

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE
Cantá

TRABALHANDO PARA O BEM DE TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO - 2021 - FMS

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 - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

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)	3.897.232,00	3.897.232,00	10.588.086,74	6.690.854,74
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	110.004,90	106.004,90
Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	110.004,90	106.004,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.893.232,00	3.893.232,00	10.447.824,98	6.554.592,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.769.671,00	3.769.671,00	9.235.064,29	5.465.393,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	123.561,00	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.256,86	30.256,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	30.256,86	30.256,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.413.888,00	2.413.888,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.413.888,00	2.413.888,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.413.888,00	2.413.888,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.897.232,00	3.897.232,00	13.001.974,74	9.104.742,74
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)	3.897.232,00	3.897.232,00	13.001.974,74	9.104.742,74
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.897.232,00	3.897.232,00	13.001.974,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:23:33 -04'00'

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

ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Assinado de forma digital por ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:37:23 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:37:09 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

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)	6.137.609,16	13.371.417,33	9.856.939,06	9.856.939,06	9.684.317,95	3.514.478,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.655.971,16	8.467.271,16	8.229.085,27	8.229.085,27	8.076.381,66	238.185,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.638,00	4.904.146,17	1.627.853,79	1.627.853,79	1.607.936,29	3.276.292,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	222.071,00	171.570,83	152.306,38	152.306,38	142.599,83	19.264,45
INVESTIMENTOS	222.071,00	171.570,83	152.306,38	152.306,38	142.599,83	19.264,45
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)	6.359.680,16	13.542.988,16	10.009.245,44	10.009.245,44	9.826.917,78	3.533.742,72
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)	6.359.680,16	13.542.988,16	10.009.245,44	10.009.245,44	9.826.917,78	3.533.742,72
SUPERÁVIT (XIV)			2.992.729,30			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.359.680,16	13.542.988,16	13.001.974,74	10.009.245,44	9.826.917,78	3.533.742,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:23:47 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
 SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
 LIMA DA SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:37:41 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:38:01 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	240.929,27	274.256,52	0,00	0,00	515.185,79	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	240.929,27	274.256,52	0,00	0,00	515.185,79	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	240.929,27	274.256,52	0,00	0,00	515.185,79	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:24:16
-04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:3824201020
0

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:38:35
-04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:38:22 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	186.034,96	935.402,36	579.222,28	8.585,22	533.629,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.389,77	861.893,60	579.222,28	4.163,42	337.897,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.645,19	73.508,76	0,00	4.421,80	195.732,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.034,96	935.402,36	579.222,28	8.585,22	533.629,82

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:24:38
-04'00"

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:38:51 -04'00"

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:39:06
-04'00"

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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\$ 13.036.099,74**, 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
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	100.563,69
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FONTE 1.214.99	9.426,91
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.213 ESTADO	14,30
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - ACS	811.800,00
1718.03.1.1.06	TRANSF.RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - CAPTAÇÃO	1.525.070,08
1718.03.2.1.01	TRANSF. RECUR.SUS. - SERV. DE ATEND. MÓVEL URB.- SAMU 192	204.750,00
1718.03.2.1.02	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC/CAPS	339.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	400.000,00
1718.03.3.1.02	INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.969,30
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.3.1.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E H. V	30.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.093,20
1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO -ASSIST. FAR. E INSUL	124.476,88
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - SAMU	297.456,34
1718.03.1.1.07	TRANSF.RECURSOS DO SUS – AÇÕES ESTRATEGICAS	434.808,90
1718.03.1.1.08	TRANSF.RECURSOS DO SUS – DESEMPENHO	270.900,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.256,86
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	824.952,47
1718.03.1.1.09	CORONAVÍRUS (COVID 19) - SAPS	482.431,03
1718.03.1.1.10	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.934.978,00
1718.03.1.1.11	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	258,72
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA	1.949.402,00
1718.03.1.1.12	TRANSF.RECURSOS DO SUS – IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENC	1.253,96
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	464.486,00
1718.03.1.1.13	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PER CAPITA	9.091,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR. FINANC.FUNDO/FUNDO-COVID19	1.500.000,00
	TOTAL	13.036.099,74

3.1.2 DA DESPESAS

As despesas no exercício de 2021, no valor de **R\$ 10.009.245,44**, 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: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
060400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
060401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 15%	5.274.742,33	5.009.333,03	5.009.333,03	5.009.333,03	5.009.333,03	4.909.505,17	4.909.505,17	99.827,86	265.409,30
060402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO D O SUS	7.797.836,83	4.659.618,95	4.659.618,95	4.659.618,95	4.659.618,95	4.697.036,65	4.697.036,65	62.582,30	3.138.219,88
060403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO G ER	483.807,00	338.993,46	338.993,46	338.993,46	338.993,46	317.075,96	317.075,96	19.917,50	128.813,54
TOTAL		13.542.986,16	10.009.245,44	10.009.245,44	10.009.245,44	10.009.245,44	9.826.917,78	9.826.917,78	182.327,66	3.533.742,72

3.1.2.1 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



Foram no exercício de 2021 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	CREDITOS EXCESSO (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C) + (D)
	FMS (B)	PMM (C)			
6.359.680,16	6.944.804,98	817.720,00	7.762.524,98	6.365.588,00	13.542.988,16

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

3.1.3 RECEITA X DESPESAS

O Superavit no valor de **R\$ 3.026.854,30**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a Despesa Realizada e em razão das transferência do estado serem aproximadamente mais de 1000% em relação a previsão e os investimentos dos Programas do FMS não terem sido previsto no orçamento

3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2021, inexistiu saldo em decorrência das anulações de **R\$ 515.185,79**, de Restos a Pagar Não Processados, senão vejamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

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%	338.456,79	0,00	0,00	0,00	-338.456,79	0,00	0,00	0,00
Áno Resto	2019			240.929,27	0,00	0,00	0,00	-240.929,27	0,00	0,00	0,00
	31/12/2019	30	CASTRO E SILVA CONSTRUCOES E CC	239.659,27	0,00	0,00	0,00	-239.659,27	0,00	0,00	0,00
	31/12/2019	45	RCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00
Áno Resto	2020			95.527,52	0,00	0,00	0,00	-95.527,52	0,00	0,00	0,00
	01/07/2020	88	VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	11.516,50	0,00	0,00	0,00	-11.516,50	0,00	0,00	0,00
	23/07/2020	97	SALOMAO VEICULO LTDA	44.355,00	0,00	0,00	0,00	-44.355,00	0,00	0,00	0,00
	01/09/2020	104	SALOMAO VEICULO LTDA	39.656,02	0,00	0,00	0,00	-39.656,02	0,00	0,00	0,00
Unidade	060402		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	178.729,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,00	0,00	0,00	0,00
Áno Resto	2020			178.729,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,00	0,00	0,00	0,00
	05/05/2020	62	KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	178.729,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				515.185,79	0,00	0,00	0,00	-515.185,79	0,00	0,00	0,00

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



O saldo de Restos a Pagar de exercício anteriores em 31.12.2021 e de **R\$ 533.629,82**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/12/2021

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	432.492,73	0,00	184.831,85	0,00	0,00	247.661,08	247.661,08
Ano Resto	2018			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Ano Resto	2019			0,00	108.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108.978,24	108.978,24
Ano Resto	2020			0,00	323.513,99	0,00	184.831,85	0,00	0,00	138.682,34	138.682,34
Unidade	060402		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	0,00	401.522,73	0,00	115.553,99	0,00	0,00	285.968,74	285.968,74
Ano Resto	2018			0,00	14.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,71	14.378,71
Ano Resto	2019			0,00	54.094,29	0,00	38.890,99	0,00	0,00	15.203,30	15.203,30
Ano Resto	2020			0,00	333.051,73	0,00	76.663,00	0,00	0,00	256.388,73	256.388,73
TOTAL GERAL				0,00	834.015,46	0,00	300.385,84	0,00	0,00	533.629,82	533.629,82

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Os cancelamentos ocorridos no montante de **R\$ 8.585,22** 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: 2021

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	5.358,80	0,00	0,00	-5.358,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	14		MARTINS & CIA LTDA	0,00	523,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	20		EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - I	0,00	3.898,00	0,00	0,00	-3.898,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	52		FOPAG SAÚDE EFETIVOS	0,00	937,00	0,00	0,00	-937,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	75		JOILSON PINHEIRO 19528898387 - ME	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
Unidade	060402		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	0,00	3.226,42	0,00	0,00	-3.226,42	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	5		FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	1.027,79	0,00	0,00	-1.027,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	11		FOPAG SAÚDE BUCAL (FSB)	0,00	151,50	0,00	0,00	-151,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	29		FOPAG CAPS	0,00	48,56	0,00	0,00	-48,56	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	49		FOPAG FUS CONTRATO	0,00	411,54	0,00	0,00	-411,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	55		FOPAG FAP	0,00	504,69	0,00	0,00	-504,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	56		FOPAG SAMU	0,00	307,96	0,00	0,00	-307,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	61		FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS	0,00	54,88	0,00	0,00	-54,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	67		FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	400,74	0,00	0,00	-400,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	69		FOPAG PSF	0,00	318,78	0,00	0,00	-318,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	8.585,22	0,00	0,00	-8.585,22	0,00	0,00	0,00

Esclarecemos que os cancelamentos foram em decorrência de prescrição de prazo.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 11:43:33 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.23 12:05:52 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23 11:44:08 -04'00'

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.001.974,74	8.714.026,06	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.009.245,44	12.167.267,36
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>130.820,55</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>5.009.333,03</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL		30.256,86	0,00	SAÚDE		5.009.333,03	0,00
SAÚDE		100.563,69	0,00	VINCULADO		0,00	12.167.267,36
VINCULADO		0,00	8.714.026,06	VINCULADO		0,00	12.167.267,36
<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</u>		<u>339.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</u>		<u>218.999,83</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE-PROGRAMAS		339.660,00	0,00	SAÚDE		3.300,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>4.147.752,99</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-PROGRAMAS		215.699,83	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>336.993,46</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE-PROGRAMAS		4.147.752,99	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>6.434.339,20</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-PROGRAMAS		336.993,46	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>4.443.919,12</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL		168.969,30	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
SAÚDE		160.520,11	0,00	SAÚDE-PROGRAMAS		4.443.919,12	0,00
SAÚDE-PROGRAMAS		6.104.849,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	1.288.086,71
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.949.402,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.288.086,71
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.766.231,71	3.958.831,78
SAÚDE-PROGRAMAS		1.949.402,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>579.222,28</u>	<u>2.134.242,98</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.524.652,52	3.787.354,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.340.751,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	3.787.354,97	RP PROCESSADOS PAGOS		579.222,28	793.491,53
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.524.652,52</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.075.410,22</u>	<u>317.381,28</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>5.524.652,52</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		539.425,95	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.249.495,72	2.166.881,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	317.381,28
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>182.327,66</u>	<u>1.209.658,88</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		225.475,96	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	ISS		21.936,57	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	274.256,52	PENSÃO ALIMENTICIA		16.072,78	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182.327,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		233.100,59	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	935.402,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.398,37	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>987.364,04</u>	<u>957.222,12</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>111.599,21</u>	<u>1.507.207,52</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		572.936,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		38.865,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.670,63	0,00	FAMÍLIA PAGO			
ISS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		69.572,75	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		17.202,74	0,00	MATERNIDADE PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		277.900,69	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.161,16	1.507.207,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.653,10	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.619.371,98	618.726,15
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	957.222,12	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.619.371,98</u>	<u>618.726,15</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>79.804,02</u>	<u>0,00</u>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34.991,00	0,00				

GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:24:56 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
 SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
 LIMA DA SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:39:37 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:39:21 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		44.813,02	0,00	CONTA ÚNICA		8.619.371,98	618.726,15
MATERNIDADE PAGO				TOTAL		20.394.849,13	18.032.912,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		618.726,15	3.364.649,97				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>618.726,15</u>	<u>3.364.649,97</u>				
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>618.726,15</u>	<u>3.364.649,97</u>				
TOTAL		20.394.849,13	18.032.912,00				

GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:25:10
 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
 SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por
 ALEX LIMA DA
 SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:39:54 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:40:10
 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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\$ 13.036.099,74**, 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
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	100.563,69
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FONTE 1.214.99	9.426,91
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.213 ESTADO	14,30
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - ACS	811.800,00
1718.03.1.1.06	TRANSF.RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - CAPTAÇÃO	1.525.070,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



1718.03.2.1.01	TRANSF. RECUR.SUS. - SERV. DE ATEND. MÓVEL URB.- SAMU 192	204.750,00
1718.03.2.1.02	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC/CAPS	339.660,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	400.000,00
1718.03.3.1.02	INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.969,30
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.3.1.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E H.V	30.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.093,20
1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO -ASSIST. FAR. E INSUL	124.476,88
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - SAMU	297.456,34
1718.03.1.1.07	TRANSF.RECURSOS DO SUS – AÇÕES ESTRATEGICAS	434.808,90
1718.03.1.1.08	TRANSF.RECURSOS DO SUS – DESEMPENHO	270.900,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.256,86
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	824.952,47
1718.03.1.1.09	CORONAVÍRUS (COVID 19) - SAPS	482.431,03
1718.03.1.1.10	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.934.978,00
1718.03.1.1.11	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	258,72
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA	1.949.402,00
1718.03.1.1.12	TRANSF.RECURSOS DO SUS – IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENC	1.253,96
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	464.486,00
1718.03.1.1.13	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PER CAPITA	9.091,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR. FINANC.FUNDO/FUNDO-COVID19	1.500.000,00
	TOTAL	13.036.099,74

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R\$ 5.524.652,52**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios 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: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

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	5.524.652,52	0,00	5.524.652,52	0,00	0,00	5.524.652,52
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA FMS			0,00	5.524.452,52	0,00	5.524.452,52	0,00	0,00	5.524.452,52
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA - FMS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL				0,00	5.524.652,52	0,00	5.524.652,52	0,00	0,00	5.524.652,52

3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



As Receitas Extra Orçamentarias inscritas no exercício de 2020 foi da ordem de **R\$ 1.249.495,72** são constituídas da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar Processado inscritos no exercício de 2021 no valor de **R\$ 182.327,66**, como Receita compensatória, sendo assim constituídos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Unidade		060401							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 1	830.706,55	0,00	131.245,02	699.461,53	0,00	599.633,67	99.827,86		
					5%													
00018	ES	04/01/2021	0349	300.000	001.00	006	060401	10.305.0037	6018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	20.000,00	0,00	790,20	19.209,80	0,00	18.869,16	340,64
00024	ES	01/02/2021	0177	300.000	001.00	006	060401	10.305.0032	6005.0000	3.1.90.04.01	POPAG ENDEMIAS RP	100.000,00	0,00	31.179,22	68.820,78	0,00	39.169,83	29.650,95
00030	ES	01/02/2021	0171	300.000	001.00	006	060401	10.302.0031	6004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	60.000,00	0,00	17.090,32	42.909,68	0,00	39.648,84	3.262,84
00104	ES	03/05/2021	0349	300.000	001.00	006	060401	10.305.0037	6018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	50.000,00	0,00	2.774,41	47.225,59	0,00	42.714,79	4.510,80
00355	ES	09/11/2021	0351	300.000	001.00	006	060401	10.122.0010	6001.0000	3.1.90.04.01	POPAG FUS CONTRATO	405.000,00	0,00	22.567,47	382.432,53	0,00	381.994,70	437,83
00356	ES	09/11/2021	0159	300.000	001.00	006	060401	10.122.0010	6002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	150.000,00	0,00	42.774,62	107.225,38	0,00	66.161,16	41.064,22
00359	ES	09/11/2021	0179	300.000	001.00	006	060401	10.305.0032	6005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	36.000,00	0,00	14.068,78	21.931,22	0,00	11.077,19	10.854,03
00424	GL	28/12/2021	0156	300.000	001.00	006	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
Unidade		060402							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	929.600,00	0,00	116.576,10	813.023,90	0,00	750.441,60	62.582,30		
00027	ES	01/02/2021	0356	310.018	214.14	006	060402	10.301.0030	6030.0000	3.1.90.04.01	POPAG PAB	500.000,00	0,00	29.509,68	470.490,32	0,00	467.739,94	2.750,38
00034	ES	01/02/2021	0357	310.008	214.14	006	060402	10.302.0034	6012.0000	3.1.90.04.01	POPAG SAMU	100.000,00	0,00	9.361,16	90.638,84	0,00	85.080,00	5.558,84
00035	ES	01/02/2021	0204	310.018	211.14	006	060402	10.302.0037	6016.0000	3.1.90.04.01	POPAG CAPS	130.000,00	0,00	21.684,57	108.315,43	0,00	99.225,52	9.089,91
00302	ES	18/10/2021	0348	310.002	214.14	006	060402	10.301.0030	6008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	90.000,00	0,00	914,13	89.085,87	0,00	73.889,06	15.196,81
00358	ES	09/11/2021	0346	310.004	214.14	006	060402	10.301.0030	6010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	42.000,00	0,00	28.794,15	13.205,85	0,00	7.859,25	5.346,60
00361	ES	09/11/2021	0345	310.008	214.14	006	060402	10.301.0030	6011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	60.000,00	0,00	25.782,41	34.217,59	0,00	13.987,83	20.229,76
00418	ES	15/12/2021	0393	310.028	214.14	006	060402	10.301.0030	6031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	7.500,00	0,00	530,00	7.070,00	0,00	2.660,00	4.410,00
Unidade		060403							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER	19.917,50	0,00	0,00	19.917,50	0,00	0,00	19.917,50		
00318	ES	25/10/2021	0217	310.000	213.14	006	060403	10.303.0038	6024.0000	3.3.90.30.09	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTI	19.917,50	0,00	0,00	19.917,50	0,00	0,00	19.917,50
Total:										1.780.224,05	0,00	247.821,12	1.532.402,93	0,00	1.350.075,27	182.327,66		

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações referentes as retenções no exercício importaram em **R\$ 987.364,04**, e são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES		- (1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.035.673,40) C	539.425,95	572.936,88	(1.069.184,33) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.691,86) C	225.475,96	85.670,63	(21.886,53) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(21.936,57) C	21.936,57	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.894,17) C	16.072,78	17.202,74	(11.024,13) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.187,91) C	39.398,37	33.653,10	(34.442,64) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(169.655,01) C	233.100,59	277.900,69	(214.455,11) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos as Receber são oriundos de reembolso do Salário Família/Maternidade e Valores em Auxílio Natalidade a Recuperar no valor de **R\$ 79.804,02**, são assim constituídos:



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.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.161,16	0,00	3.161,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	38.865,30	34.991,00	3.874,30 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	69.572,75	44.813,02	24.759,73 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P F	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 10.009.245,44**, são assim compostas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

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

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

		Dezembro			Página 1 de 1	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622900000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (10.546.244,78)	4.144.273,98	3.607.274,64	(10.009.245,44)	
622920000	06 EMISSAO DE EMPENHO	- (10.546.244,78)	4.144.273,98	3.607.274,64	(10.009.245,44)	
622920100	06 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (10.546.244,78)	4.144.273,98	3.607.274,64	(10.009.245,44)	
622920101	(9) 06 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (1.947.313,70) C	2.386.470,20	439.156,50	0,00 C	
622920103	(9) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (492.449,45) C	1.757.803,78	1.447.681,99	(182.327,66) C	
622920104	(9) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (8.106.481,63) C	0,00	1.720.436,15	(9.826.917,78) C	

3.1.5 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extraorçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 1.766.231,71** e são a assim constituídos:

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no valor de **R\$ 579.222,28**, 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: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade	080401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PROPRIO 15%	0,00	348.165,03	348.165,03
Ano Resto	2020				0,00	348.165,03	348.165,03
01/06/2021	6/1		10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	40.640,74	40.640,74
01/06/2021	57/1		10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	29.057,32	29.057,32
01/06/2021	70/1		10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	21.253,37	21.253,37
01/06/2021	106/1		10.122.0010.6002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	72.381,95	72.381,95
30/12/2021	116/1		10.122.0010.6002.0000	FOPAG FUS CONTRATO	0,00	184.831,65	184.831,65
Unidade	080402			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	0,00	231.057,25	231.057,25
Ano Resto	2019				0,00	38.890,99	38.890,99
28/12/2021	73/1		10.301.0030.6011.0000	FOPAG PACS EFETIVOS (RP)	0,00	38.890,99	38.890,99
Ano Resto	2020				0,00	192.166,28	192.166,28
29/12/2021	109/1		10.301.0030.6008.0000	FOPAG PAB	0,00	115.503,26	115.503,26
29/12/2021	115/1		10.305.0036.6014.0000	FOPAG ENDEMIAS RP	0,00	23.650,05	23.650,05
29/12/2021	123/1		10.301.0030.6009.0000	FOPAG PSF	0,00	53.012,95	53.012,95
TOTAL GERAL					0,00	579.222,28	579.222,28

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 1.075.410,22**, são assim compostas:



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.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.035.673,40) C	539.425,95	572.936,88	(1.069.184,33) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.691,86) C	225.475,96	85.670,63	(21.886,53) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(21.936,57) C	21.936,57	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.894,17) C	16.072,78	17.202,74	(11.024,13) C
218810113	(3) 06	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.187,91) C	39.398,37	33.653,10	(34.442,64) C
218810115	(3) 06	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(169.655,01) C	233.100,59	277.900,69	(214.455,11) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Créditos a Receber no montante de **R\$ 111.599,21**, são assim constituídos:



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.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.161,16	0,00	3.161,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	38.865,30	34.991,00	3.874,30 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	69.572,75	44.813,02	24.759,73 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P F	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 11:36:31 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.23 12:04:28 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23 11:35:50 -04'00'

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.314.960,87	3.312.077,60	PASSIVO CIRCULANTE		2.069.633,95	2.573.383,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.619.371,98	618.726,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		490.601,28	921.283,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.619.371,98	618.726,15	PESSOAL A PAGAR		385.385,58	757.949,99
CONTA ÚNICA	F	8.619.371,98	618.726,15	PESSOAL A PAGAR	F	385.385,58	757.949,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.695.588,89	2.663.793,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		105.215,70	163.333,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.695.588,89	2.663.793,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	105.215,70	163.333,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.161,16	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.356,20	200.153,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.874,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		225.356,20	200.153,95
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	225.356,20	200.153,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	24.759,73	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.223,29
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.223,29
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	P	2.663.793,70	2.663.793,70	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	10.223,29
DESPESA DE TERCEIROS				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.353.676,47	1.441.722,65
ESTOQUES		0,00	29.557,75	VALORES RESTITUÍVEIS		1.353.676,47	1.441.722,65
ALMOXARIFADO		0,00	29.557,75	CONSIGNAÇÕES	F	1.353.676,47	1.441.722,65
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	29.557,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	75.453,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.702.267,48	9.549.961,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	75.453,56
IMOBILIZADO		9.702.267,48	9.549.961,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	75.453,56
BENS MOVEIS		8.209.121,68	8.056.815,30	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	75.453,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.010.281,38	857.975,00	TOTAL PASSIVO		2.069.633,95	2.648.836,82
VEÍCULOS	P	1.942.000,00	1.942.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.431.520,00	1.431.520,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.642.201,50	3.642.201,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.947.594,40	10.213.201,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	183.118,80	183.118,80	RESULTADOS ACUMULADOS		18.947.594,40	10.213.201,88
BENS IMÓVEIS		1.493.145,80	1.493.145,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.947.594,40	10.213.201,88
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.493.145,80	1.493.145,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.648.715,67	0,00
TOTAL		21.017.228,35	12.862.038,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.959.077,90	8.959.077,90
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.339.800,83	1.254.123,98
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.947.594,40	10.213.201,88
				TOTAL		21.017.228,35	12.862.038,70

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:25:33 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:40:45 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:40:31 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.651.167,17	618.726,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.069.633,95)+ Restos não Processado(0,00)	2.069.633,95	3.078.345,76
ATIVO PERMANENTE	12.366.061,18	12.243.312,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	85.676,85
			SALDO PATRIMONIAL	18.947.594,40	9.698.016,09

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:25:51 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:41:07 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:41:22 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:26:55
-04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010
200

Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:41:53
-04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:41:40
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

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(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	309.188,65	0,00
100	GERAL TOTAL	93.943,43	0,00
300	SAÚDE	-98.603,04	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	313.848,26	0,00
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-9.085,61	0,00
300	SAÚDE	4,30	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	-9.089,91	0,00
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-19.917,50	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	-19.917,50	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	7.622.614,73	0,00
100	GERAL TOTAL	-1.375,00	0,00
300	SAÚDE	-532.254,82	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	8.156.244,55	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	614,23	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	614,23	0,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.321.881,28	0,00
100	GERAL TOTAL	-250.013,22	0,00
300	SAÚDE	-2.683,73	0,00
310	SAÚDE-PROGRAMAS	-1.069.184,33	0,00
TOTAL		6.581.533,22	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:22:23
-04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:382420102
00

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:36:29
-04'00'

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

ANDRE LUIS
COSTA DE
CASTRO:6229041
0306

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15
12:36:47 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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 **31.12.2021** no valor de **R\$ 11.349.085,87**, são assim se constituídos:

CAIXA EQUEVALENTE DE CAIXA

O valor registrado no **Caixa Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 8.653.496,98**, 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\$ 2.695.588,89**, São compostos dos seguintes registros:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.161,16	0,00	3.161,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	38.865,30	34.991,00	3.874,30 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	69.572,75	44.813,02	24.759,73 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	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 credito.



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	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



O valor do saldo em **31.12.2021** de **R\$ 9.702.267,48**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	SALDO EM 31.12.2021
BENS MOVEIS	8.056.815,30	152.306,38	8.209.121,68
BENS IMOVEIS	1.493.145,80		1.493.145,80
DEPRECIACÃO			
TOTAL	9.549.961,10	152.306,38	9.702.267,48

Ressaltamos que não existe Depreciação em razão dos Bens Patrimoniais terem sido adquiridos e liquidados somente em **21.12.2021**, e assim sendo, a depreciação ocorrerá no mês seguinte.

Informamos que já estão sendo evidenciado na entidade por item a itens dos Bens adquiridos no **exercício financeiro de 2021**, bem como já foram dados os comandos para que sejam efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura dos Bens Moveis, nos bens adquiridos no exercício de 2021, 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\$ 2.069.633,95**, foram constituídos da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



As Despesas de Pessoal e as Obrigações Previdenciárias no valor de **R\$ 490.601,28** e são compostas:



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							
Página 1 de 1							
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(921.283,37)	8.790.358,20	8.359.676,11	(490.601,28)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(757.949,99) C	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(163.333,38) C	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo, no montante de **R\$ 225.356,20**, tem a seguinte composição:



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							
Página 1 de 1							
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200.153,95)	1.623.465,99	1.648.668,24	(225.356,20)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(180.682,84) C	1.623.465,99	1.648.668,24	(205.885,09) 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	3.300,00	3.300,00	0,00
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de **R\$ 1.353.676,47**, são Compostas dos seguintes registros:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



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
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.035.673,40) C	539.425,95	572.936,88	(1.069.184,33) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.691,86) C	225.475,96	85.670,63	(21.886,53) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(21.936,57) C	21.936,57	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.894,17) C	16.072,78	17.202,74	(11.024,13) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.187,91) C	39.398,37	33.653,10	(34.442,64) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(169.655,01) C	233.100,59	277.900,69	(214.455,11) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C

3.1.5. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

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.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.619.371,98				
CREDITOS A CURTO PRAZO	31.795,17				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		9.702.267,48			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			2.069.633,95		
PGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIRO		2.663.793,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



ALMOCHARIFADO					
CONTAR A PAGAR SALDO DE BALANÇO					
SALDO DO PAATRIMONIAL					18.981.719,40
TOTAL	8.651.167,15	12.366.061,18	2.069.633,95		18.981.719,40

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 2021, 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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 11:45:37
-04'00"

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010
200
Assinado de forma digital
por ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.23 12:06:56
-04'00"

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:622904103
06
Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS COSTA
DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23
11:46:00 -04'00"

**ANDRÉ LUIS COSTA DE
CASTRO**
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.004,90	22.937,54	PESSOAL E ENCARGOS		8.229.085,27	7.279.841,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.004,90	22.937,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.830.475,35	6.666.681,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.386.365,50	12.478.443,49	ENCARGOS PATRONAIS		1.398.609,92	613.159,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.524.652,52	3.787.354,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	84.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		12.861.712,98	8.691.088,52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	84.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		8.585,22	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.576.146,08	2.595.329,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.585,22	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.157.754,80	1.484.268,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.256,86	0,00	SERVIÇOS		418.391,28	1.111.060,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.256,86	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		18.535.212,48	12.501.381,03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
TOTAL		18.535.212,48	12.501.381,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.288.086,71
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.288.086,71
				TRIBUTÁRIAS		77.965,46	0,00
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.965,46	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.300,00	0,00
				INCENTIVOS		3.300,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.886.496,81	11.247.257,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.648.715,67	1.254.123,98
				TOTAL		18.535.212,48	12.501.381,03

GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:28:03 -04'00'

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

ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Assinado de forma digital por ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:44:07 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:43:51 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		152.306,38	0,00
INVESTIMENTOS		152.306,38	0,00

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:28:34 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:44:22 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:44:54 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

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 2021
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 2021. 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\$ 18.526.627,26**, são compostas das seguintes variações:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA

As Demonstrações Aumentativas financeiras no montante de **R\$ 110.004,90**, relativo ao rendimento da aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	100.563,69
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FONTE 1.214.99	9.426,91
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.213 ESTADO	14,30

	TOTAL	110.004,90
--	--------------	-------------------

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências e Delegações Recebidas** no Valor de **R\$ 18.420.490,50**, 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: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

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	5.524.652,52	0,00	5.524.652,52	0,00	0,00	5.524.652,52
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	5.524.452,52	0,00	5.524.452,52	0,00	0,00	5.524.452,52
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA - FMS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL					0,00	5.524.652,52	0,00	5.524.652,52	0,00	0,00	5.524.652,52

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAIS

As transferências Inter Governamentais de **R\$ 12.895.837,98**, são assim constituídas:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - ACS	811.800,00
1718.03.1.1.06	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - CAPTAÇÃO	1.525.070,08
1718.03.2.1.01	TRANSF. RECUR.SUS. - SERV. DE ATEND. MÓVEL URB.- SAMU 192	204.750,00
1718.03.2.1.02	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC/CAPS	339.660,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	400.000,00
1718.03.3.1.02	INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.969,30
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.3.1.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E H.V	30.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.093,20
1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO -ASSIST. FAR. E INSUL	124.476,88
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - SAMU	297.456,34
1718.03.1.1.07	TRANSF.RECURSOS DO SUS – AÇÕES ESTRATEGICAS	434.808,90
1718.03.1.1.08	TRANSF.RECURSOS DO SUS – DESEMPENHO	270.900,00
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	824.952,47

1718.03.1.1.09	CORONAVÍRUS (COVID 19) - SAPS	482.431,03
1718.03.1.1.10	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.934.978,00
1718.03.1.1.11	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	258,72
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA	1.949.402,00
1718.03.1.1.12	TRANSF.RECURSOS DO SUS – IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENC	1.253,96
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	464.486,00
1718.03.1.1.13	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PER CAPITA	9.091,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR. FINANC.FUNDO/FUNDO-COVID19	1.500.000,00
	TOTAL	12.895.837,98

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com Desincorporação Passivas no montante de **R\$ 8.585,22,** são assim constituídos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

64010100 - (C)

ANOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

ATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 5	0,00	1.027,79	1.027,79 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 20	0,00	3.898,00	4.925,79 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 11	0,00	151,50	5.077,29 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 61	0,00	54,88	5.132,17 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 52	0,00	937,00	6.069,17 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 14	0,00	523,00	6.592,17 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 55	0,00	504,69	7.096,86 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 75	0,00	0,80	7.097,66 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 56	0,00	307,96	7.405,62 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 67	0,00	400,74	7.806,36 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 29	0,00	48,56	7.854,92 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 49	0,00	411,54	8.266,46 C
1/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 69	0,00	318,76	8.585,22 C
1/12/2021	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	8.585,22	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	8.585,22	8.585,22	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 30.256,86**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.256,86
	TOTAL	30.256,86

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R\$ 9.886.496,81**, são composta das seguintes grupos contábeis, como sintetizamos:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 8.229.085,27**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021**, como sintetizamos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA**Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2021**BALANCETE-ISOLADO**
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.184.491,16	1.047.718,21	3.124,10	8.229.085,27
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.966.373,51	866.159,64	2.057,80	6.830.475,35
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.196.598,00	194.466,41	1.591,44	2.389.472,97
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.196.598,00	194.466,41	1.591,44	2.389.472,97
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.196.598,00	194.466,41	1.591,44	2.389.472,97
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.196.598,00 D	194.466,41	1.591,44	2.389.472,97 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.769.775,51	671.693,23	466,36	4.441.002,38
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.769.775,51	671.693,23	466,36	4.441.002,38
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.769.775,51	671.693,23	466,36	4.441.002,38
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.769.775,51 D	671.693,23	466,36	4.441.002,38 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.218.117,65	181.558,57	1.066,30	1.398.609,92
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	190.697,27	37.282,59	222,96	227.756,90
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	190.697,27	37.282,59	222,96	227.756,90
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	190.697,27 D	37.282,59	222,96	227.756,90 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.027.420,38	144.275,98	843,34	1.170.853,02
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.027.420,38	144.275,98	843,34	1.170.853,02
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.027.420,38 D	144.275,98	843,34	1.170.853,02 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\$ 1.576.146,08**, como sintetizamos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA**

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.336.690,60	273.699,01	34.243,53	1.576.146,08
33100000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	948.324,47	209.430,33	0,00	1.157.754,80
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	948.324,47	209.430,33	0,00	1.157.754,80
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	948.324,47	209.430,33	0,00	1.157.754,80
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	266.241,51 D	84.373,51	0,00	350.615,02 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	402.070,06 D	118.126,82	0,00	520.196,88 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.047,15 D	0,00	0,00	17.047,15 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	17.022,25 D	0,00	0,00	17.022,25 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	16.269,60 D	0,00	0,00	16.269,60 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	146.892,00 D	0,00	0,00	146.892,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	82.781,90 D	6.930,00	0,00	89.711,90 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	388.366,13	64.268,68	34.243,53	418.391,28
332100000	06	DIÁRIAS	-	59.650,00	6.450,00	1.150,00	64.950,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.650,00	6.450,00	1.150,00	64.950,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	59.650,00 D	6.450,00	1.150,00	64.950,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	315.216,13	53.318,68	33.093,53	335.441,28
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	315.216,13	53.318,68	33.093,53	335.441,28
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	12.225,00 D	2.400,00	0,00	14.625,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	208.177,94 D	23.960,08	33.093,53	199.044,49 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	965,00 D	384,00	0,00	1.349,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	20.681,14 D	3.835,75	0,00	24.516,89 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	8.900,00 D	4.450,00	0,00	13.350,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	4.946,29	0,00	4.946,29 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	47.167,05 D	13.342,56	0,00	60.509,61 D

TRIBUTARIA

As **Variações Patrimoniais Tributárias** no valor de **R\$ 77.965,46** representam contribuições, como sintetizado abaixo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA**

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Dezembro

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	74.309,72	3.655,74	0,00	77.965,46
371000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	74.309,72	3.655,74	0,00	77.965,46
371100000	06	IMPOSTOS	-	74.309,72	3.655,74	0,00	77.965,46
371110000	06	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	74.309,72	3.655,74	0,00	77.965,46
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P	74.309,72 D	3.655,74	0,00	77.965,46 D

Estes valores corresponde a liquidação da contribuição de PASEP ocorrida no exercício de 2021

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Outras **Variações Patrimoniais** no valor de R\$ 3.300,00 representam outros incentivos, como sintetizado abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	06 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
394000000	06 INCENTIVOS	-	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
394900000	06 OUTROS INCENTIVOS	-	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
394910000	06 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
394910100	(21)06 OUTROS INCENTIVOS	P -	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D

Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário** no valor de R\$ 8.682.840,67.

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	INGRESSOS EM 2021
BENS MOVEIS	152.306,38
TOTAL	152.306,38
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	

TOTAL	152.306,38

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 11:45:07
-04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/0-2

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.23 12:06:28
-04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23 11:44:41
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.591.298,28	13.458.603,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		140.261,76	22.937,54
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		30.256,86	0,00
Remuneração das Disponibilidades		110.004,90	22.937,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	12.861.712,98	12.478.443,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.589.323,54	957.222,12
Ingressos Extraorçamentários		1.064.671,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.524.652,52	957.222,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.448.052,62	12.927.978,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	10.263.540,23	9.815.303,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.184.512,39	3.112.675,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.184.512,39	1.824.588,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	1.288.086,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.143.245,66	530.624,63

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		142.599,83	3.276.548,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.599,83	3.276.548,45
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)		-142.599,83	-3.276.548,45

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
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		618.726,15	3.364.649,97

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:28:58 -04'00'

ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Assinado de forma digital por ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:51:40 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:45:18 -04'00'

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

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 5

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)		8.000.645,83	-2.745.923,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.619.371,98	618.726,15

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:29:16 -04'00'

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

ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Assinado de forma digital por ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:45:58 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:46:15 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.861.712,98	12.478.443,49
Intergovernamentais	12.861.712,98	12.478.443,49
da União	11.648.952,29	12.478.443,49
de Estados e Distrito Federal	1.212.760,69	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.861.712,98	12.478.443,49
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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:29:43
-04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:3824201020
0

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:47:11
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:46:38 -04'00'

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

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

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	10.263.540,23	9.815.303,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.263.540,23	9.815.303,01

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:0278467024
4

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:0278467024
Dados: 2022.03.15 12:30:03
-04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:3824201020
0

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:47:38
-04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:47:53
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:30:23
-04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:382420102
00
Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:48:21
-04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:48:35
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



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\$ 19.625.423,28**, Referente aos ingressos no exercício de 2021 são compostos da seguinte maneira:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



As receitas derivadas e originárias de **R\$ 140.261,76**, são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R\$ 110.004,90**, e outras receitas originárias, relativas ao retorno da folha de pagamento de **R\$ 30.256,86**.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	100.563,69
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FONTE 1.214.99	9.426,91
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1.213 ESTADO	14,30
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.256,86
	TOTAL	140.261,76

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentárias, são oriundas da União no valor de **R\$ 12.895.837,98**, são constituídos a seguinte forma:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - ACS	811.800,00
1718.03.1.1.06	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - CAPTAÇÃO	1.525.070,08
1718.03.2.1.01	TRANSF. RECUR.SUS. - SERV. DE ATEND. MÓVEL URB.- SAMU 192	204.750,00
1718.03.2.1.02	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC/CAPS	339.660,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	400.000,00
1718.03.3.1.02	INCENTIVO FINANC.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.969,30
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.3.1.04	VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E H.V	30.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.093,20
1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO -ASSIST. FAR. E INSUL	124.476,88
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - SAMU	297.456,34
1718.03.1.1.07	TRANSF.RECURSOS DO SUS – AÇÕES ESTRATEGICAS	434.808,90
1718.03.1.1.08	TRANSF.RECURSOS DO SUS – DESEMPENHO	270.900,00
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	824.952,47
1718.03.1.1.09	CORONAVÍRUS (COVID 19) - SAPS	482.431,03
1718.03.1.1.10	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.934.978,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



1718.03.1.1.11	TRANSF.RECURSOS DO SUS – REDE CEGONHA	258,72
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA	1.949.402,00
1718.03.1.1.12	TRANSF.RECURSOS DO SUS – IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENC	1.253,96
2418.04.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	464.486,00
1718.03.1.1.13	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PER CAPITA	9.091,10
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR. FINANC.FUNDO/FUNDO-COVID19	1.500.000,00
	TOTAL	12.895.837,98

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 6.589.323,54**, corresponde as seguintes receitas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

Os Outros Ingressos DAS Extras Orçamentaria no montante de **R\$ 1.064.671,02**, assim demonstrado:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6				1.441.722,65	1.064.671,02	1.184.512,39	1.321.881,28
9028 6	INSS	218810102		1.035.673,40	572.043,66	538.532,73	1.069.184,33
9029 6	IRRF	218810104		161.691,86	85.670,63	225.475,96	21.886,53
9030 6	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	34.991,00	38.865,30	-3.874,30
9031 6	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	44.813,02	69.572,75	-24.759,73
9032 6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		9.894,17	17.202,74	16.072,78	11.024,13
9033 6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		169.655,01	278.521,87	231.721,77	214.455,11
9034 6	SINDICATOS	218810113		40.187,91	33.428,10	39.173,37	34.442,64
9042 6	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	0,00	3.161,16	-3.161,16
9046 6	ISS	218810108		21.938,57	0,00	21.938,57	0,00
9047 6	(NÃO UTILIZAR) - SALARIO FAMILIA	218810199		2.683,73	0,00	0,00	2.683,73
TOTAL				1.441.722,65	1.064.671,02	1.184.512,39	1.321.881,28

As Transferências Recebidas no montante de **R\$ 5.524.652,52**, corresponde as transferências **da PMC para o FMS**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

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	5.524.852,52	0,00	5.524.852,52	0,00	0,00	5.524.852,52
7000	6	REPASSE RECEBIDO DA - PMC			0,00	5.524.452,52	0,00	5.524.452,52	0,00	0,00	5.524.452,52
7009	6	REPASSE RECEBIDO DA - FIMAS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL					0,00	5.524.852,52	0,00	5.524.852,52	0,00	0,00	5.524.852,52

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 11.448.052,62**, 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\$ 10.263.540,235** são assim constituídos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
11.856.913/0001-20 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Usid	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.465.466,72	0,00	847.426,25	4.633.039,97	0,00	4.509.017,73	144.022,24
Elemento	11								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.317.316,26	0,00	379.873,09	2.937.443,17	0,00	2.692.838,61	247.584,56
Elemento	13								OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.779.833,38	0,00	216.623,78	1.563.009,60	0,00	1.456.727,60	106.282,00
Elemento	14								DIÁRIAS - CIVIL	66.800,00	0,00	700,00	66.100,00	0,00	64.950,00	1.150,00
Elemento	30								MATERIAL DE CONSUMO	1.861.637,65	0,00	575.240,79	1.147.668,16	178.729,00	1.108.279,55	218.117,61
Elemento	33								PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	10.053,71	4.946,29	0,00	4.946,29	0,00
Elemento	36								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	0,00	10.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Elemento	39								OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.106.091,84	0,00	241.774,83	527.860,22	336.456,79	312.124,99	552.192,02
Elemento	46								AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.460,00	0,00	13.080,00	18.370,00	0,00	18.370,00	0,00
Elemento	47								OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	22.034,54	77.965,46	0,00	77.965,46	0,00
Elemento	48								OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Total:										13.798.805,65	0,00	2.665.916,99	11.017.702,87	515.183,79	10.263.540,23	12.69.348,43

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Estas despesas pagas no valor de **R\$ 1.184.512,39**, são oriundas de despesas extraorçamentárias, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

GABINETE DO PREFEITO

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6					1.441.722,65	1.064.671,02	1.184.512,39	1.321.881,28
9028	6	INSS	218810102		1.036.673,40	572.043,88	538.532,73	1.069.184,33
9029	6	IRRF	218810104		161.891,86	85.670,63	225.475,96	21.886,53
9030	6	SALÁRIO FAMÍLIA	113810800		0,00	34.991,00	38.865,30	-3.874,30
9031	6	SALÁRIO MATERNIDADE	113810900		0,00	44.813,02	69.572,75	-24.759,73
9032	6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110		9.894,17	17.202,74	16.072,78	11.024,13
9033	6	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	218810115		169.656,01	276.521,87	231.721,77	214.455,11
9034	6	SINDICATOS	218810113		40.187,91	33.428,10	39.173,37	34.442,64
9042	6	DESPESAS A CLASSIFICAR	113810600		0,00	0,00	3.161,16	-3.161,16
9046	6	ISS	218810108		21.936,57	0,00	21.936,57	0,00
9047	6	(NÃO UTILIZAR) - SALARIO FAMILIA	218810199		2.683,73	0,00	0,00	2.683,73
TOTAL					1.441.722,65	1.064.671,02	1.184.512,39	1.321.881,28

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

O Desembolso de Investimento na ordem de **R\$ 142.599,83**, 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: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00423	GL	28/12/2021	0369	310.023R.214.14	006	060402	10.301.0030	6031.0000	4.4.90.52.19	ELETRISUL	COMERCIO DE MERCADORIAS	142.599,83	0,00	0,00	142.599,83	0,00	142.599,83	0,00
00424	GL	28/12/2021	0156	300.000I.001.00	006	060401	10.122.0010	6001.0000	4.4.90.52.19	RAUL MUELLER	SCHRAMM	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
Total:												152.306,38	0,00	0,00	152.306,38	0,00	142.599,83	9.706,55

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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 MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.23 11:42:36 -04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.23 12:05:19 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.23 11:38:18 -04'00'

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

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	110.004,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.229.085,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.447.824,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.853,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.256,86	SUPERAVIT CORRENTE	731.147,68
SUB TOTAL	10.588.086,74	SUB TOTAL	10.588.086,74
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.413.888,00	INVESTIMENTOS	152.306,38
SUB TOTAL	2.413.888,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	2.261.581,62
TOTAL	13.001.974,74	SUB TOTAL	2.413.888,00
		TOTAL	13.001.974,74

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	10.588.086,74	DESPESAS CORRENTES	10.588.086,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.413.888,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.413.888,00
TOTAL	13.001.974,74	TOTAL	13.001.974,74

**GLADYS MATILDE
BUENO****BRASIL:02784670244**Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:30:45 -04'00'GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2**ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200**Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:49:34 -04'00'ALEX LIMA DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 382.420.102-00**ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306**Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:49:50 -04'00'ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	10.009.245,44	10.009.245,44
122	Administração Geral	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		2.404.029,27	2.404.029,27
6002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.464.000,89	1.464.000,89
6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			0,00
301	Atenção Básica	0,00	4.317.833,82	4.317.833,82
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.506,66	31.506,66
6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		31.506,66	31.506,66
0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.286.327,16	4.286.327,16
6008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA		471.177,08	471.177,08
6009.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		748.863,80	748.863,80
6010.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - IS B		243.683,10	243.683,10
6011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		1.252.522,05	1.252.522,05
6015.0000	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA		44.086,19	44.086,19
6030.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA		906.295,37	906.295,37
6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		430.714,82	430.714,82
6032.0000	ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER		149.624,15	149.624,15
6033.0000	PAB INCREMENTO		39.360,60	39.360,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	687.866,46	687.866,46
0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.082,92	52.082,92
6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		52.082,92	52.082,92
0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	91.337,60	91.337,60
6004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)		91.337,60	91.337,60
0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	230.467,12	230.467,12
6012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		184.137,12	184.137,12
6025.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER		46.330,00	46.330,00
0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	215.699,83	215.699,83
6016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS		215.699,83	215.699,83



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 Página 2

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	10.009.245,44	10.009.245,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	687.866,46	687.866,46
0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	98.278,99	98.278,99
6017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF		98.278,99	98.278,99
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	141.039,31	141.039,31
0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	141.039,31	141.039,31
6024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICA - AF/GER		141.039,31	141.039,31
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	994.475,69	994.475,69
0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	850.430,30	850.430,30
6005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		850.430,30	850.430,30
0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA	0,00	24.800,00	24.800,00
6023.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA EM SA		24.800,00	24.800,00
0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	119.245,39	119.245,39
6018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)		119.245,39	119.245,39
TOTAL		0,00	10.009.245,44	10.009.245,44
TOTAL GERAL		0,00	10.009.245,44	10.009.245,44

GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:31:10 -04'00'

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

ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Assinado de forma digital por ALEX LIMA DA SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 12:50:34 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 12:50:18 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

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

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	619.699,57	9.389.545,87	10.009.245,44
122	Administração Geral	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
301	Atenção Básica	619.699,57	3.698.134,25	4.317.833,82
0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.506,66	31.506,66
0030	ATENÇÃO BÁSICA	619.699,57	3.666.627,59	4.286.327,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	687.866,46	687.866,46
0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.082,92	52.082,92
0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	91.337,60	91.337,60
0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	230.467,12	230.467,12
0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	215.699,83	215.699,83
0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	98.278,99	98.278,99
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	141.039,31	141.039,31
0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	141.039,31	141.039,31
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	994.475,69	994.475,69
0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	850.430,30	850.430,30
0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA	0,00	24.800,00	24.800,00
0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	119.245,39	119.245,39
TOTAL		619.699,57	9.389.545,87	10.009.245,44

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:27:40 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 12:43:07 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 12:43:30 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.09

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	4.996.612,41	5.012.633,03	10.009.245,44
10 122	Administração Geral	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
10 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.868.030,16	3.868.030,16
10 301	Atenção Básica	4.286.327,16	31.506,66	4.317.833,82
10 301 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.506,66	31.506,66
10 301 0030	ATENÇÃO BÁSICA	4.286.327,16		4.286.327,16
10 301 0038	FARMÁCIA BÁSICA			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	544.445,94	143.420,52	687.866,46
10 302 0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.082,92	52.082,92
10 302 0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	91.337,60	91.337,60
10 302 0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	230.467,12		230.467,12
10 302 0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	215.699,83		215.699,83
10 302 0038	FARMÁCIA BÁSICA	98.278,99		98.278,99
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	141.039,31	0,00	141.039,31
10 303 0038	FARMÁCIA BÁSICA	141.039,31		141.039,31
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS			
10 305	Vigilância Epidemiológica	24.800,00	969.675,69	994.475,69
10 305 0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	850.430,30	850.430,30
10 305 0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA	24.800,00		24.800,00
10 305 0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	119.245,39	119.245,39
TOTAL		4.996.612,41	5.012.633,03	10.009.245,44

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:32:49 -04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 13:54:52 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 13:55:12 -04'00'

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

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

ORGAOS

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.009.245,44
06 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.009.245,44
10	Saúde	10.009.245,44

TOTAL GERAL

10.009.245,44

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:33:43 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 13:55:50 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 13:55:35 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.897.232,00	10.588.086,74	6.690.854,74	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	110.004,90	106.004,90	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	110.004,90	106.004,90	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	110.004,90	106.004,90	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	110.004,90	106.004,90	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	110.004,90	106.004,90	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.893.232,00	10.447.824,98	6.554.592,98	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.769.671,00	9.235.064,29	5.465.393,29	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.769.671,00	9.235.064,29	5.465.393,29	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	3.769.671,00	9.235.064,29	5.465.393,29	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.591.961,00	6.470.591,79	3.878.630,79	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.591.961,00	6.470.591,79	3.878.630,79	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	544.410,00	544.410,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	544.410,00	544.410,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	524.200,00	610.969,30	86.769,30	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	524.200,00	610.969,30	86.769,30	
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	109.100,00	109.093,20		6,80
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	109.100,00	109.093,20		6,80
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		1.500.000,00	1.500.000,00	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	123.561,00	1.212.760,69	1.089.199,69	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.256,86	30.256,86	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.256,86	30.256,86	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		30.256,86	30.256,86	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.256,86	30.256,86	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.256,86	30.256,86	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.256,86	30.256,86	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.413.888,00	2.413.888,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.413.888,00	2.413.888,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.413.888,00	2.413.888,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.413.888,00	2.413.888,00	
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		1.949.402,00	1.949.402,00	
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.949.402,00	1.949.402,00	
2418.03.2.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA		1.949.402,00	1.949.402,00	
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC. – SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		464.486,00	464.486,00	
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		464.486,00	464.486,00	
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		464.486,00	464.486,00	
TOTAL GERAL		3.897.232,00	13.001.974,74	9.104.742,74	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244				
GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CRC-RR 000280/O-2				
ALEX LIMA DA SILVA:38242010200				
ALEX LIMA DA SILVA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 382.420.102-00				
ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306				
ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO PREFEITO CPF: 622.904.103-06				

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

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.493.110,00	0,00	0,00	4.493.110,00	4.441.002,38	52.107,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.445.908,00	0,00	0,00	2.445.908,00	2.389.472,97	56.435,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.528.253,16	0,00	0,00	1.528.253,16	1.398.609,92	129.643,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	78.087,00	100.000,00	0,00	178.087,00	64.950,00	113.137,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.073.470,17	1.184.410,00	0,00	2.257.880,17	1.128.197,05	1.129.683,12
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.224,00	0,00	0,00	5.224,00	4.946,29	277,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.163,85	344.978,00	0,00	382.141,85	18.000,00	364.141,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	332.659,15	1.606.200,00	0,00	1.938.859,15	312.124,99	1.626.734,16
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	32.223,00	0,00	0,00	32.223,00	18.370,00	13.853,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	96.810,00	0,00	0,00	96.810,00	77.965,46	18.844,54
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	7.323,00	0,00	0,00	7.323,00	3.300,00	4.023,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.086,00	0,00	0,00	7.086,00	0,00	7.086,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	164.484,83	0,00	0,00	164.484,83	152.306,38	12.178,45
TOTAL DO ORGAO	10.307.400,16	3.235.588,00	0,00	13.542.988,16	10.009.245,44	3.533.742,72
TOTAL ORCAMENTARIO	10.307.400,16	3.235.588,00	0,00	13.542.988,16	10.009.245,44	3.533.742,72

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:34:23 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 14:18:19 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUI COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 13:57:21 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.453,56	0,00	0,00	75.453,56	0,00
Sub-total	75.453,56	0,00	0,00	75.453,56	0,00
TOTAL	75.453,56	0,00	0,00	75.453,56	0,00

GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.15 12:34:40
 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
 SILVA:382420102
 00

Assinado de forma digital por
 ALEX LIMA DA
 SILVA:38242010200
 Dados: 2022.03.15 14:19:12
 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA
 DE
 CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS COSTA DE
 CASTRO:62290410306
 Dados: 2022.03.15 14:20:38 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
 PREFEITO
 CPF: 622.904.103-06

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	8.585,22	0,00	8.585,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	14.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,21
EXERCÍCIO 2019	163.072,53	0,00	38.890,99	0,00	0,00	124.181,54
EXERCÍCIO 2020	935.402,36	0,00	540.331,29	0,00	0,00	395.071,07
EXERCÍCIO 2021	0,00	182.327,66	0,00	0,00	0,00	182.327,66
Sub-total	1.121.437,32	182.327,66	587.807,50	0,00	0,00	715.957,48
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	240.929,27	0,00	240.929,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	274.256,52	0,00	274.256,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	515.185,79	0,00	515.185,79	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.035.673,40	572.936,88	539.425,95	0,00	0,00	1.069.184,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.691,86	85.670,63	225.475,96	0,00	0,00	21.886,53
ISS	21.936,57	0,00	21.936,57	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.894,17	17.202,74	16.072,78	0,00	0,00	11.024,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.187,91	33.653,10	39.398,37	0,00	0,00	34.442,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.655,01	277.900,69	233.100,59	0,00	0,00	214.455,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,73
Sub-total	1.441.722,65	987.364,04	1.075.410,22	0,00	0,00	1.353.676,47
T O T A L	3.078.345,76	1.169.691,70	2.178.403,51	0,00	0,00	2.069.633,95

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:35:01 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 14:24:30 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 14:24:48 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

*

*

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: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
060400			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0010.6001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
	385	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.463.448,16	5.274.742,33	5.009.333,03	5.009.333,03	0,00	4.909.505,17	99.827,86
060401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 15%							
10.122.0010.6001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
	351	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.542.000,00	1.518.741,77	1.518.741,77	0,00	1.518.303,94	437,83
	147	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.223,00	27.223,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
	148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.010,00	478.210,17	443.051,77	443.051,77	0,00	443.051,77	0,00
	149	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.224,00	5.224,00	4.946,29	4.946,29	0,00	4.946,29	0,00
	150	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.969,00	22.807,85	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.638,00	323.333,15	288.247,43	288.247,43	0,00	288.247,43	0,00
	152	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.223,00	32.223,00	18.370,00	18.370,00	0,00	18.370,00	0,00
	354	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.810,00	77.965,46	77.965,46	0,00	77.965,46	0,00
	153	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.223,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	40.744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.118,00	9.718,00	9.706,55	9.706,55	0,00	0,00	9.706,55
10.122.0010.6002.0000			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	157	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.596,00	165.596,00	163.896,67	163.896,67	0,00	163.896,67	0,00
	158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.017,00	851.117,00	849.494,15	849.494,15	0,00	849.494,15	0,00
	159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.074,16	474.874,16	450.610,07	450.610,07	0,00	409.545,85	41.064,22
10.122.0010.6006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE							
	160	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.830,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.191,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.463.448,16	5.274.742,33	5.009.333,03	5.009.333,03	0,00	4.909.505,17	99.827,86
10.122.0010.6006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE							
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.128,00	6.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.6001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.000,00	31.506,66	31.506,66	0,00	31.506,66	0,00
10.302.0030.6003.0000			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	112.048,00	53.348,00	52.082,92	52.082,92	0,00	52.082,92	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.024,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	28.012,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0031.6004.0000			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)							
170	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.559,00	44.559,00	43.756,00	43.756,00	0,00	43.756,00	0,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.574,00	67.574,00	47.581,60	47.581,60	0,00	44.318,76	3.262,84
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.559,00	4.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.673,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.6005.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
177	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.131,00	180.131,00	177.860,10	177.860,10	0,00	148.209,15	29.650,95
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.891,00	533.791,00	531.980,78	531.980,78	0,00	531.980,78	0,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.805,00	155.805,00	140.589,42	140.589,42	0,00	129.735,39	10.854,03
372	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.463.448,16	5.274.742,33	5.009.333,03	5.009.333,03	0,00	4.909.505,17	99.827,86
10.305.0032.6005.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
	182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.718,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0037.6018.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)							
	185	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.724,00	54.724,00	48.310,00	48.310,00	0,00	48.310,00	0,00
	349	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	66.435,39	66.435,39	0,00	61.583,95	4.851,44
	186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.862,00	6.862,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.771.671,00	7.797.838,83	4.659.618,95	4.659.618,95	0,00	4.597.036,65	62.582,30
060402			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS							
10.301.0030.6008.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ							
	347	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.000,00	60.854,00	60.854,00	0,00	60.854,00	0,00
	348	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	380.000,00	378.978,53	378.978,53	0,00	363.781,72	15.196,81
	189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.632,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	32.000,00	31.344,55	31.344,55	0,00	31.344,55	0,00
	191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.6009.0000			MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
	192	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.680,00	749.680,00	748.863,80	748.863,80	0,00	748.863,80	0,00
10.301.0030.6010.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB							
	193	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.120,00	199.120,00	198.215,20	198.215,20	0,00	198.215,20	0,00
	346	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	45.467,90	45.467,90	0,00	40.121,30	5.346,60
	394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.6011.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS							
	194	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.771.671,00	7.797.838,83	4.659.618,95	4.659.618,95	0,00	4.597.036,65	62.582,30
10.301.0030.6011.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS							
	344	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.061.000,00	1.007.998,04	1.007.998,04	0,00	1.007.998,04	0,00
	345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	280.000,00	244.524,01	244.524,01	0,00	224.294,25	20.229,76
10.301.0030.6015.0000			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA							
	350	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.000,00	44.086,19	44.086,19	0,00	44.086,19	0,00
	195	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.6030.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	356	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	895.000,00	888.275,05	888.275,05	0,00	885.524,67	2.750,38
	196	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	608.473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.316,00	16.016,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
	198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	4.000,00	3.283,76	3.283,76	0,00	3.283,76	0,00
	199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	3.100,00	786,56	786,56	0,00	786,56	0,00
10.301.0030.6031.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	358	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	120.000,00	116.799,99	116.799,99	0,00	116.799,99	0,00
	393	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	24.423,00	24.423,00	0,00	20.013,00	4.410,00
	359	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.000,00	146.892,00	146.892,00	0,00	146.892,00	0,00
	361	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.599,83	142.599,83	142.599,83	0,00	142.599,83	0,00
10.301.0030.6033.0000			PAB INCREMENTO							
	392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	16.269,60	16.269,60	0,00	16.269,60	0,00
	391	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
	390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	23.091,00	23.091,00	0,00	23.091,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.771.671,00	7.797.838,83	4.659.618,95	4.659.618,95	0,00	4.597.036,65	62.582,30
10.301.0030.6035.0000			AÇÕES ESTRATÉGICAS - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO's) E DE LARABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD's)							
	396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.6029.0000			PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS							
	201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.6012.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)							
	357	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	184.500,00	184.137,12	184.137,12	0,00	178.578,28	5.558,84
	203	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	204.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.6034.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLICLÍNICA							
	395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0037.6016.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS							
	204	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	217.000,00	215.699,83	215.699,83	0,00	206.609,92	9.089,91
	205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.6017.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF							
	206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.100,00	100.090,00	98.278,99	98.278,99	0,00	98.278,99	0,00
10.304.0035.6013.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS							
	207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0036.6014.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS							
	208	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0036.6023.0000			INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA EM SAÚDE							
	209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.140,00	25.940,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
	210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	124.561,00	463.807,00	336.993,46	336.993,46	0,00	317.075,96	19.917,50
060403			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER							
10.301.0030.6032.0000			ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER							
	383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.410,00	149.624,15	149.624,15	0,00	149.624,15	0,00
	381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0604			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	124.561,00	463.807,00	336.993,46	336.993,46	0,00	317.075,96	19.917,50
10.301.0030.6032.0000			ATENÇÃO BÁSICA - PAB/GER							
	382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.6025.0000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER							
	213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.846,00	5.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.437,00	71.957,00	46.330,00	46.330,00	0,00	46.330,00	0,00
	215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.331,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0038.6024.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICA - AF/GER							
	217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.777,00	171.393,00	141.039,31	141.039,31	0,00	121.121,81	19.917,50
TOTAL				6.359.680,16	13.542.988,16	10.009.245,44	10.009.245,44	0,00	9.826.917,78	182.327,66

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:35:20 -04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:382420102
00

Assinado de forma digital por
ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 14:23:19
-04'00'

ANDRE LUIS COSTA
DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 14:23:33 -04'00'

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



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

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	12.862.038,70	23.805.488,77	15.650.299,12	21.017.228,35
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	3.312.077,60	23.500.876,01	15.497.992,74	11.314.960,87
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	618.726,15	22.261.079,75	14.260.433,92	8.619.371,98
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	618.726,15	22.261.079,75	14.260.433,92	8.619.371,98
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	618.726,15	22.261.079,75	14.260.433,92	8.619.371,98
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	2.667.132,52	2.667.132,52	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	618.726,15 D	19.593.947,23	11.593.301,40	8.619.371,98 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663.793,70	111.599,21	79.804,02	2.695.588,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.161,16	0,00	3.161,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	38.865,30	34.991,00	3.874,30 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	69.572,75	44.813,02	24.759,73 D
113811500	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P	2.663.793,70 D	0,00	0,00	2.663.793,70 D
115000000	06	ESTOQUES	-	29.557,75	1.128.197,05	1.157.754,80	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	29.557,75	1.128.197,05	1.157.754,80	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.557,75	1.128.197,05	1.157.754,80	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	723.499,03	723.499,03	0,00 D
115610500	(21) 06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	29.557,75 D	387.650,87	417.208,62	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.047,15	17.047,15	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.549.961,10	304.612,76	152.306,38	9.702.267,48
123000000	06	IMOBILIZADO	-	9.549.961,10	304.612,76	152.306,38	9.702.267,48
123100000	06	BENS MOVEIS	-	8.056.815,30	304.612,76	152.306,38	8.209.121,68
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.056.815,30	304.612,76	152.306,38	8.209.121,68
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	-	857.975,00	152.306,38	0,00	1.010.281,38
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	603.895,00 D	152.306,38	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	0,00	0,00	1.942.000,00
123110501	(21) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.942.000,00 D	0,00	0,00	1.942.000,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	183.118,80	152.306,38	152.306,38	183.118,80
123119908	(21) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	152.306,38	152.306,38	0,00 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
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.862.038,70)	21.627.143,53	29.782.333,18	(21.017.228,35)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.573.383,26)	11.665.193,16	11.161.443,85	(2.069.633,95)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(921.283,37)	8.790.358,20	8.359.676,11	(490.601,28)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(757.949,99)	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58)
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(757.949,99) C	7.315.578,93	6.943.014,52	(385.385,58) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(163.333,38)	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70)
211410101	(20) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(163.333,38) C	1.474.779,27	1.416.661,59	(105.215,70) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)



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

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.153,95)	1.626.765,99	1.651.968,24	(225.356,20)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200.153,95)	1.623.465,99	1.648.668,24	(225.356,20)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(180.682,84) C	1.623.465,99	1.648.668,24	(205.885,09) 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	3.300,00	3.300,00	0,00
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
214000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(10.223,29)	88.188,75	77.965,46	0,00
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(10.223,29)	88.188,75	77.965,46	0,00
214110000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.965,46	77.965,46	0,00
214119900	(20) 06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	77.965,46	77.965,46	0,00 C
214130000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.223,29)	10.223,29	0,00	0,00
214131200	(20) 06	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(10.223,29) C	10.223,29	0,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.441.722,65)	1.159.880,22	1.071.834,04	(1.353.676,47)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.441.722,65)	1.075.410,22	987.364,04	(1.353.676,47)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.035.673,40) C	539.425,95	572.936,88	(1.069.184,33) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.691,86) C	225.475,96	85.670,63	(21.886,53) C
218810108	(20) 06	ISS	P F	(21.936,57) C	21.936,57	0,00	0,00 C
218810110	(20) 06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.894,17) C	16.072,78	17.202,74	(11.024,13) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.187,91) C	39.398,37	33.653,10	(34.442,64) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(169.655,01) C	233.100,59	277.900,69	(214.455,11) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.683,73) C	0,00	0,00	(2.683,73) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	84.470,00	84.470,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.470,00	84.470,00	0,00
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	18.370,00	18.370,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	66.100,00	66.100,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(75.453,56)	75.453,56	0,00	0,00
224000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(75.453,56)	75.453,56	0,00	0,00
224100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(75.453,56)	75.453,56	0,00	0,00
224130000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(75.453,56)	75.453,56	0,00	0,00
224130200	(21) 06	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(75.453,56) C	75.453,56	0,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.213.201,88)	9.886.496,81	18.620.889,33	(18.947.594,40)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.213.201,88)	9.886.496,81	18.620.889,33	(18.947.594,40)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.213.201,88)	9.886.496,81	18.620.889,33	(18.947.594,40)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.754.226,73	9.658.739,91	234.523,83	23.178.442,81
237110100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	9.658.739,91	148.846,98	9.509.892,93 C
237110200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.008.350,71 C	0,00	0,00	15.008.350,71 C
237110300	(21) 06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.254.123,98) C	0,00	85.676,85	(1.339.800,83) C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.674.864,69)	227.756,90	5.524.652,52	(9.971.760,31)
237120100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	227.756,90	5.524.652,52	(5.296.895,62) C
237120200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.674.864,69) C	0,00	0,00	(4.674.864,69) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.983.888,57)	0,00	11.648.952,29	(30.632.840,86)
237130100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	11.648.952,29	(11.648.952,29) C
237130200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.983.888,57) C	0,00	0,00	(18.983.888,57) C
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(308.675,35)	0,00	1.212.760,69	(1.521.436,04)
237140100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	1.212.760,69	(1.212.760,69) C
237140200	(21) 06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(308.675,35) C	0,00	0,00	(308.675,35) C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	10.037.266,80	10.037.266,80	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.344.038,61	8.344.038,61	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.927.377,02	6.927.377,02	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.391.064,41	2.391.064,41	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.391.064,41	2.391.064,41	0,00



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

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.391.064,41	2.391.064,41	0,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.391.064,41	2.391.064,41	0,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.536.312,61	4.536.312,61	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.536.312,61	4.536.312,61	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.536.312,61	4.536.312,61	0,00
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.536.312,61	4.536.312,61	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.416.661,59	1.416.661,59	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	227.979,86	227.979,86	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	227.979,86	227.979,86	0,00
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	227.979,86	227.979,86	0,00 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.188.681,73	1.188.681,73	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.188.681,73	1.188.681,73	0,00
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.188.681,73	1.188.681,73	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.610.389,61	1.610.389,61	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.157.754,80	1.157.754,80	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.157.754,80	1.157.754,80	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.157.754,80	1.157.754,80	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	350.615,02	350.615,02	0,00 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	520.196,88	520.196,88	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.047,15	17.047,15	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	17.022,25	17.022,25	0,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	16.269,60	16.269,60	0,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	146.892,00	146.892,00	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	89.711,90	89.711,90	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	452.634,81	452.634,81	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.100,00	66.100,00	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	368.534,81	368.534,81	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.534,81	368.534,81	0,00
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	17.100,00	17.100,00	0,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.625,00	14.625,00	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	232.138,02	232.138,02	0,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.349,00	1.349,00	0,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	24.516,89	24.516,89	0,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.350,00	13.350,00	0,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.946,29	4.946,29	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	60.509,61	60.509,61	0,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00
342310100	06	JUROS DE MORA	-	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.573,12	1.573,12	0,00 D
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	77.965,46	77.965,46	0,00
371000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	77.965,46	77.965,46	0,00
371100000	06	IMPOSTOS	-	0,00	77.965,46	77.965,46	0,00
371110000	06	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.965,46	77.965,46	0,00
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	77.965,46	77.965,46	0,00 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
394910100	(21)06	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.719.133,37	20.719.133,37	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	113.703,78	113.703,78	0,00

**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****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	FINANCEIRAS					
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	113.703,78	113.703,78	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	113.703,78	113.703,78	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.703,78	113.703,78	0,00
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	113.703,78	113.703,78	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	20.566.587,51	20.566.587,51	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.524.652,52	5.524.652,52	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.524.652,52	5.524.652,52	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.524.652,52	5.524.652,52	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.524.652,52	5.524.652,52	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.041.934,99	15.041.934,99	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	15.041.934,99	15.041.934,99	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.812.111,80	13.812.111,80	0,00
452130700	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	13.812.111,80	13.812.111,80	0,00 C
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.229.823,19	1.229.823,19	0,00
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	1.229.823,19	1.229.823,19	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.585,22	8.585,22	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.585,22	8.585,22	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.585,22	8.585,22	0,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	8.585,22	8.585,22	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	30.256,86	30.256,86	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	30.256,86	30.256,86	0,00
499600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	30.256,86	30.256,86	0,00
499610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.256,86	30.256,86	0,00
499610200	(21)06	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	30.256,86	30.256,86	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.636.623,11	76.807.433,90	77.728.099,53	715.957,48
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	74.205.788,48	74.205.788,48	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.897.232,00	3.897.232,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.897.232,00	3.897.232,00	0,00
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.897.232,00	3.897.232,00	0,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	70.308.556,48	70.308.556,48	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.688.824,08	55.688.824,08	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.359.680,16	6.359.680,16	0,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.359.680,16	6.359.680,16	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	14.128.112,98	14.128.112,98	0,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.407.524,98	10.407.524,98	0,00 D
522120200	06	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	3.720.588,00	3.720.588,00	0,00
522120201	(8)06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	3.720.588,00	3.720.588,00	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.256.225,96	28.256.225,96	0,00
522130200	(8)06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	6.365.588,00	6.365.588,00	0,00 D
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.762.524,98	7.762.524,98	0,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	14.128.112,98	14.128.112,98	0,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.944.804,98	6.944.804,98	0,00
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.944.804,98	6.944.804,98	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.619.732,40	14.619.732,40	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	14.619.732,40	14.619.732,40	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.619.732,40	14.619.732,40	0,00
522920101	(9)06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.314.488,92	12.314.488,92	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.305.243,48	2.305.243,48	0,00 C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.636.623,11	2.601.645,42	3.522.311,05	715.957,48
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	515.185,79	548.513,04	1.063.698,83	0,00
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	274.256,52	274.256,52	0,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	240.929,27 D	274.256,52	515.185,79	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	274.256,52 D	0,00	274.256,52	0,00 D
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.121.437,32	2.053.132,38	2.458.612,22	715.957,48



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

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	935.402,36	935.402,36	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	186.034,96 D	935.402,36	587.807,50	533.629,82 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	935.402,36 D	182.327,66	935.402,36	182.327,66 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.636.623,11)	149.085.954,51	148.165.288,88	(715.957,48)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	145.670.309,05	145.670.309,05	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	31.153.155,76	31.153.155,76	0,00
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	15.967.260,13	15.967.260,13	0,00 C
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	15.185.895,63	15.185.895,63	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	114.517.153,29	114.517.153,29	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	72.209.914,63	72.209.914,63	0,00
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	29.737.841,60	29.737.841,60	0,00
622110100	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.737.841,60	29.737.841,60	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	42.472.073,03	42.472.073,03	0,00
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.463.685,79	12.463.685,79	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.150.194,46	20.150.194,46	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	9.858.192,78	9.858.192,78	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.307.238,66	42.307.238,66	0,00
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	42.307.238,66	42.307.238,66	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	42.307.238,66	42.307.238,66	0,00
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.463.685,79	12.463.685,79	0,00 C
622920103	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.000.997,59	20.000.997,59	0,00 C
622920104	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	9.842.555,28	9.842.555,28	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.636.623,11)	3.415.645,46	2.494.979,83	(715.957,48)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(515.185,79)	1.304.628,10	789.442,31	0,00
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(240.929,27) C	515.185,79	274.256,52	0,00 C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(274.256,52)	274.256,52	0,00	0,00
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(274.256,52) C	274.256,52	0,00	0,00 C
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	515.185,79	515.185,79	0,00
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	515.185,79	515.185,79	0,00 C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.121.437,32)	2.111.017,36	1.705.537,52	(715.957,48)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(186.034,96) C	587.807,50	935.402,36	(533.629,82) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	579.222,28	579.222,28	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(935.402,36) C	935.402,36	182.327,66	(182.327,66) C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	8.585,22	8.585,22	0,00
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	8.585,22	8.585,22	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	54.215.665,15	26.496.857,30	27.718.807,85
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	54.215.665,15	26.496.857,30	27.718.807,85
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	28.203.219,49	18.672.439,70	9.530.779,79
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	28.203.219,49	18.672.439,70	9.530.779,79
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	9.511.545,97	8.222.916,84	1.288.629,13 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	16.151.250,68	9.294.571,68	6.856.679,00 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.540.422,84	1.154.951,18	1.385.471,66 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	26.012.445,66	7.824.417,60	18.188.028,06
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	26.012.445,66	7.824.417,60	18.188.028,06
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	26.012.445,66	7.824.417,60	18.188.028,06
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	20.487.793,14	6.944.804,98	13.542.988,16 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.524.652,52	879.612,62	4.645.039,90 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	110.240.849,72	137.959.657,57	(27.718.807,85)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	110.240.849,72	137.959.657,57	(27.718.807,85)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	73.136.014,38	81.787.181,55	(8.651.167,17)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	73.136.014,38	81.787.181,55	(8.651.167,17)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	33.849.412,48	40.430.945,70	(6.581.533,22)
821110100	(1)06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	33.849.412,48	40.430.945,70	(6.581.533,22) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	14.100.308,90	14.100.308,90	0,00
821120100	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.100.308,90	14.100.308,90	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	13.691.339,20	15.760.973,15	(2.069.633,95)
821130100	(1)06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.615.928,98	13.331.886,46	(715.957,48) C



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

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.075.410,22	2.429.086,69	(1.353.676,47) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	11.494.953,80	11.494.953,80	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	37.104.835,34	56.172.476,02	(19.067.640,68)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	37.104.835,34	56.172.476,02	(19.067.640,68)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	37.104.835,34	56.172.476,02	(19.067.640,68)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	31.580.182,82	45.123.170,98	(13.542.988,16)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	19.262.493,90	32.805.482,06	(13.542.988,16) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	12.317.688,92	12.317.688,92	0,00 C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.524.652,52	11.049.305,04	(5.524.652,52)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.524.652,52	5.524.652,52	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	5.524.652,52	(5.524.652,52) C
				0,00	466.538.935,75	466.538.935,75	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 12:32:15 -04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 14:24:11 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 14:23:55 -04'00'

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

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

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
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 : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

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

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100

11.856.913/0001-20

Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	6		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	515.185,79	0,00	0,00	0,00	-515.185,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	30		CASTRO E SILVA CONSTRUCOES E CO	239.659,27	0,00	0,00	0,00	-239.659,27			0,00
31/12/2019	45		RCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - I	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00			0,00
05/05/2020	62		KL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	178.729,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,00			0,00
01/07/2020	86		VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	11.516,50	0,00	0,00	0,00	-11.516,50			0,00
23/07/2020	97		SALOMAO VEICULO LTDA	44.355,00	0,00	0,00	0,00	-44.355,00			0,00
01/09/2020	104		SALOMAO VEICULO LTDA	39.656,02	0,00	0,00	0,00	-39.656,02			0,00
TOTAL GERAL				515.185,79	0,00	0,00	0,00	-515.185,79	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 19:01:27 -04'00'

ALEX LIMA DA
SILVA:38242010200

Assinado de forma digital por ALEX
LIMA DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15 18:57:53 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 19:03:47 -04'00'

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

01612682/0001-56

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

2021

1 de 3

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
18 / 005201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP	1.941,31	1.941,31	0,00
18 / 005202	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.941,31	1.941,31	0,00
18 / 005210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.941,31	1.941,31	0,00
18 / 005212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.941,31	1.941,31	0,00
18 / 005213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP- 1602 BROTHER	1.941,31	1.941,31	0,00
18 / 005214	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR MIN. C/4 NÚCLEOS, RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005215	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005216	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005217	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005218	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005219	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005220	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005221	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005222	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005223	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005224	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005225	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005226	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005227	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005228	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005229	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005230	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005231	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005232	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005233	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005234	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.095,23	3.095,23	0,00
18 / 005235	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005236	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005237	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005238	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005239	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005240	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

01612682/0001-56

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

2021

2 de 3

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
18 / 005241	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005242	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005243	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005244	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR MIN, C/4 NÚCLEOS, MEM RAM DE 8GB, EASY PC	3.885,00	3.885,00	0,00
18 / 005245	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005246	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005247	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005248	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005249	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005250	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005251	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005252	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005253	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005254	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005255	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005256	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005257	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005258	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005259	IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, RP	1.800,00	1.800,00	0,00
18 / 005260	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005261	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005262	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005263	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005264	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005265	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005266	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005267	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005268	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005269	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005270	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005271	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005272	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

01612682/0001-56

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

2021

3 de 3

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
18 / 005273	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005274	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005275	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005276	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005277	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005278	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
18 / 005279	NOBRAK, MINIMO DE 1,2 KVA DE POTENCIA, RAYTECH	587,50	587,50	0,00
Totais Conta:		71 152.306,38	152.306,38	0,00
Totais Gerais:		71 152.306,38	152.306,38	0,00

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO
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



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 2021, não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.15 19:01:08 -04'00'

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

ALEX LIMA DA
SILVA:382420
10200

Assinado de forma
digital por ALEX LIMA
DA SILVA:38242010200
Dados: 2022.03.15
18:57:33 -04'00'

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

ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS COSTA DE
CASTRO:62290410306
Dados: 2022.03.15 19:03:29 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 622.904.103-06

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 - 10.7: 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