2		10.301.0030.6011.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	13.093,31	13.093,31
18/01/2022	361/3		10.301.0030.6011.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	5.915,81	5.915,81
18/01/2022	361/4		10.301.0030.6011.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.220,64	1.220,64
18/01/2022	418/1		10.301.0030.6031.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	4.410,00	4.410,00
Unidade	060403		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER		0,00	19.917,50	19.917,50
Ano Resto	2021				0,00	19.917,50	19.917,50
30/12/2022	318/1	NV	10.303.0038.6024.0000	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E	0,00	19.917,50	19.917,50
TOTAL GERAL					0,00	124.792,56	124.792,56

DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R$ 2.471.212,67,** são assim compostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.353.676,47)	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.024,13) C	23.802,17	13.710,34	(932,30) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.442,64) C	66.263,26	32.638,82	(818,20) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.455,11) C	390.658,94	373.638,20	(197.434,37) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(21.886,53) C	235.465,25	217.473,52	(3.894,80) C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.069.184,33) C	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72) C

Analisando o Balanço Financeiro e o Balancete acumulado do ano, verifica-se uma deiferença de R$ 45.466,77 entre ele, decorrentes de ajustes realizado na Independente de Execução Orçamentaria, senão vejamos:



OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Créditos a Receber no montante de **R$ 186.016,09,** são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.695.588,89	186.016,09	168.609,06	2.712.995,92
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.695.588,89	186.016,09	168.609,06	2.712.995,92
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.759,73 D	39.714,99	24.831,36	39.643,36 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**ALEX LIMA DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE SAÚDE	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 382.420.102-00	CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.793.812,67**	**11.314.960,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.105.576,48**	**8.619.371,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.105.576,48**	**8.619.371,98**
CONTA ÚNICA	F	12.105.576,48	8.619.371,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.688.236,19**	**2.695.588,89**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.688.236,19**	**2.695.588,89**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.347,70	3.874,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.211,16	3.161,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	14.883,63	24.759,73
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	2.663.793,70	2.663.793,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**9.872.100,42**	**9.702.267,48**
IMOBILIZADO		**9.872.100,42**	**9.702.267,48**
BENS MOVEIS		**8.418.121,68**	**8.209.121,68**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.010.281,38	1.010.281,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.431.520,00	1.431.520,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.642.201,50	3.642.201,50
VEÍCULOS	P	1.517.600,00	1.942.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	816.518,80	183.118,80
BENS IMÓVEIS		**1.493.145,80**	**1.493.145,80**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.493.145,80	1.493.145,80
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-39.167,06**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-39.167,06	0,00
TOTAL		**24.665.913,09**	**21.017.228,35**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.774.289,58**	**2.069.633,95**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**143.399,38**	**490.601,28**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**385.385,58**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	385.385,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**143.399,38**	**105.215,70**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	143.399,38	105.215,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**351.583,08**	**225.356,20**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**351.583,08**	**225.356,20**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	351.583,08	225.356,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.279.307,12**	**1.353.676,47**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.278.537,12**	**1.353.676,47**
CONSIGNAÇÕES	F	201.868,60	262.605,61
CONSIGNAÇÕES	F	3.894,80	21.886,53
CONSIGNAÇÕES	F	1.072.773,72	1.069.184,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**770,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	770,00	0,00
TOTAL PASSIVO		**1.774.289,58**	**2.069.633,95**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**22.891.623,51**	**18.947.594,40**
RESULTADOS ACUMULADOS		**22.891.623,51**	**18.947.594,40**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**22.891.623,51**	**18.947.594,40**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.923.322,07	8.648.715,67
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.947.594,40	8.959.077,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.707,04	1.339.800,83
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**22.891.623,51**	**18.947.594,40**
TOTAL		**24.665.913,09**	**21.017.228,35**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.130.018,97	8.651.167,17	PASSIVO FINANCEIRO (1.774.289,58)+RP não Proc.(194.634,61)		1.968.924,19	2.069.633,95
ATIVO PERMANENTE		12.535.894,12	12.366.061,18	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		22.696.988,90	18.947.594,40

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.130.018,97	8.651.167,17	PASSIVO FINANCEIRO (1.774.289,58)+RP não Proc.(194.634,61)		1.968.924,19	2.069.633,95
ATIVO PERMANENTE		12.535.894,12	12.366.061,18	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		22.696.988,90	18.947.594,40

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		**-116.749,01**	**0,00**
100 GERAL		-118.293,47	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.544,46	0,00
501 OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		**389.195,77**	**309.188,65**
100 GERAL		60.984,74	93.943,43
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		-8.481,73	-98.603,04
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		336.692,76	313.848,26
600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		**-1.101.032,92**	**7.622.614,73**
100 GERAL		0,00	-1.375,00
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		561.652,39	-532.254,82
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-1.662.685,31	8.156.244,55
601 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		**12.936.611,39**	**0,00**
100 GERAL		-1.375,00	0,00
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		-191.649,20	0,00
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		13.129.635,59	0,00
621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		**-14.688,14**	**-19.917,50**
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-14.688,14	-19.917,50
622 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		**-561.647,68**	**0,00**
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		-561.647,68	0,00
631 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCUI		**-116.500,00**	**0,00**
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-116.500,00	0,00
636 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS		**0,00**	**614,23**
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	614,23
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		**0,00**	**-9.085,61**
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		0,00	4,30
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	-9.089,91
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS		**-1.254.094,63**	**-1.321.881,28**
100 GERAL		-1.252.880,54	-250.013,22
300 SAÚDE - Despesas com ASPS		-3.264,09	-2.683,73
310 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	-1.069.184,33
500 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		2.050,00	0,00
TOTAL		**10.161.094,78**	**6.581.533,22**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto. se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem

como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo Circulante em **31.12.2022** no valor de **R$ 14.793.812,67, são** assim se constituídos:

CAIXA EQUEVALENTE DE CAIXA

O valor registrado no **Caixa Equivalente de Caixa** no valor de **R$ 12.105.576,48,** confere com o saldo registrado no Balanço Financeiro.

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os demais **Créditos e Valores a Curto Prazo** no montante de **R$ 2.688.236,19,** São compostos dos seguintes registros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.759,73 D	39.714,99	49.591,09	14.883,63 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

Quanto ao Créditos a Receber em decorrência de pagamento de despesa de terceiro na monta de **R$ 2.663.793,70**, são oriundos de saldo de Balanço do exercício de 2020, entretanto verificamos a Nota Explicativa do Balanço Patrimonial anexa no Roraicontas, e a mesma não faz referência a esta situação.

Informamos que até o presente momento não foram liberadas as bases do sistema de contabilidade para a Prefeitura pelo Contador anterior, o que nos impede de saber a real origem de crédito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2022** de **R$ 9.872.100,42,** do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	IMGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	8.209.121,68	209.000,00	8.418.121,68
BENS IMOVEIS	1.493.145,80		1.493.145,80
DEPRECIAÇÃO			-39.167,06
TOTAL	**9.702.267,48**	**209.000,00**	**9.872.100,42**

Informamos que já estão sendo evidenciado na entidade item por item dos Bens adquiridos no **exercício financeiro de 2021 e 2022,** haja vista que os exercício anteriores ainda não foram inseridos os bens itens a itens, pois estamos em fase de levantamento.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante no valor de **R$ 1.774.289,58,** foram constituídos da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

As Despesas de Pessoal e as Obrigações Previdenciárias no valor de **R$ 143.399,38** e são compostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(490.601,28)	10.680.917,24	10.333.715,34	(143.399,38)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(385.385,58) C	8.828.140,73	8.442.755,15	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	120.828,45	120.828,45	0,00 C
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(105.215,70) C	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo, no montante de **R$ 351.583,08,** tem a seguinte composição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(225.356,20)	5.073.105,71	5.199.332,59	(351.583,08)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(205.885,09) C	5.073.105,71	5.199.332,59	(332.111,97) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.471,11) C	0,00	0,00	(19.471,11) C
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.600,00	25.600,00	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R**$ 1.279.307,12,** são Compostas dos seguintes registros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.353.676,47)	2.669.027,94	2.594.658,59	(1.279.307,12)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.353.676,47)	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.024,13) C	23.802,17	13.710,34	(932,30) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.442,64) C	66.263,26	32.638,82	(818,20) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.455,11) C	390.658,94	373.638,20	(197.434,37) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(1.091.070,86)	235.465,25	217.473,52	(1.073.079,13)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.091.070,86)	235.465,25	217.473,52	(1.073.079,13)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.069.184,33) C	0,00	0,00	(1.069.184,33) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(21.886,53) C	235.465,25	217.473,52	(3.894,80) C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.800.489,82	1.804.079,21	(3.589,39) C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	152.348,50	153.118,50	(770,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.348,50	153.118,50	(770,00)
218910100	06	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	28.420,00	29.190,00	(770,00)
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	28.420,00	29.190,00	(770,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	123.928,50	123.928,50	0,00 C

3.1.5.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DISCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMAMENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.105.576,48				
CREDITOS A CURTO PRAZO	24.442,49				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		9.872.100,42			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			1.968.924,19		
PGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIRSO		2.663.793,70			
ALMOXARIFADO					

CONTAR A PAGAR SALDO DE BALANÇO					
SALDO DO PAATRIMONIAL					22.696.988,90
TOTAL	**12.130.018,97**	**12.535.894,12**	**1.968.924,19**		**22.696.988,90**

3.1.5.ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.165.442,40**	**110.004,90**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.165.442,40	110.004,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.461.731,40**	**18.386.365,50**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.043.331,29	5.524.652,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.418.400,11	12.861.712,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**388.434,17**	**8.585,22**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		388.434,17	8.585,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**14.710,18**	**30.256,86**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.710,18	30.256,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**20.030.318,15**	**18.535.212,48**
TOTAL		**20.030.318,15**	**18.535.212,48**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**10.336.456,56**	**8.229.085,27**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.569.624,60	6.830.475,35
ENCARGOS PATRONAIS		1.766.831,96	1.398.609,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**5.125.454,03**	**1.576.146,08**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.735.725,03	1.157.754,80
SERVIÇOS		1.350.561,94	418.391,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		39.167,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**516.931,76**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		516.931,76	0,00
TRIBUTÁRIAS		**102.553,73**	**77.965,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.553,73	77.965,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**25.600,00**	**3.300,00**
INCENTIVOS		25.600,00	3.300,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**16.106.996,08**	**9.886.496,81**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.923.322,07**	**8.648.715,67**
TOTAL		**20.030.318,15**	**18.535.212,48**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**209.000,00**	**152.306,38**
INVESTIMENTOS		209.000,00	152.306,38

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04.1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos

Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Demonstrações das Variações Aumentativas no montante de **R$ 20.030.315,15,** são compostas das seguintes variações:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA

As Demonstrações Aumentativas financeiras no montante de **R$ 1.165.442,40, relativo ao rendimento da** aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS APLIC. FINANC.	144.566,53
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	1.003.300,18
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	17.575,69
TOTAL DO PERIODO		**1.165.442,40**

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências e Delegações Recebidas** no Valor de **R$ 18.461.731,40,** são compostas pelas Transferências Inter Governamental as da União e do Município entre entidade são as Intragovernamentais, senão vejamos:

TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	7.043.331,29	516.931,76	**6.526.399,53**	0,00	0,00	6.526.399,53
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	7.043.331,29	0,00	**7.043.331,29**	0,00	0,00	7.043.331,29
7008	6	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	516.931,76	**-516.931,76**	0,00	0,00	-516.931,76
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA 00004 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7010	6	REPASSE CONCEDIDO A 00004 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			0,00	7.043.331,29	516.931,76	**6.526.399,53**	0,00	0,00	6.526.399,53

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAIS

As transferências Inter Governamentais de **R$ 11.418.400,11,** são assim constituídas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	1.268.784,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.543.728,22
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - SAMU 192	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - INCEN. VIG. SAÚDE	146.853,84

1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SAÚDE - PSF	0
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - PREV. E CONT. DST	12.500,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	109.093,20
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	2.905,40
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PROCEDIMENTOS DO MAC	339.660,00
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AÇÕES ESTRATEGICAS	449.740,66
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. APS DESEMPENHO	216.479,80
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV19 - CORONAVIRUS SCTIE	15.979,70
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO PRIMARIA	240.290,00
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS A SAUDE	187.477,11
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	175.853,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.896.710,00
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRI	3.041.357,00
2411.51.2.1.01	TRANSF. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	899.110,00
1713.50.5.1.01	FORMAC DE PROFESS. TECN DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	4.889,22
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	565.168,00
1713.50.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1713.50.9.1.01	TRANSF.REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COVIDE	43.632,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FARMACIA BASICA	41.389,10
TOTAL DO PERIODO		**11.418.400,11**

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com Desincorporação Passivas no montante de **R$ 388.434,17,** são assim constituídos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

RAZÃO

464010100 - (C)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00	D
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 4	0,00	0,42	0,42	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 5	0,00	19,93	20,35	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 7	0,00	2.870,01	2.890,36	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 8	0,00	85,95	2.976,31	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 30	0,00	0,02	2.976,33	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 70	0,00	10.636,76	13.613,09	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 11	0,00	1.312,50	14.925,59	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 91	0,00	2.670,78	17.596,37	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 12	0,00	20,00	17.616,37	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 12	0,00	20.481,99	38.098,36	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 73	0,00	4.609,01	42.707,37	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 24	0,00	29.650,95	72.358,32	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 34	0,00	5.558,84	77.917,16	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 35	0,00	9.089,91	87.007,07	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 55	0,00	36,00	87.043,07	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 27	0,00	2.750,38	89.793,45	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 27	0,00	0,65	89.794,10	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 57	0,00	56,82	89.850,92	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 67	0,00	426,17	90.277,09	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 18	0,00	340,64	90.617,73	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 58	0,00	586,18	91.203,91	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 99	0,00	0,50	91.204,41	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 99	0,00	11.530,95	102.735,36	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 114	0,00	24.499,15	127.234,51	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 115	0,00	561,15	127.795,66	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 116	0,00	26.552,37	154.348,03	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 118	0,00	51.693,99	206.042,02	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 119	0,00	0,10	206.042,12	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 121	0,00	13.240,17	219.282,29	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 123	0,00	32.965,33	252.247,62	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 124	0,00	7.466,91	259.714,53	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 125	0,00	32.774,24	292.488,77	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 127	0,00	29.619,00	322.107,77	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 128	0,00	29.647,87	351.755,64	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 129	0,00	16.972,73	368.728,37	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 135	0,00	19.267,97	387.996,34	C
01/12/2022	6	ANULAÇÃO EMP. 355	0,00	437,83	388.434,17	C
31/12/2022	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	5.558,84	0,00	382.875,33	C
31/12/2022	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	371.035,04	0,00	11.840,29	C
31/12/2022	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	9.089,91	0,00	2.750,38	C
31/12/2022	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.750,38	0,00	0,00	D
		MOVIMENTO PERIODO....	388.434,17	388.434,17		

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R$ 14.710,18,** são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.710,18
TOTAL DO PERIODO		**14.710,18**

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R$ 16.106.996,08,** são composta das seguintes grupos contábeis, como sintetizamos:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R$ 10.336.456,56,** representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2022,** como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.055.132,58	1.281.367,98	44,00	10.336.456,56
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.509.653,88	1.059.979,72	9,00	8.569.624,60
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.509.653,88	1.059.979,72	9,00	8.569.624,60
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.509.653,88	1.059.979,72	9,00	8.569.624,60
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.793.206,30	265.264,52	0,00	3.058.470,82
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.700.892,38 D	265.264,52	0,00	2.966.156,90 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	92.313,92 D	0,00	0,00	92.313,92 D
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.716.447,58	794.715,20	9,00	5.511.153,78
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.710.397,58 D	432.742,56	9,00	5.143.131,14 D
311210406	(21)06	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P -	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
311210413	(21)06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	361.972,64	0,00	361.972,64 D
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.545.478,70	221.388,26	35,00	1.766.831,96
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.545.478,70	221.388,26	35,00	1.766.831,96
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.545.478,70	221.388,26	35,00	1.766.831,96
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.545.478,70 D	221.388,26	35,00	1.766.831,96 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O **Usos de Bens, Serviços e Consumo** representam os **fornecedores** e corresponderam ao montante de **R$ 5.125.454,03,** como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.549.042,41	1.626.822,24	50.410,62	5.125.454,03
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.319.562,16	1.416.162,87	0,00	3.735.725,03
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.319.562,16	818.868,87	0,00	3.138.431,03
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.319.562,16	818.868,87	0,00	3.138.431,03
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	595.990,11 D	107.521,22	0,00	703.511,33 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	41.486,90 D	0,00	0,00	41.486,90 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.011.040,15 D	0,00	0,00	1.011.040,15 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	164.448,61 D	44.322,40	0,00	208.771,01 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.444,50 D	20.799,50	0,00	63.244,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.376,00 D	9.600,00	0,00	30.976,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	236.800,20 D	0,00	0,00	236.800,20 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	205.975,69 D	43.679,14	0,00	249.654,83 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	592.946,61	0,00	592.946,61 D
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	597.294,00	0,00	597.294,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	597.294,00	0,00	597.294,00
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	597.294,00	0,00	597.294,00 D
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.201.559,72	199.412,84	50.410,62	1.350.561,94
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	116.525,00	6.700,00	1.650,00	121.575,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.525,00	6.700,00	1.650,00	121.575,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	116.525,00 D	6.700,00	1.650,00	121.575,00 D
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.500,00	4.500,00	0,00	42.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.500,00	4.500,00	0,00	42.000,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.047.534,72	188.212,84	48.760,62	1.186.986,94
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.534,72	188.212,84	48.760,62	1.186.986,94
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	121.861,00 D	27.891,00	0,00	149.752,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	380.135,30 D	48.195,00	0,00	428.330,30 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	113.916,58 D	0,00	48.760,62	65.155,96 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.017,00 D	0,00	0,00	16.017,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.241,01 D	383,05	0,00	18.624,06 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.400,00 D	4.450,00	0,00	57.850,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	343.963,83 D	107.293,79	0,00	451.257,62 D
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	27.920,53	11.246,53	0,00	39.167,06
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	27.920,53	11.246,53	0,00	39.167,06
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.920,53	11.246,53	0,00	39.167,06
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	27.920,53	11.246,53	0,00	39.167,06
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.920,53 D	11.246,53	0,00	39.167,06 D

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

O valor de **R$ 516.931,76,** refere-se as Transferências da Saúde para Prefeitura para efeito de pagamento do DARF cota única.

TRIBUTARIA

As **Variações Patrimoniais Tributarias no valor de R$ 102.553,73** representam contribuições, como sintetizado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.147,70	5.406,03	0,00	102.553,73
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	97.147,70	5.406,03	0,00	102.553,73
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	97.147,70	5.406,03	0,00	102.553,73
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	97.147,70	5.406,03	0,00	102.553,73
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	97.147,70 D	5.406,03	0,00	102.553,73 D

Estes valores corresponde a liquidação da contribuição de PASEP ocorrida no exercício de 2022.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Outras **Variações Patrimoniais no valor de R$ 25.600,00** representam outros incentivos, como sintetizado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.250,00	3.350,00	0,00	25.600,00
394000000	06	**INCENTIVOS**	-	22.250,00	3.350,00	0,00	25.600,00
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**	-	22.250,00	3.350,00	0,00	25.600,00
394910000	06	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.250,00	3.350,00	0,00	25.600,00
394910100	(21)06	OUTROS INCENTIVOS	P -	22.250,00 D	3.350,00	0,00	25.600,00 D

Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário no valor de R$ 3.923.322,07.**

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens móveis, no conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, em como as despesas de Amortização da Dívida.

DISCRIMINAÇÃO	IMGRESSOS EM 2022
BENS MOVEIS	209.000,00
TOTAL	**209.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	
TOTAL	**209.000,00**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**ALEX LIMA DA SILVA**	**ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO**
CONTADORA	SEC. MUN. DE SAÚDE	PREFEITO
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 382.420.102-00	CPF: 622.904.103-0

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.252.033,13	19.591.298,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.180.152,58	140.261,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		14.710,18	30.256,86
Remuneração das Disponibilidades		1.165.442,40	110.004,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	11.418.400,11	12.861.712,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.653.480,44	6.589.323,54
Ingressos Extraorçamentários		2.610.149,15	1.064.671,02
Transferências Financeiras Recebidas		7.043.331,29	5.524.652,52
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		18.556.828,63	11.448.052,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.382.668,11	10.263.540,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.174.160,52	1.184.512,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.657.228,76	1.184.512,39
Transferências Financeiras Concedidas		516.931,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.695.204,50	8.143.245,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		209.000,00	142.599,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		209.000,00	142.599,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-209.000,00	-142.599,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.619.371,98	618.726,15

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.486.204,50	8.000.645,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.105.576,48	8.619.371,98

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.418.400,11	12.861.712,98
Intergovernamentais	11.418.400,11	12.861.712,98
da União	9.116.970,90	11.648.952,29
de Estados e Distrito Federal	2.301.429,21	1.212.760,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**11.418.400,11**	**12.861.712,98**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	15.382.668,11	10.263.540,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.382.668,11**	**10.263.540,23**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.418.400,11	12.861.712,98
Intergovernamentais	11.418.400,11	12.861.712,98
da União	9.116.970,90	11.648.952,29
de Estados e Distrito Federal	2.301.429,21	1.212.760,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**11.418.400,11**	**12.861.712,98**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	15.382.668,11	10.263.540,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.382.668,11**	**10.263.540,23**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº

101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R$ 22.252.033,13,** Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte maneira:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias de **R$ 1.180.152,58,** são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R$ 1.165.442,40,** e outras receitas originarias, relativas ao retorno da folha de pagamento de **R$ 14.710,18.**

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS APLIC. FINANC.	144.566,53
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	1.003.300,18
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	17.575,69
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.710,18
	TOTAL	**1.180.152,58**

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R$ 11.418.400,11,** são constituídos a seguinte forma:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	1.268.784,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.543.728,22
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - SAMU 192	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - INCEN. VIG. SAÚDE	146.853,84
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - VIG. SAÚDE - PSF	0,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - PREV. E CONT. DST	12.500,00
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AÇÕES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	109.093,20
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	2.905,40
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PROCEDIMENTOS DO MAC	339.660,00
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. AÇÕES ESTRATEGICAS	449.740,66
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. APS DESEMPENHO	216.479,80
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. CV19 - CORONAVIRUS SCTIE	15.979,70
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO PRIMARIA	240.290,00

1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS A SAUDE	187.477,11
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	175.853,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.896.710,00
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRI	3.041.357,00
2411.51.2.1.01	TRANSF. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	899.110,00
1713.50.5.1.01	FORMAC DE PROFESS. TECN DE SAUDE E FORT. DAS ESC. TEC SUS	4.889,22
1713.50.3.1.05	TRANSF. REC. MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	565.168,00
1713.50.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1713.50.9.1.01	TRANSF.REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COVIDE	43.632,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. FARMACIA BASICA	41.389,10
	TOTAL	**11.418.400,11**

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R$ 9.653.480,44,** corresponde as seguintes receitas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

Os Outros Ingressos das Extras Orçamentaria no montante de **R$ 2.610.149,15,** assim demonstrado:

Em primeiro lugar os Balancetes das contas 21880000 registra **R$ 2.441.540,09** e da conta 113000 **R$ 193.368,79,** somando um total de **R$ 2.634.908,88,** dando uma diferença de **R$ 24.759,73** de lançamentos independente da execução por inexistencia de debito, se não vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

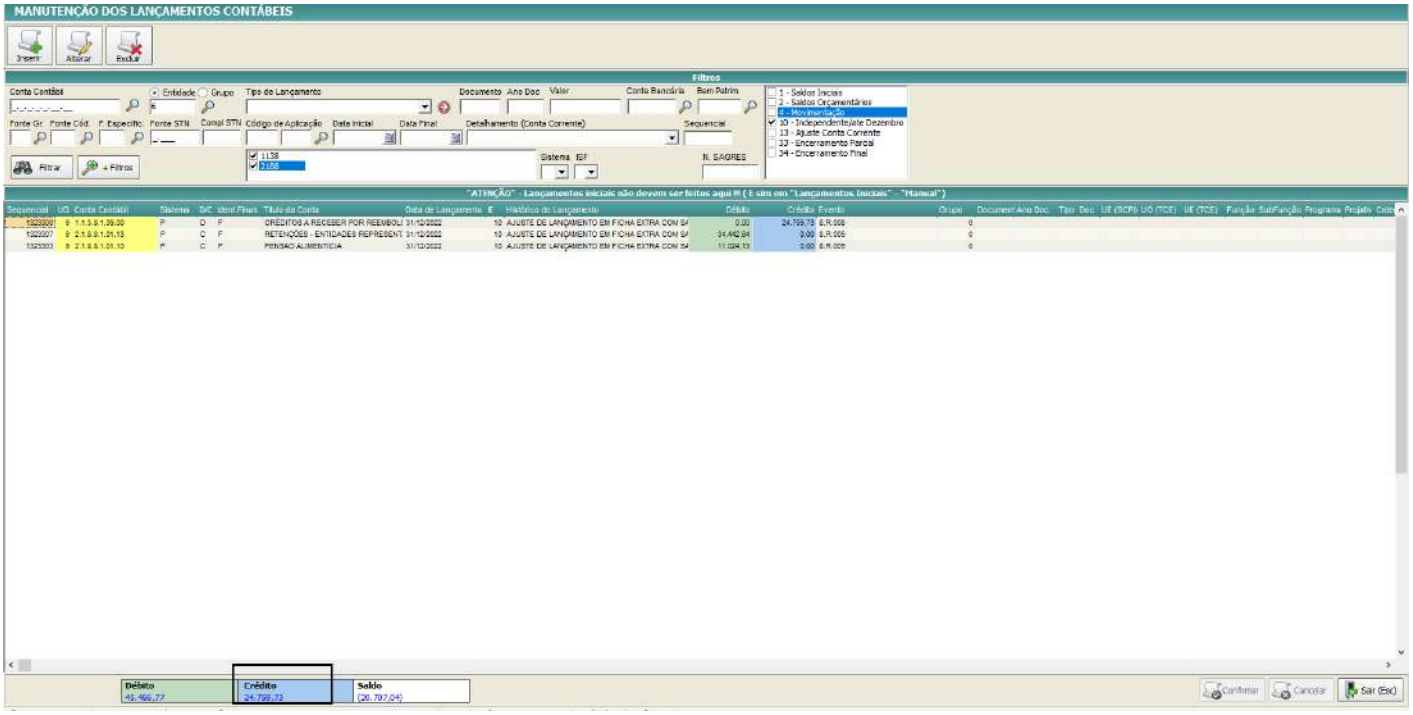
Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.353.676,47)	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.024,13) C	23.802,17	13.710,34	(932,30) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.442,64) C	66.263,26	32.638,82	(818,20) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.455,11) C	390.658,94	373.638,20	(197.434,37) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(21.886,53) C	235.465,25	217.473,52	(3.894,80) C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.069.184,33) C	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72) C

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.759,73 D	39.714,99	49.591,09	14.883,63 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D



As Transferências Recebidas no montante de **R$ 7.043.331,29,** corresponde as transferências **da PMC para o FMS.**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA
Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	7.043.331,29	516.931,76	**6.526.399,53**	0,00	0,00	6.526.399,53
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	7.043.331,29	0,00	**7.043.331,29**	0,00	0,00	7.043.331,29
7008	6	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	516.931,76	**-516.931,76**	0,00	0,00	-516.931,76
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA 00004 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7010	6	REPASSE CONCEDIDO A 00004 -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	7.043.331,29	516.931,76	**6.526.399,53**	0,00	0,00	6.526.399,53

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R$ 18.56.828,63,** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil , são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS

As despesas de pessoal encargos e demais despesa, inclusive os Restos a Pagar pagos, no montante de **R$ 15.382.668,11** são assim constituídos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Elemento	04						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.348.869,48	0,00	1.049.813,80	5.499.055,68	0,00	5.499.055,68	0,00
Elemento	11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.375.950,15	0,00	1.311.439,23	3.064.510,92	0,00	3.064.510,92	0,00
Elemento	13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.135.170,64	0,00	263.863,62	1.871.707,02	0,00	1.728.307,64	143.399,38
Elemento	14						DIÁRIAS - CIVIL			123.625,00	0,00	2.050,00	121.575,00	0,00	121.575,00	0,00
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			4.661.666,48	0,00	1.437.969,86	3.175.142,21	50.522,61	3.045.852,82	179.718,00
Elemento	32						MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA			397.294,00	0,00	0,00	397.294,00	0,00	397.294,00	0,00
Elemento	33						PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.053,71	0,00	10.053,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.000,00	0,00	9.060,00	42.000,00	0,00	40.500,00	1.500,00
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.799.462,46	0,00	437.829,00	1.334.921,46	27.612,00	1.122.840,32	238.793,14
Elemento	46						AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			97.730,00	0,00	8.540,00	29.190,00	0,00	28.420,00	770,00
Elemento	47						OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			150.000,00	0,00	47.446,27	102.553,73	0,00	102.553,73	0,00
Elemento	48						OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			32.200,00	0,00	550,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00
									Total:	20.525.426,12	0,00	4.578.577,49	15.868.714,02	78.134,61	15.382.668,11	564.180,52

OUTROS DESENBOLSO OPERACIONAIS:

Estas despesas pagas no valor de **R$ 2.657.228,76,** são oriundas de despesas extraorçamentárias, senão vejamos:

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.759,73 D	39.714,99	49.591,09	14.883,63 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.759,73 D	39.714,99	49.591,09	14.883,63 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

Em primeiro lugar os Balancetes das contas 21880000 registra R$ 2.516.679,44 e da conta 113000 R$ 186.016,09, somando um total de R$ 22.702.695,53, gerando uma diferecça entre o Fluxo de Caixa e os Balancetes de R$ 45.466,67, senão vejamos:



TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

As Transferências Concedidas no valor de **R$ 516.931,76,** do FMS, e de valores de GPS pagos na conta da prefeitura via DARF único.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	7.043.331,29	516.931,76	6.526.399,53	0,00	0,00	6.526.399,53
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			0,00	7.043.331,29	0,00	7.043.331,29	0,00	0,00	7.043.331,29
7008	6	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	516.931,76	-516.931,76	0,00	0,00	-516.931,76
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA 00004 -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	6	REPASSE CONCEDIDO A 00004 -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	7.043.331,29	516.931,76	6.526.399,53	0,00	0,00	6.526.399,53

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

O Desembolso de Investimento na ordem de **R$ 209.000,00,** é ao pagamento das aquisições de bens moveis, senão vejamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Elemento			52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				335.206,55	0,00	0,00	218.706,55	116.500,00	209.000,00	126.206,55
00396	GL	19/07/2022	0228	310.02431.1002		005	020505	10.302.5500.1041.0000	4.4.90.52.27	MAC INTERMEDIACOES LTDA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
00424	EX	23/12/2021	8009	300.00901.0000		005	060401	10.122.0010.6001.0000	4.4.90.52.19	RAUL MUELLER SCHRANM	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
00522	ES	10/11/2022	0230	310.02431.1002		005	020505	10.302.5500.1044.0000	4.4.90.52.99	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
								Total:			335.206,55	0,00	0,00	218.706,55	116.500,00	209.000,00	126.206,55

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CEP: 69.390-000 - CNPJ: 01.612.682/0001-56
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.165.442,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.382.290,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.710,18	
DEFICIT CORRENTE	6.066.589,18	
SUB TOTAL		**15.629.031,87**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.036.110,00	
SUB TOTAL		**3.036.110,00**
TOTAL		**18.665.141,87**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.330.406,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.625,31	
SUB TOTAL		**15.629.031,87**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	325.500,00	
SUPERAVIT DE CAPITAL	2.710.610,00	
SUB TOTAL		**3.036.110,00**
TOTAL		**18.665.141,87**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15.629.031,87	
RECEITAS DE CAPITAL	3.036.110,00	
TOTAL		**18.665.141,87**

DESPESAS CORRENTES	15.629.031,87	
DESPESAS DE CAPITAL	3.036.110,00	
TOTAL		**18.665.141,87**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	325.500,00	15.629.031,87	15.954.531,87
122	Administração Geral	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		899.035,34	899.035,34
6002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.877.126,47	4.877.126,47
6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE		16.117,00	16.117,00
6033.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS		158.028,00	158.028,00
301	Atenção Básica	0,00	7.244.538,68	7.244.538,68
0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.858.274,67	1.858.274,67
6035.0000	ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER		462.726,87	462.726,87
6036.0000	PAB INCREMENTO		1.395.547,80	1.395.547,80
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	0,00	3.796.850,10	3.796.850,10
6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		102.553,73	102.553,73
6007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1.329.521,33	1.329.521,33
6009.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		703.164,34	703.164,34
6010.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB		332.579,45	332.579,45
6011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		1.329.031,25	1.329.031,25
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	0,00	1.589.413,91	1.589.413,91
6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 1		1.589.413,91	1.589.413,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.500,00	1.286.481,52	1.611.981,52
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	964.287,96	964.287,96
6012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		451.563,61	451.563,61
6016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS		407.060,84	407.060,84
6025.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER		105.663,51	105.663,51
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	282.553,00	282.553,00
6017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF		137.609,00	137.609,00
6024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER		144.944,00	144.944,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	325.500,00	15.629.031,87	15.954.531,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.500,00	1.286.481,52	1.611.981,52
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	325.500,00	39.640,56	365.140,56
1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	209.000,00		209.000,00
1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMB ULATORIAL	116.500,00		116.500,00
6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE		39.640,56	39.640,56
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.147.704,86	1.147.704,86
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.134.204,86	1.134.204,86
6005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.045.754,86	1.045.754,86
6023.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇ ÕES VIGILÂNCIA EM SA		88.450,00	88.450,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	13.500,00	13.500,00
6018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MEN TAL - CAPS (RP)		13.500,00	13.500,00
	TOTAL	325.500,00	15.629.031,87	15.954.531,87
	TOTAL GERAL	325.500,00	15.629.031,87	15.954.531,87

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.08

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.183.774,67	13.770.757,20	15.954.531,87
122	Administração Geral	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
301	Atenção Básica	1.858.274,67	5.386.264,01	7.244.538,68
0030	ATENÇÃO BÁSICA	1.858.274,67	0,00	1.858.274,67
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	0,00	3.796.850,10	3.796.850,10
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	0,00	1.589.413,91	1.589.413,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.500,00	1.286.481,52	1.611.981,52
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	964.287,96	964.287,96
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	282.553,00	282.553,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	325.500,00	39.640,56	365.140,56
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.147.704,86	1.147.704,86
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.134.204,86	1.134.204,86
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	13.500,00	13.500,00
	TOTAL	2.183.774,67	13.770.757,20	15.954.531,87

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	0,00	15.954.531,87	15.954.531,87
10 122	Administração Geral	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
10 122 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	5.950.306,81	5.950.306,81
10 301	Atenção Básica	0,00	7.244.538,68	7.244.538,68
10 301 0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.858.274,67	1.858.274,67
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	0,00	3.796.850,10	3.796.850,10
10 301 5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA			
10 301 5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	0,00	1.589.413,91	1.589.413,91
10 301 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.611.981,52	1.611.981,52
10 302 0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
10 302 5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	964.287,96	964.287,96
10 302 5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	282.553,00	282.553,00
10 302 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	365.140,56	365.140,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.147.704,86	1.147.704,86
10 305 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.134.204,86	1.134.204,86
10 305 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	13.500,00	13.500,00
	TOTAL	0,00	15.954.531,87	15.954.531,87

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**15.954.531,87**
02	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**15.954.531,87**
	10	Saúde	15.954.531,87
T O T A L G E R A L			15.954.531,87

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	9.562.442,69	9.562.442,69	0,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.165.442,39	1.165.442,40	0,01	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.382.290,12	8.382.290,11		0,01
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.977.570,91	7.977.570,90		0,01
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.977.570,91	7.977.570,90		0,01
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	7.977.570,91	7.977.570,90		0,01
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.523.044,95	6.523.044,94		0,01
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.523.044,95	6.523.044,94		0,01
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	544.410,00	544.410,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	544.410,00	544.410,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	736.521,84	736.521,84		0,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	736.521,84	736.521,84		0,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	125.072,90	125.072,90	0,00	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	125.072,90	125.072,90	0,00	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.889,22	4.889,22		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.889,22	4.889,22		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	43.632,00	43.632,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	43.632,00	43.632,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	404.719,21	404.719,21	0,00	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	217.242,10	217.242,10		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	217.242,10	217.242,10		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	217.242,10	217.242,10		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	187.477,11	187.477,11	0,00	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	187.477,11	187.477,11	0,00	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	187.477,11	187.477,11	0,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.710,18	14.710,18		0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.710,18	14.710,18		0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	14.710,18	14.710,18		0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.710,18	14.710,18		0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.710,18	14.710,18		0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.036.110,00	3.036.110,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.036.110,00	3.036.110,00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.139.400,00	1.139.400,00		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.139.400,00	1.139.400,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.139.400,00	1.139.400,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	240.290,00	240.290,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	240.290,00	240.290,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	899.110,00	899.110,00		

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	899.110,00	899.110,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.896.710,00	1.896.710,00		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.896.710,00	1.896.710,00		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.896.710,00	1.896.710,00		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.896.710,00	1.896.710,00		
TOTAL GERAL		12.598.552,69	12.598.552,69	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.578.379,11	0,00	0,00	5.578.379,11	5.499.053,68	79.325,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.425.160,46	0,00	0,00	3.425.160,46	3.064.520,92	360.639,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.855.431,67	0,00	0,00	1.855.431,67	1.766.831,96	88.599,71
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
	1.418,04	0,00	0,00	1.418,04	0,00	1.418,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	143.546,02	100.000,00	0,00	243.546,02	121.575,00	121.971,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	2.709.643,02	1.686.724,12	0,00	4.396.367,14	3.188.953,64	1.207.413,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	597.294,00	0,00	0,00	597.294,00	597.294,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	10.915,08	0,00	0,00	10.915,08	0,00	10.915,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	52.139,92	414.978,00	0,00	467.117,92	42.000,00	425.117,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	955.316,57	1.606.909,00	0,00	2.562.225,57	1.185.408,94	1.376.816,63
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	37.773,03	0,00	0,00	37.773,03	29.190,00	8.583,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	102.553,73	29.446,27

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	33.291,00	0,00	0,00	33.291,00	31.650,00	1.641,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	100,00	1.935.418,36	0,00	1.935.518,36	0,00	1.935.518,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	328.403,76	0,00	0,00	328.403,76	325.500,00	2.903,76
T O T A L D O ORGAO	15.860.811,68	5.744.029,48	0,00	21.604.841,16	15.954.531,87	5.650.309,29
T O T A L O R C A M E N T A R I O	15.860.811,68	5.744.029,48	0,00	21.604.841,16	15.954.531,87	5.650.309,29

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	14.377,21	0,00	14.377,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	124.181,54	0,00	4.630,10	0,00	0,00	119.551,44
EXERCÍCIO 2020	395.071,07	0,00	321.598,31	0,00	0,00	73.472,76
EXERCÍCIO 2021	182.327,66	0,00	172.621,11	0,00	0,00	9.706,55
EXERCÍCIO 2022	0,00	293.021,71	0,00	0,00	0,00	293.021,71
Sub-total	715.957,48	293.021,71	513.226,73	0,00	0,00	495.752,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	194.634,61	0,00	0,00	0,00	194.634,61
Sub-total	0,00	194.634,61	0,00	0,00	0,00	194.634,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	11.024,13	13.710,34	23.802,17	0,00	0,00	932,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.442,64	32.638,82	66.263,26	0,00	0,00	818,20
SINDICATO COD:8 TP:3 8	34.442,64	32.638,82	66.263,26			818,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.455,11	373.638,20	390.658,94	0,00	0,00	197.434,37
BANCO DO BRASIL COD:16 TP:1 00000000000191		186.838,89	186.258,53			580,36
CAIXA ECONÔMICA COD:6 TP:1 00360305000104	214.455,11	186.799,31	204.400,41			196.854,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,73
SALÁRIO FAMÍLIA COD:11 TP:3 11	2.683,73					2.683,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	21.886,53	217.473,52	235.465,25	0,00	0,00	3.894,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.069.184,33	1.804.079,21	1.800.489,82	0,00	0,00	1.072.773,72
Sub-total	1.353.676,47	2.441.540,09	2.516.679,44	0,00	0,00	1.278.537,12
TOTAL	2.069.633,95	2.929.196,41	3.029.906,17	0,00	0,00	1.968.924,19

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.037.187,95	6.258.172,82	5.950.306,81	5.938.039,81	0,00	5.832.013,34	118.293,47
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.5500.6001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
137		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.773,03	35.773,03	32.575,00	32.575,00	0,00	32.575,00	0,00
138		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.960,45	478.360,45	426.535,54	426.535,54	0,00	426.535,54	0,00
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	94.845,00	36.873,16	36.873,16	0,00	36.873,16	0,00
140		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.774,08	10.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.352,61	37.532,55	28.500,00	28.500,00	0,00	27.000,00	1.500,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.671,71	416.271,71	313.711,64	313.711,64	0,00	278.755,02	34.956,62
143		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03	37.773,03	29.190,00	29.190,00	0,00	28.420,00	770,00
144		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03	33.291,00	31.650,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00
145		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.5500.6002.0000			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
148		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.687,82	2.882.429,54	2.882.429,54	2.882.429,54	0,00	2.882.429,54	0,00
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.607,77	1.178.966,03	1.178.966,03	1.178.966,03	0,00	1.178.966,03	0,00
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.862,50	850.742,29	815.730,90	815.730,90	0,00	746.931,05	68.799,85
10.122.5500.6006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE							
151		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.002,35	4.002,35	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.606,94	606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.403,76	16.017,00	16.017,00	16.017,00	0,00	16.017,00	0,00
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,76	946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.5500.6032.0000			PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO							
156		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.5500.6033.0000			EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS							
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	179.700,00	158.028,00	145.761,00	0,00	145.761,00	12.267,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.037.187,95	6.258.172,82	5.950.306,81	5.938.039,81	0,00	5.832.013,34	118.293,47
10.302.5500.6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE									
158		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			376.864,61	54.733,72	53.140,56	53.140,56	0,00	53.140,56	0,00
020502	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%									
10.302.5500.6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE									
160		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.090,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.545,08	745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.908,81	39.640,56	39.640,56	39.640,56	0,00	39.640,56	0,00
10.302.5500.6004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)									
163		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.192,08	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.787,08	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.468,28	468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5500.6018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)									
170		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.080,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.080,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			130.166,24	1.015.311,00	568.390,38	553.045,38	0,00	553.045,38	15.345,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER									
10.301.0030.6035.0000	ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER									
475		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565.319,01	462.726,87	462.726,87	0,00	462.726,87	0,00
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			130.166,24	1.015.311,00	568.390,38	553.045,38	0,00	553.045,38	15.345,00
10.301.0030.6035.0000			ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER							
	474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5300.6034.0000			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EMENDA ESPECIAL ESTADUAL							
	471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5100.6025.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER							
	174	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.251,95	4.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.109,07	2.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.211,67	70.011,67	45.530,51	45.530,51	0,00	45.530,51	0,00
	177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	107.045,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.695,90	56.195,90	53.133,00	37.788,00	0,00	37.788,00	15.345,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.884.835,91	13.951.023,62	9.057.194,12	9.006.671,51	0,00	8.819.676,27	237.517,85
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS									
10.301.0030.6036.0000			PAB INCREMENTO							
	479	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.686.724,12	981.671,06	931.148,45	0,00	818.752,74	162.918,32
	478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	334.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.476.909,00	413.876,74	413.876,74	0,00	413.876,74	0,00
10.301.5000.6001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
	492	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	132.000,00	102.553,73	102.553,73	0,00	102.553,73	0,00
10.301.5000.6007.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB							
	180	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.829,00	779.077,10	779.077,10	779.077,10	0,00	779.077,10	0,00
	181	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	409.545,04	403.077,83	403.077,83	0,00	374.459,58	28.618,25
	182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	151.060,00	147.366,40	147.366,40	0,00	147.366,40	0,00
	183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.6008.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ							
	186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.884.835,91	13.951.023,62	9.057.194,12	9.006.671,51	0,00	8.819.676,27	237.517,85
10.301.5000.6008.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ							
	187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.6009.0000			MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
	189	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519.030,60	703.164,34	703.164,34	703.164,34	0,00	703.164,34	0,00
10.301.5000.6010.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB							
	190	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.035,40	291.329,45	291.329,45	291.329,45	0,00	291.329,45	0,00
	498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.000,00	41.250,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
10.301.5000.6011.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS							
	191	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.836,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.504.592,99	1.329.031,25	1.329.031,25	0,00	1.329.031,25	0,00
10.301.5000.6015.0000			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA							
	192	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.6030.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	193	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	635.854,29	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.760,22	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5400.6031.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19							
	198	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	180.000,00	108.414,31	108.414,31	0,00	108.414,31	0,00
	199	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	1.172,95	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	814.410,00	785.530,60	785.530,60	0,00	785.530,60	0,00
	201	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	597.294,00	597.294,00	597.294,00	0,00	597.294,00	0,00
	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	98.100,00	97.725,00	97.725,00	0,00	97.725,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.884.835,91	13.951.023,62	9.057.194,12	9.006.671,51	0,00	8.819.676,27	237.517,85
10.301.5400.6031.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19							
203		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.6037.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)							
484		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.935.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5100.6012.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)							
480		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	202.972,78	202.972,78	202.972,78	0,00	202.972,78	0,00
481		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	283.674,19	248.590,83	248.590,83	0,00	221.555,01	27.035,82
204		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.963,75	963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5100.6016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS							
206		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00	340.044,66	336.936,91	336.936,91	0,00	336.936,91	0,00
482		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	70.123,93	70.123,93	0,00	64.702,91	5.421,02
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.694,70	15.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5300.6017.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF							
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.009,50	199.853,98	137.609,00	137.609,00	0,00	137.609,00	0,00
10.302.5300.6024.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER							
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.296,96	175.296,96	144.944,00	144.944,00	0,00	144.944,00	0,00
10.304.5200.6013.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS							
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5200.6005.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
211		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.936,89	194.729,25	194.729,25	194.729,25	0,00	194.729,25	0,00
212		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,09	741.601,44	556.523,64	556.523,64	0,00	556.523,64	0,00
213		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.291,23	231.470,15	229.308,47	229.308,47	0,00	215.784,03	13.524,44
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.259,15	36.259,15	13.166,50	13.166,50	0,00	13.166,50	0,00
215		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.129,58	270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.193,84	59.193,84	52.027,00	52.027,00	0,00	52.027,00	0,00
217		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,66	903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.884.835,91	13.951.023,62	9.057.194,12	9.006.671,51	0,00	8.819.676,27	237.517,85
10.305.5200.6014.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS							
	219	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5200.6023.0000			INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
	221	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.506,30	99.350,00	88.450,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00
	222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5200.6029.0000			PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL							
	225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.100.000,00	325.600,00	325.500,00	209.000,00	0,00	209.000,00	116.500,00
020505	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS									
10.301.5500.1064.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
	227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5500.1041.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
	228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
10.302.5500.1042.0000			CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE							
	229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5500.1044.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL							
	230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
10.303.5500.1043.0000			CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE							
	231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			9.529.054,71	21.604.841,16	15.954.531,87	15.759.897,26	0,00	15.466.875,55	487.656,32

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	**ATIVO**	-	21.017.228,35	29.271.508,69	25.622.823,95	24.665.913,09
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.314.960,87	28.220.108,69	24.741.256,89	14.793.812,67
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.619.371,98	24.895.661,57	21.409.457,07	12.105.576,48
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.619.371,98	24.895.661,57	21.409.457,07	12.105.576,48
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.619.371,98	24.895.661,57	21.409.457,07	12.105.576,48
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.764.156,93	1.764.156,93	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	8.619.371,98 D	23.131.504,64	19.645.300,14	12.105.576,48 D
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.588,89	186.016,09	193.368,79	2.688.236,19
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.161,16 D	90.802,39	88.752,39	5.211,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.874,30 D	55.498,71	55.025,31	4.347,70 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.759,73 D	39.714,99	49.591,09	14.883,63 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	3.138.431,03	3.138.431,03	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.138.431,03	3.138.431,03	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.138.431,03	3.138.431,03	0,00
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.828.546,69	1.828.546,69	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	41.486,90	41.486,90	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	207.479,83	207.479,83	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	914.766,60	914.766,60	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	146.151,01	146.151,01	0,00 D
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.702.267,48	1.051.400,00	881.567,06	9.872.100,42
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	9.702.267,48	1.051.400,00	881.567,06	9.872.100,42
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	8.209.121,68	1.051.400,00	842.400,00	8.418.121,68
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.209.121,68	1.051.400,00	842.400,00	8.418.121,68
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.642.201,50	0,00	0,00	3.642.201,50
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	3.368.716,50 D	0,00	0,00	3.368.716,50 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	273.485,00 D	0,00	0,00	273.485,00 D
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	1.010.281,38	0,00	0,00	1.010.281,38
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	756.201,38 D	0,00	0,00	756.201,38 D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00 D
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.431.520,00	0,00	0,00	1.431.520,00
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.096.060,00 D	0,00	0,00	1.096.060,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	335.460,00 D	0,00	0,00	335.460,00 D
123110500	06	**VEÍCULOS**	-	1.942.000,00	209.000,00	633.400,00	1.517.600,00
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.942.000,00 D	209.000,00	633.400,00	1.517.600,00 D
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	183.118,80	842.400,00	209.000,00	816.518,80
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	842.400,00	209.000,00	633.400,00 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	183.118,80 D	0,00	0,00	183.118,80 D
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	1.493.145,80	0,00	0,00	1.493.145,80
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.493.145,80	0,00	0,00	1.493.145,80
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.493.145,80	0,00	0,00	1.493.145,80
123210115	(21)06	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.493.145,80 D	0,00	0,00	1.493.145,80 D
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	0,00	0,00	39.167,06	(39.167,06)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.167,06	(39.167,06)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	39.167,06	(39.167,06)
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	30.458,76	(30.458,76) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	8.708,30	(8.708,30) C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.017.228,35)	63.691.262,79	67.339.947,53	(24.665.913,09)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.069.633,95)	18.551.204,62	18.255.860,25	(1.774.289,58)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(490.601,28)	10.680.917,24	10.333.715,34	(143.399,38)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(385.385,58)	8.948.969,18	8.563.583,60	0,00

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(385.385,58) C	8.828.140,73	8.442.755,15	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	120.828,45	120.828,45	0,00	C
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)	
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)	
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(105.215,70)	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)	
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(105.215,70) C	1.731.948,06	1.770.131,74	(143.399,38)	C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.356,20)	5.098.705,71	5.224.932,59	(351.583,08)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(225.356,20)	5.073.105,71	5.199.332,59	(351.583,08)	
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(205.885,09) C	5.073.105,71	5.199.332,59	(332.111,97)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(19.471,11) C	0,00	0,00	(19.471,11)	C
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.600,00	25.600,00	0,00	C
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
214119900	(20)06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	102.553,73	102.553,73	0,00	C
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.353.676,47)	2.669.027,94	2.594.658,59	(1.279.307,12)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.353.676,47)	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)	
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(262.605,61)	480.724,37	419.987,36	(201.868,60)	
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.024,13) C	23.802,17	13.710,34	(932,30)	C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.442,64) C	66.263,26	32.638,82	(818,20)	C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(214.455,11) C	390.658,94	373.638,20	(197.434,37)	C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73)	C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.886,53)	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)	
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(21.886,53) C	235.465,25	217.473,52	(3.894,80)	C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.069.184,33)	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)	
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.069.184,33) C	1.800.489,82	1.804.079,21	(1.072.773,72)	C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	152.348,50	153.118,50	(770,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.348,50	153.118,50	(770,00)	
218910100	06	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	0,00	28.420,00	29.190,00	(770,00)	
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	28.420,00	29.190,00	(770,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	123.928,50	123.928,50	0,00	C
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.947.594,40)	45.140.058,17	49.084.087,28	(22.891.623,51)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.947.594,40)	45.140.058,17	49.084.087,28	(22.891.623,51)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.947.594,40)	45.140.058,17	49.084.087,28	(22.891.623,51)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.178.442,81	26.464.517,81	12.463.747,28	37.179.213,34	
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.509.892,93 X	15.590.064,32	11.078.479,68	14.021.477,57	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	15.008.350,71 X	9.509.892,93	1.339.800,83	23.178.442,81	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.339.800,83) X	1.364.560,56	45.466,77	(20.707,04)	X
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.971.760,31)	5.813.827,38	12.340.226,91	(16.498.159,84)	
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.296.895,62) X	5.813.827,38	7.043.331,29	(6.526.399,53)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(4.674.864,69) X	0,00	5.296.895,62	(9.971.760,31)	X
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.632.840,86)	11.648.952,29	20.983.165,29	(39.967.053,86)	
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.648.952,29) X	11.648.952,29	9.334.213,00	(9.334.213,00)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(18.983.888,57) X	0,00	11.648.952,29	(30.632.840,86)	X
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.521.436,04)	1.212.760,69	3.296.947,80	(3.605.623,15)	
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.212.760,69) X	1.212.760,69	2.084.187,11	(2.084.187,11)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(308.675,35) X	0,00	1.212.760,69	(1.521.436,04)	X
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	16.161.418,98	16.161.418,98	0,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	10.339.765,34	10.339.765,34	0,00	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	8.569.633,60	8.569.633,60	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	06								
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.569.633,60	8.569.633,60	0,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.569.633,60	8.569.633,60	0,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.058.470,82	3.058.470,82	0,00	
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.966.156,90	2.966.156,90	0,00	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	92.313,92	92.313,92	0,00	D
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	5.511.162,78	5.511.162,78	0,00	
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	5.143.140,14	5.143.140,14	0,00	D
311210406	(21)06	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P	-	0,00 D	6.050,00	6.050,00	0,00	D
311210413	(21)06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	361.972,64	361.972,64	0,00	D
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.770.131,74	1.770.131,74	0,00	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.770.131,74	1.770.131,74	0,00	
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.770.131,74	1.770.131,74	0,00	
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.770.131,74	1.770.131,74	0,00	D
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	5.176.568,15	5.176.568,15	0,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.735.725,03	3.735.725,03	0,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.138.431,03	3.138.431,03	0,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.138.431,03	3.138.431,03	0,00	
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	703.511,33	703.511,33	0,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	41.486,90	41.486,90	0,00	D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	1.011.040,15	1.011.040,15	0,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	208.771,01	208.771,01	0,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	63.244,00	63.244,00	0,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	30.976,00	30.976,00	0,00	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	236.800,20	236.800,20	0,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	249.654,83	249.654,83	0,00	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	592.946,61	592.946,61	0,00	D
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	597.294,00	597.294,00	0,00	
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	597.294,00	597.294,00	0,00	
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	597.294,00	597.294,00	0,00	D
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.401.676,06	1.401.676,06	0,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	123.928,50	123.928,50	0,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.928,50	123.928,50	0,00	
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	123.928,50	123.928,50	0,00	D
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.235.747,56	1.235.747,56	0,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.235.747,56	1.235.747,56	0,00	
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	149.752,00	149.752,00	0,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	428.330,30	428.330,30	0,00	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	113.916,58	113.916,58	0,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	16.017,00	16.017,00	0,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	18.624,06	18.624,06	0,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	57.850,00	57.850,00	0,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	451.257,62	451.257,62	0,00	D
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	39.167,06	39.167,06	0,00	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	39.167,06	39.167,06	0,00	
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.167,06	39.167,06	0,00	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	39.167,06	39.167,06	0,00	
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	39.167,06	39.167,06	0,00	D
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	516.931,76	516.931,76	0,00	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	516.931,76	516.931,76	0,00	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	516.931,76	516.931,76	0,00	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	516.931,76	516.931,76	0,00	
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	516.931,76	516.931,76	0,00	D
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
371100000	06	**IMPOSTOS**		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	
		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	102.553,73	102.553,73	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	06								
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	102.553,73	102.553,73	0,00	D
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
394910000	06	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	
394910100	(21)06	OUTROS INCENTIVOS	P	-	0,00 D	25.600,00	25.600,00	0,00	D
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	22.591.692,57	22.591.692,57	0,00	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.166.369,83	1.166.369,83	0,00	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	1.166.369,83	1.166.369,83	0,00	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	1.166.369,83	1.166.369,83	0,00	
445110000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.166.369,83	1.166.369,83	0,00	
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 C	1.166.369,83	1.166.369,83	0,00	C
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	21.022.178,39	21.022.178,39	0,00	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	7.043.331,29	7.043.331,29	0,00	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.043.331,29	7.043.331,29	0,00	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	7.043.331,29	7.043.331,29	0,00	
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	7.043.331,29	7.043.331,29	0,00	C
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	13.978.847,10	13.978.847,10	0,00	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	9.822.096,99	9.822.096,99	0,00	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.822.096,99	9.822.096,99	0,00	
452130700	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	9.822.096,99	9.822.096,99	0,00	C
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	4.156.750,11	4.156.750,11	0,00	
452440000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.156.750,11	4.156.750,11	0,00	
452440100	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	4.156.750,11	4.156.750,11	0,00	C
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	388.434,17	388.434,17	0,00	
464000000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	388.434,17	388.434,17	0,00	
464010000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	388.434,17	388.434,17	0,00	
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	-	0,00 C	388.434,17	388.434,17	0,00	C
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.710,18	14.710,18	0,00	
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	14.710,18	14.710,18	0,00	C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	715.957,48	123.543.435,64	123.569.006,05	690.387,07	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	122.691.124,00	122.691.124,00	0,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	22.055.681,07	22.055.681,07	0,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.116.047,15	7.116.047,15	0,00	
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.116.047,15	7.116.047,15	0,00	D
521200000	06	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.939.633,92	14.939.633,92	0,00	
521210000	06	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	10.211.069,73	10.211.069,73	0,00	
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	10.211.069,73	10.211.069,73	0,00	D
521290000	06	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.728.564,19	4.728.564,19	0,00	
521290100	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	4.728.564,19	4.728.564,19	0,00	C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	100.635.442,93	100.635.442,93	0,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	76.300.624,42	76.300.624,42	0,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.529.054,71	9.529.054,71	0,00	
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.529.054,71	9.529.054,71	0,00	D
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	19.711.839,04	19.711.839,04	0,00	
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	13.967.809,56	13.967.809,56	0,00	D
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	5.744.029,48	5.744.029,48	0,00	
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	5.744.029,48	5.744.029,48	0,00	D
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	39.423.678,08	39.423.678,08	0,00	
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	5.248.821,61	5.248.821,61	0,00	D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	6.426.964,84	6.426.964,84	0,00	D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	8.036.052,59	8.036.052,59	0,00	D

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	19.711.839,04	19.711.839,04	0,00	X
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	7.636.052,59	7.636.052,59	0,00	
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	7.636.052,59	7.636.052,59	0,00	C
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	24.334.818,51	24.334.818,51	0,00	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	24.334.818,51	24.334.818,51	0,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	24.334.818,51	24.334.818,51	0,00	
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	20.144.675,19	20.144.675,19	0,00	D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	4.190.143,32	4.190.143,32	0,00	C
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	715.957,48	852.311,64	877.882,05	690.387,07	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00	194.634,61	0,00	194.634,61	
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	194.634,61	0,00	194.634,61	D
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	715.957,48	657.677,03	877.882,05	495.752,46	
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	182.327,66	182.327,66	0,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	533.629,82 D	182.327,66	513.226,73	202.730,75	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	182.327,66 D	293.021,71	182.327,66	293.021,71	D
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(715.957,48)	203.653.528,89	203.627.958,48	(690.387,07)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	202.444.747,77	202.444.747,77	0,00	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	35.064.949,10	35.064.949,10	0,00	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	19.905.021,99	19.905.021,99	0,00	X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	15.159.927,11	15.159.927,11	0,00	C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	167.379.798,67	167.379.798,67	0,00	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	100.432.629,32	100.432.629,32	0,00	
622110000	06	**CREDITO DISPONÍVEL**		-	0,00	33.431.037,07	33.431.037,07	0,00	
622110100	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	33.431.037,07	33.431.037,07	0,00	C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	67.001.592,25	67.001.592,25	0,00	
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	20.199.098,09	20.199.098,09	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	31.335.618,61	31.335.618,61	0,00	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	15.466.875,55	15.466.875,55	0,00	C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	66.947.169,35	66.947.169,35	0,00	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	66.947.169,35	66.947.169,35	0,00	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	66.947.169,35	66.947.169,35	0,00	
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	20.199.098,09	20.199.098,09	0,00	C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	31.281.195,71	31.281.195,71	0,00	C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	15.466.875,55	15.466.875,55	0,00	C
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(715.957,48)	1.208.781,12	1.183.210,71	(690.387,07)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00	0,00	194.634,61	(194.634,61)	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	194.634,61	(194.634,61)	
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	194.634,61	(194.634,61)	C
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(715.957,48)	1.208.781,12	988.576,10	(495.752,46)	
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(533.629,82) C	513.226,73	182.327,66	(202.730,75)	C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	124.792,56	124.792,56	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(182.327,66) C	182.327,66	293.021,71	(293.021,71)	C
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	388.434,17	388.434,17	0,00	
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	388.434,17	388.434,17	0,00	C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.718.807,85	61.341.748,50	29.214.724,25	59.845.832,10	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.718.807,85	61.341.748,50	29.214.724,25	59.845.832,10	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.530.779,79	25.057.523,46	21.578.671,66	13.009.631,59	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.530.779,79	25.057.523,46	21.578.671,66	13.009.631,59	
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.288.629,13 D	6.544.226,63	7.153.235,15	679.620,61	D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.856.679,00 D	15.934.654,58	14.232.067,72	8.559.265,86	D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.385.471,66 D	2.578.642,25	193.368,79	3.770.745,12	D
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.188.028,06	36.284.225,04	7.636.052,59	46.836.200,51	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	18.188.028,06	36.284.225,04	7.636.052,59	46.836.200,51	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	18.188.028,06	36.284.225,04	7.636.052,59	46.836.200,51	
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	13.542.988,16 D	29.240.893,75	7.636.052,59	35.147.829,32	D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	4.645.039,90 D	7.043.331,29	0,00	11.688.371,19	D
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(27.718.807,85)	162.685.868,16	194.812.892,41	(59.845.832,10)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.718.807,85)	162.685.868,16	194.812.892,41	(59.845.832,10)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.651.167,17)	107.285.139,92	110.763.991,72	(12.130.018,97)	

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.651.167,17)	107.285.139,92	110.763.991,72	(12.130.018,97)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.581.533,22)	50.149.659,28	53.729.220,84	(10.161.094,78)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.581.533,22) X	50.149.659,28	53.729.220,84	(10.161.094,78) X
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.004.463,48	20.199.098,09	(194.634,61)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	20.004.463,48	20.199.098,09	(194.634,61) C
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.069.633,95)	18.551.204,62	18.255.860,25	(1.774.289,58)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(715.957,48) C	16.034.525,18	15.814.320,16	(495.752,46) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.353.676,47) C	2.516.679,44	2.441.540,09	(1.278.537,12) C
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	18.579.812,54	18.579.812,54	0,00
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	16.108.599,87	16.108.599,87	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.471.212,67	2.471.212,67	0,00 C
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.067.640,68)	55.400.728,24	84.048.900,69	(47.715.813,13)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.067.640,68)	55.400.728,24	84.048.900,69	(47.715.813,13)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.067.640,68)	55.400.728,24	84.048.900,69	(47.715.813,13)
822110100	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(13.542.988,16)	48.357.396,95	69.962.238,11	(35.147.829,32)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.542.988,16) C	27.996.724,77	49.601.565,93	(35.147.829,32) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	20.360.672,18	20.360.672,18	0,00 C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.524.652,52)	7.043.331,29	14.086.662,58	(12.567.983,81)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7.043.331,29	7.043.331,29	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.524.652,52) C	0,00	7.043.331,29	(12.567.983,81) C
				0,00	682.940.464,22	682.940.464,22	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** no exercício financeiro de 2022, "**NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**"

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 13

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2023/00000329
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12.06.2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1215.4039.5608.6863**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 14

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18 / 005201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP	1.553,11	1.941,31	-388,20	0,00	0,00
18 / 005202	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.553,11	1.941,31	-388,20	0,00	0,00
18 / 005210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.553,11	1.941,31	-388,20	0,00	0,00
18 / 005212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.553,11	1.941,31	-388,20	0,00	0,00
18 / 005213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.553,11	1.941,31	-388,20	0,00	0,00
18 / 005214	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR MIN. C/4 NÚCLEOS, R	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005215	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005216	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005217	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005218	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005219	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005220	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005221	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005222	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005223	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005224	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005225	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005226	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005227	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005228	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005229	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005230	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005231	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005232	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005233	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005234	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	2.476,27	3.095,23	-618,96	0,00	0,00
18 / 005235	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005236	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005237	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005238	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005239	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005240	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18 / 005241	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005242	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005243	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005244	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, M	3.108,00	3.885,00	-777,00	0,00	0,00
18 / 005245	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005246	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005247	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005248	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005249	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005250	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005251	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005252	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005253	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005254	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005255	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005256	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005257	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005258	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005259	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.440,00	1.800,00	-360,00	0,00	0,00
18 / 005260	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005261	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005262	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005263	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005264	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005265	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005266	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005267	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005268	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005269	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005270	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005271	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005272	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
18 / 005273	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005274	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005275	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005276	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005277	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005278	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
18 / 005279	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH		470,02	587,50	-117,48	0,00	0,00
	Totais Conta:	71	121.847,62	152.306,38	-30.458,76	0,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL						
24 / 005448	VEICULO PICK UP 4X4 CABINE DUPLA MARCA FIAT / MODELO: TORO FREI		200.291,70	209.000,00	-8.708,30	0,00	0,00
	Totais Conta:	1	200.291,70	209.000,00	-8.708,30	0,00	0,00
	Totais Gerais:	72	322.139,32	361.306,38	-39.167,06	0,00	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTÁ,** no exercício financeiro de 2022, não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim